

【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	112,587,689	2,650,216	333,953	114,903,952	42,398,033	1,488,354	72,505,919
土地	42,654,740	234,570	195,990	42,693,320	0	0	42,693,320
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	64,271,599	2,112,117	5,445	66,378,271	37,879,036	1,390,088	28,499,235
工作物	5,396,536	276,909	0	5,673,445	4,508,099	94,330	1,165,346
その他	65,193	0	0	65,193	10,898	3,936	54,295
建設仮勘定	199,621	26,620	132,518	93,723	0	0	93,723
インフラ資産	176,112,516	1,158,753	127,925	177,143,344	87,716,566	3,382,872	89,426,779
土地	17,982,069	110,998	27,414	18,065,653	0	0	18,065,653
建物	783,306	61,412	12,705	832,013	298,403	21,946	533,610
工作物	156,116,066	658,866	3,568	156,771,364	87,418,163	3,360,925	69,353,201
建設仮勘定	1,231,075	327,477	84,238	1,474,314	0	0	1,474,314
物品	2,642,405	430,162	865	3,071,702	1,875,406	264,575	1,196,296
合計	291,342,610	4,239,131	462,743	295,118,998	131,990,005	5,135,801	163,128,994

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	6,352,285	43,277,958	5,098,863	157,118	1,339,977	584,218	15,695,500	72,505,919
土地	3,488,987	26,946,155	2,118,529	92,756	631,855	267,975	9,147,062	42,693,320
建物	2,823,970	15,556,932	2,886,339	57,621	590,234	61,947	6,522,191	28,499,235
工作物	29,895	730,981	28,449	1,021	94,458	254,295	26,247	1,165,346
その他	2,246	42,405	9,644	0	0	0	0	54,295
建設仮勘定	7,187	1,485	55,901	5,720	23,430	0	0	93,723
インフラ資産	89,334,366	0	0	33,283	0	59,130	0	89,426,779
土地	18,065,653	0	0	0	0	0	0	18,065,653
建物	497,543	0	0	0	0	36,068	0	533,610
工作物	69,312,861	0	0	33,283	0	7,057	0	69,353,201
建設仮勘定	1,458,309	0	0	0	0	16,006	0	1,474,314
物品	84,624	826,503	69,437	1,218	45,974	11,246	157,295	1,196,296
合計	95,771,275	44,104,461	5,168,300	191,619	1,385,951	654,594	15,852,795	163,128,994

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	15,935,938	5,323,042	10,612,896	10,167,096	4.50%	477,359	0	記載なし
鴻巣市土地開発公社	3,000	411,678	160,275	251,403	3,000	100.00%	251,403	0	3,000
鴻巣市施設管理公社	50,000	123,644	18,199	105,445	50,000	100.00%	105,445	0	50,000
鴻巣市観光協会	3,000	30,349	9,527	20,822	3,000	100.00%	20,822	0	3,000
鴻巣フラワーセンター株式会社	184,000	2,365,319	898,074	1,467,245	350,000	52.57%	771,352	0	184,000
株式会社エルミ鴻巣	392,400	2,289,017	795,683	1,493,334	1,409,000	27.85%	415,887	0	392,400
鴻巣市社会福祉協議会	0	433,870	280,358	153,512	3,000	0.00%	0	0	記載なし
合計	1,089,707	21,589,815	7,485,158	14,104,657	11,985,096	9.09%	2,042,267	0	632,400

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	4,068,751	842,426	3,226,325	1,500,000	0.11%	3,441	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	1,787,254,583	1,686,776,060	100,478,523	18,998,171	0.01%	5,797	0	1,096	1,096
埼玉県農業信用基金協会	8,140	260,061,050	245,912,910	14,148,140	10,435,510	0.08%	11,036	0	8,140	8,140
公益社団法人埼玉県農林公社	6,413	22,198,704	21,174,048	1,024,656	619,352	1.04%	10,610	0	6,413	6,413
財団法人埼玉伝統工芸協会	300	96,054	48,058	47,996	60,000	0.50%	240	0	300	300
公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター	506	1,140,017	1,712	1,138,305	1,040,000	0.05%	554	0	506	506
地方公共団体金融機構	6,100	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,100	0.04%	125,152	0	6,100	6,100
合計	34,155	26,932,425,159	26,471,740,214	460,684,945	49,305,133	0.07%	156,276	0	34,155	34,155

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	2,643,261	0	0	0	2,643,261	2,643,261
減債基金	33,611	799,441	0	0	833,052	833,052
市民活動支援基金	8,657	0	0	0	8,657	8,657
交通遺児等奨学基金	10,074	0	0	0	10,074	10,074
合併振興基金	1,058,421	1,895,807	0	0	2,954,228	2,954,228
ひなちゃん子育て応援基金	116,434	0	0	0	116,434	116,434
地域医療体制整備基金	514,547	0	0	0	514,547	514,547
環境にやさしいまちづくり基金	11,407	0	0	0	11,407	11,407
コウノトリの里づくり基金	159,304	0	0	0	159,304	159,304
ごみ処理施設等整備基金	1,533,491	0	0	0	1,533,491	1,533,491
公共施設等整備基金	599,433	0	0	0	599,433	599,433
教育環境整備基金	14,992	0	0	0	14,992	14,992
子ども教育ゆめ基金	27,993	0	0	0	27,993	27,993
森林環境整備基金	10,904	0	0	0	10,904	10,904
新型コロナウイルス感染症対策基金	111,999	0	0	0	111,999	111,999
郵便切手類・印紙購買基金	0	0	0	500	500	500
合計	6,854,528	2,695,248	0	500	9,550,276	9,550,276

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	316,000	0	37,000	0	353,000
高校・大学等入学準備金貸付金	104	0	916	0	1,020
高校・大学等奨学資金貸付金	4,283	0	2,845	0	7,128

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)	63,584	11,636
市民税(法人)	485	89
固定資産税	44,480	6,939
軽自動車税	5,302	1,405
都市計画税	4,607	723
その他の未収金		
分担金及び負担金	3,997	0
使用料及び手数料	2,711	0
諸収入	54,549	109
小計	179,715	20,901
合計	179,715	20,901

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)	37,695	6,898
市民税(法人)	9,952	1,822
固定資産税	27,911	4,354
軽自動車税	2,262	599
都市計画税	2,891	454
その他の未収金		
分担金及び負担金	102	0
使用料及び手数料	317	0
国・県支出金(繰越明許分)	286,703	0
諸収入	246,394	30
小計	614,227	14,157
合計	614,227	14,157

(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	668,538	91,968	186,693	0	407,604	74,241	0	0	0	0	0
公営住宅建設	37,564	15,454	1,258	0	0	0	0	0	0	0	36,306
災害復旧	37,800	9,875	0	0	0	37,800	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,611,720	137,156	34,987	0	1,012,291	490,546	0	0	0	0	73,896
一般単独事業	20,664,350	2,337,479	271,622	7,758,527	7,487,945	3,436,069	0	0	0	0	1,710,187
その他	301,864	127,701	0	279,964	21,900	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	20,923,902	1,782,418	12,937,618	7,986,284	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	219,600	72,518	39,630	0	0	0	0	0	0	0	179,970
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,023,632	96,099	135,964	53,825	299,976	293,812	0	0	0	0	240,055
合計	45,488,970	4,670,668	13,607,772	16,078,600	9,229,716	4,332,468	0	0	0	0	2,240,414

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
45,488,970	42,890,366	2,598,604	0	0	0	0	0	0.51%

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
45,488,970	4,670,668	4,617,554	4,370,135	4,146,680	3,814,358	14,798,288	7,193,749	1,877,538	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)	24,519	0	3,618	0	20,901
徴収不能引当金(流動資産)	14,047	110		0	14,157
退職手当引当金	5,732,628	184,866		0	5,917,494
賞与等引当金	443,154	440,459	443,154	0	440,459
合計	6,214,348	625,435	446,772	0	6,393,011

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	学校法人愛和学園	193,612	民間保育園施設改修に対する支援
	その他		119,402	
	計		313,014	
その他の補助金等	特別定額給付金	基準日に住民基本台帳に記録されている者	11,795,700	「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において定められた、家計支援を目的とした給付
	埼玉県央広域事務組合負担金	埼玉県央広域事務組合	1,576,608	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	933,720	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	757,254	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	742,031	繰出基準外における経費負担
	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	627,781	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
	地域型給付費負担金	地域型保育施設等	481,370	地域型保育施設等の運営に対する支援
	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	362,537	幼児教育・保育の無償化に係る負担金
	埼玉中部環境保全組合負担金	埼玉中部環境保全組合	251,280	一部事務組合に対する鴻巣市の経費負担
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	277,969	繰出基準内における経費負担
	その他		2,888,424	
計		20,694,674		
合計		21,007,688		

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	15,187,642	
		地方譲与税	334,170	
		利子割交付金	12,645	
		配当割交付金	66,901	
		株式等譲渡所得割交付金	80,061	
		法人事業税交付金	62,332	
		地方消費税交付金	2,278,504	
		ゴルフ場利用税交付金	17,610	
		自動車取得税交付金	0	
		環境性能割交付金	46,602	
		地方特例交付金	155,641	
		地方交付税	6,396,852	
		交通安全対策特別交付金	16,764	
		分担金及び負担金	132,959	
		寄付金	98,583	
	小計	24,887,266		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	386,051
			県支出金	20,282
			計	406,333
		経常的補助金	国庫支出金	19,458,523
			県支出金	2,620,842
			計	22,079,365
	小計	22,485,698		
合計	47,372,964			

(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	48,171,141	21,922,635	1,281,488	19,172,416	5,794,602
有形固定資産等の増加	4,099,120	406,333	3,015,257	677,530	0
貸付金・基金等の増加	638,828	0	0	638,828	0
その他	0	0	0	0	0
合計	52,909,089	22,328,968	4,296,745	20,488,774	5,794,602

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	2,112,472
合計	2,112,472