

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	116,040,443	1,167,335	788,597	116,419,181	45,527,689	1,622,064	70,891,492
土地	42,760,505	831,188	788,597	42,803,096	0	0	42,803,096
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	66,936,994	263,649	0	67,200,643	40,768,488	1,449,069	26,432,155
工作物	6,163,877	69,693	0	6,233,570	4,740,431	136,764	1,493,139
その他	65,193	0	0	65,193	18,770	36,231	46,423
建設仮勘定	113,874	2,805	0	116,679	0	0	116,679
インフラ資産	178,053,555	1,335,193	584,311	178,804,437	94,533,869	3,488,607	84,270,568
土地	17,632,360	30,095	19,103	17,643,352	0	0	17,643,352
建物	988,151	59,710	0	1,047,861	354,209	31,086	693,652
工作物	157,641,046	650,803	546,172	157,745,677	94,179,660	3,457,521	63,566,017
建設仮勘定	1,791,998	594,585	19,036	2,367,547	0	0	2,367,547
物品	3,984,828	298,936	14,666	4,269,098	2,594,035	416,594	1,675,063
合計	298,078,826	2,801,464	1,387,574	(29949271600.00%)	142,655,593	5,527,265	156,837,123

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	5,783,518	41,642,874	4,775,955	554,898	1,866,065	866,795	15,409,067	70,899,172
土地	3,246,720	26,708,241	2,051,298	94,204	1,125,712	267,975	9,309,421	42,803,571
建物	2,505,375	14,132,033	2,614,800	452,037	619,453	51,948	6,063,713	26,439,359
工作物	24,770	751,833	46,455	607	86,670	546,872	35,933	1,493,140
その他	1,685	37,237	7,501	0	0	0	0	46,423
建設仮勘定	4,968	13,530	55,901	8,050	34,230	0	0	116,679
インフラ資産	84,328,087	0	0	28,503	34,729	208,241	0	84,599,560
土地	17,648,436	0	0	0	0	0	0	17,648,436
建物	453,144	0	0	0	26,051	192,197	0	671,392
工作物	63,858,960	0	0	28,503	8,678	16,044	0	63,912,185
建設仮勘定	2,367,547	0	0	0	0	0	0	2,367,547
物品	319,071	1,134,670	48,158	4,292	34,508	3,918	86,775	1,631,392
合計	90,430,676	42,777,544	4,824,113	587,693	1,935,302	1,078,954	15,495,842	157,130,124

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)－(E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
該当なし							
合計							

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)－(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
水道事業会計	457,307	16,093,717	5,220,086	10,873,631	10,467,096	4.37%	475,068	0	記載なし
鴻巣市土地開発公社	3,000	448,282	191,030	257,252	3,000	100.00%	257,252	0	3,000
鴻巣市施設管理公社	50,000	112,511	25,747	86,764	50,000	100.00%	86,764	0	50,000
鴻巣市観光協会	3,000	31,203	12,537	18,666	3,000	100.00%	18,666	0	3,000
鴻巣フラワーセンター株式会社	184,000	2,211,710	719,796	1,491,914	100,000	54.57%	814,137	0	184,000
株式会社エルミ鴻巣	392,400	2,239,127	685,845	1,553,282	1,409,000	27.85%	432,582	0	392,400
鴻巣市社会福祉協議会	0	421,085	262,087	158,998	3,000	0.00%	0	0	記載なし
合計	1,089,707	21,557,635	7,117,128	14,440,507	12,035,096	9.05%	2,084,470	0	632,400

※鴻巣フラワーセンター株式会社は、資本金を3億5,000万円から1億円に減資していますが、この減資による出資割合の変動は生じないため、従前どおり54.57%としています。

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)－(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)－(H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
株式会社テレビ埼玉	1,600	4,333,190	783,367	3,549,823	1,500,000	0.11%	3,786	0	1,600	1,600
吹上スポーツプラザ株式会社	10,000	-	-	-	50,000	20.00%	-	0	10,000	10,000
埼玉県信用保証協会	1,096	1,635,908,902	1,522,472,966	113,435,936	18,998,171	0.01%	6,544	0	1,096	1,096
埼玉県農業信用基金協会	8,140	269,744,425	255,424,891	14,319,534	10,435,510	0.08%	11,170	0	8,140	8,140
公益社団法人埼玉県農林公社	6,413	22,770,229	21,660,137	1,110,092	610,952	1.05%	11,652	0	6,413	6,413
財団法人埼玉伝統工芸協会	15	18,692	0	18,692	3,000	0.50%	93	0	15	15
公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター	506	1,139,539	922	1,138,617	1,040,000	0.05%	554	0	506	506
地方公共団体金融機構	6,100	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,100	0.04%	144,745	0	6,100	6,100
合計	33,870	26,490,243,977	25,962,724,283	527,519,694	49,239,733	0.07%	177,991	0	33,870	33,870

④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	3,404,532	0	0	0	3,404,532	3,404,532
減債基金	291,300	499,441	0	0	790,741	790,741
市民活動支援基金	8,453	0	0	0	8,453	8,453
交通遺児等奨学基金	9,753	0	0	0	9,753	9,753
合併振興基金	570,241	1,995,450	0	0	2,565,691	2,565,691
ひなちゃん子育て応援基金	65,975	0	0	0	65,975	65,975
地域医療体制整備基金	598,461	0	0	0	598,461	598,461
環境にやさしいまちづくり基金	13,325	0	0	0	13,325	13,325
コウノトリの里づくり基金	104,203	0	0	0	104,203	104,203
ごみ処理施設等整備基金	1,739,722	0	0	0	1,739,722	1,739,722
公共施設等整備基金	666,723	0	0	0	666,723	666,723
教育環境整備基金	54,802	0	0	0	54,802	54,802
子ども教育ゆめ基金	25,223	0	0	0	25,223	25,223
森林環境整備基金	21,450	0	0	0	21,450	21,450
新型コロナウイルス感染症対策基金	142,079	0	0	0	142,079	142,079
郵便切手類・印紙購買基金	0	0	0	500	500	500
合計	7,716,242	2,494,891	0	500	10,211,633	10,211,633

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
保留床取得資金貸付金	242,000	0	37,000	0	279,000
高校・大学等入学準備金貸付金	1,291	0	581	0	1,872
高校・大学等奨学資金貸付金	3,010	0	2,340	0	5,350

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】		
該当なし		
小計		
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	46,229	10,032
市民税(法人)	681	147
固定資産税	25,331	3,369
軽自動車税	4,292	996
都市計画税	2,240	298
その他の未収金		
分担金及び負担金	2,285	0
使用料及び手数料	980	0
諸収入	66,845	67
小計	148,883	14,909
合計	148,883	14,909

⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】		
該当なし		
小計		
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	37,570	8,153
市民税(法人)	6,712	1,457
固定資産税	27,869	3,706
軽自動車税	1,746	405
都市計画税	2,745	365
その他の未収金		
分担金及び負担金	167	0
使用料及び手数料	462	0
国・県支出金(繰越明許分)	131,463	0
諸収入	7,480	7
小計	216,214	14,093
合計	216,214	14,093

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	979,178	124,290	94,149	0	683,991	201,038	0	0	0	0	0
公営住宅建設	6,347	3,357	426	0	0	5,921	0	0	0	0	0
災害復旧	18,050	9,025	0	0	0	18,050	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,692,292	164,980	942	0	1,117,507	525,150	0	0	0	0	48,693
一般単独事業	18,199,829	2,040,439	38,162	6,441,629	6,825,865	3,133,719	0	0	0	0	1,760,454
その他	191,793	62,445	0	57,331	134,462	0	0	0	0	0	0
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	19,821,256	1,827,186	12,526,923	7,294,333	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	88,207	40,232	0	0	0	0	0	0	0	0	88,207
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	922,178	113,898	87,692	30,234	465,977	169,100	0	0	0	0	169,175
合計	41,919,130	4,385,852	12,748,294	13,823,527	9,227,802	4,052,978	0	0	0	0	2,066,529

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
41,919,130	40,276,598	1,642,532	0	0	0	0	0	0.41%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
41,919,130	373,097	667,073	853,032	1,012,997	1,342,584	13,549,362	14,824,326	9,296,659	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金(固定資産)	15,478	13,284	13,853	0	14,909
徴収不能引当金(流動資産)	9,424	7,310	2,641	0	14,093
退職手当引当金	5,621,639	0	123,417	0	5,498,222
賞与等引当金	387,271	423,987	387,271	0	423,987
合計	6,033,812	444,581	527,182	0	5,951,211

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	保育所等整備事業補助金	鴻巣英和こども園	36,366	民間保育園施設改修に対する支援
	その他		75,313	
	計		111,679	
その他の補助金等	埼玉県央広域事務組合負担金	埼玉県央広域事務組合	1,284,412	一部事務組合に対する鴻巣市の経費負担
	療養給付費負担金	埼玉県後期高齢者医療広域連合	1,029,907	広域連合に対する鴻巣市の経費負担
	民間保育所運営費負担金	民間保育所	701,616	民間保育所の運営に対する支援
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	665,398	繰出基準外における経費負担
	地域型給付費負担金	地域型保育施設等	474,836	地域型保育施設等の運営に対する支援
	価格高騰緊急支援給付金	令和4年度分の市民税が課されていない世帯等	446,900	電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯への緊急的な支援
	施設型給付費負担金	認定こども園・幼稚園、地域型保育施設等	384,472	認定こども園・幼稚園、地域型保育施設等の運営に対する支援
	のすっ子応援給付金	令和4年5月分児童手当(特例給付含む)が市から支給されている者等	332,640	電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、子育て世帯の経済的な負担軽減を図るための支援
	施設等利用費負担金	認定こども園・幼稚園、地域型保育施設等	329,920	幼児教育・保育の無償化に係る負担金
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	311,604	繰出基準内における経費負担
	その他		13,155,134	
計		19,116,839		
合計		19,228,518		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計等	税収等	市税	15,207,108	
		地方譲与税	337,742	
		利子割交付金	6,422	
		配当割交付金	92,341	
		株式等譲渡所得割交付金	71,840	
		法人事業税交付金	149,321	
		地方消費税交付金	2,576,690	
		ゴルフ場利用税交付金	20,253	
		自動車取得税交付金	869	
		環境性能割交付金	57,391	
		地方特例交付金	151,906	
		地方交付税	7,636,573	
		交通安全対策特別交付金	13,136	
		分担金及び負担金	194,869	
		寄付金	133,748	
	小計	26,650,209		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	344,856
			県支出金	14,634
			計	359,490
		経常的補助金	国庫支出金	9,321,606
			県支出金	2,684,913
計			12,006,519	
小計	12,366,009			
合計	39,016,218			

(2) 財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税込等	その他
純行政コスト	39,106,914	10,948,628	667,204	21,242,819	6,248,263
有形固定資産等の増加	1,837,484	261,957	1,474,496	101,031	0
貸付金・基金等の増加	591,032	0	0	591,032	0
その他	0	0	0	0	0
合計	41,535,430	11,210,585	1,637,304	21,934,882	6,248,263

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位: 千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	2,605,685
合計	2,605,685