

【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 | | その他 |
|---------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|--------------|---------|---------|-----------|
| | | うち1年内償還予定 | | | | | うち共同発行債 | うち住民公募債 | |
| 【通常分】 | | | | | | | | | |
| 一般公共事業 | 668,538 | 91,968 | 186,693 | 0 | 407,604 | 74,241 | 0 | 0 | 0 |
| 公営住宅建設 | 37,564 | 15,454 | 1,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,306 |
| 災害復旧 | 37,800 | 9,875 | 0 | 0 | 0 | 37,800 | 0 | 0 | 0 |
| 教育・福祉施設 | 1,611,720 | 137,156 | 34,987 | 0 | 1,012,291 | 490,546 | 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 | 1,710,187 |
| その他 | 301,864 | 127,701 | 0 | 279,964 | 21,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【特別分】 | 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 |
| 減税補てん債 | 219,600 | 72,518 | 39,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,970 |
| 退職手当債 | 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 | 240,055 |
| 合計 | 45,488,970 | 4,670,668 | 13,607,772 | 16,078,600 | 9,229,716 | 4,332,468 | 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 |