

【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	110,598,525	492,697	652,334	110,438,888	38,127,851	1,501,461	72,311,037
土地	42,517,115	164,501	355,209	42,326,407	0	0	42,326,407
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	62,814,073	216,136	279,898	62,750,311	33,925,794	1,355,192	28,824,517
工作物	5,147,505	65,177	0	5,212,682	4,199,624	144,604	1,013,058
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	33,303	0	0	33,303	2,433	1,665	30,870
建設仮勘定	86,529	46,883	17,227	116,185	0	0	116,185
インフラ資産	171,182,335	1,406,492	29,594	172,559,233	78,043,509	3,126,716	94,515,724
土地	16,873,632	494,043	17,252	17,350,423	0	0	17,350,423
建物	779,008	4,298	0	783,306	232,196	21,965	551,110
工作物	153,127,722	452,936	6,812	153,573,846	77,811,313	3,104,751	75,762,533
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	401,973	455,215	5,530	851,658	0	0	851,658
物品	2,339,782	201,419	155,620	2,385,581	1,114,367	269,163	1,271,214
合計	284,120,642	2,100,608	837,548	285,383,702	117,285,727	4,897,340	168,097,975

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	6,357,795	42,385,768	5,250,503	157,520	1,118,135	698,063	16,343,253	72,311,037
土地	3,133,267	26,814,471	2,193,757	89,547	594,663	279,197	9,221,505	42,326,407
建物	3,152,109	15,009,096	2,960,226	66,331	462,316	78,555	7,095,884	28,824,517
工作物	51,404	505,735	28,134	1,642	61,156	340,311	24,676	1,013,058
その他	0	30,870	0	0	0	0	0	30,870
建設仮勘定	21,015	25,596	68,386	0	0	0	1,188	116,185
インフラ資産	94,515,724	0	0	0	0	0	0	94,515,724
土地	17,350,423	0	0	0	0	0	0	17,350,423
建物	551,110	0	0	0	0	0	0	551,110
工作物	75,762,533	0	0	0	0	0	0	75,762,533
建設仮勘定	851,658	0	0	0	0	0	0	851,658
物品	39,627	822,276	38,406	2,279	15,908	46,428	306,290	1,271,214
合計	100,913,146	43,208,044	5,288,909	159,799	1,134,043	744,491	16,649,543	168,097,975

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	15,700,728	5,542,469	10,158,259	9,567,096	4.78%	485,565	0	記載なし
鴻巣市土地開発公社	3,000	424,888	190,551	234,337	3,000	100.00%	234,337	0	3,000
鴻巣市施設管理公社	50,000	130,963	31,977	98,986	50,000	100.00%	98,986	0	50,000
鴻巣市観光協会	3,000	25,236	6,528	18,708	3,000	100.00%	18,708	0	3,000
鴻巣フラワーセンター株式会社	184,000	2,565,909	1,161,790	1,404,119	350,000	52.57%	738,165	0	184,000
株式会社エルミ鴻巣	702,400	2,700,973	1,275,543	1,425,430	1,409,000	49.85%	710,591	0	702,400
鴻巣市社会福祉協議会	0	432,453	251,984	180,469	3,000	0.00%	0	0	記載なし
合計	1,399,707	21,981,150	8,460,842	13,520,308	11,385,096	12.29%	2,286,352	0	942,400

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	4,123,841	1,159,959	2,963,882	1,500,000	0.11%	3,161	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	957,557,194	880,136,663	77,420,531	18,998,171	0.01%	4,466	0	1,096	1,096
埼玉県農業信用基金協会	8,140	268,049,178	254,363,610	13,685,568	10,435,500	0.08%	10,675	0	8,140	8,140
公益社団法人埼玉県農林公社	6,413	21,569,061	20,580,629	988,432	643,612	1.00%	9,849	0	6,413	6,413
財団法人埼玉伝統工芸協会	300	114,537	45,768	68,769	60,000	0.50%	344	0	300	300
地方公共団体金融機構	6,100	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,100	0.04%	98,259	0	6,100	6,100
合計	33,649	26,007,242,811	25,644,687,629	362,555,182	48,289,383	0.07%	126,755	0	33,649	33,649

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	2,507,765	0	0	0	2,507,765	2,507,765
減債基金	357,857	1,199,241	0	0	1,557,098	1,557,098
市民活動支援基金	10,522	0	0	0	10,522	10,522
交通遺児等奨学基金	10,381	0	0	0	10,381	10,381
合併振興基金	129,573	2,906,323	0	0	3,035,896	3,035,896
ひなちゃん子育て応援基金	5,962	0	0	0	5,962	5,962
地域医療体制整備基金	354,163	0	0	0	354,163	354,163
環境にやさしいまちづくり基金	8,207	0	0	0	8,207	8,207
コウノトリの里づくり基金	94,707	0	0	0	94,707	94,707
ごみ処理施設等整備基金	911,856	0	0	0	911,856	911,856
市街地開発基金	752,807	0	0	0	752,807	752,807
教育環境整備基金	99	0	0	0	99	99
子ども教育ゆめ基金	25,944	0	0	0	25,944	25,944
郵便切手類・印紙購買基金	0	0	0	500	500	500
合計	5,169,843	4,105,564	0	500	9,275,907	9,275,907

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	
国民健康保険出産費貸付金	0	0	67	0	67
保留床取得資金貸付金	427,000	0	37,000	0	464,000
住宅新築資金等貸付金	1,660	0	1	0	1,661
高校・大学等入学準備金貸付金	2,470	0	969	0	3,439
高校・大学等奨学資金貸付金	8,030	0	2,714	0	10,744
私立幼稚園入園準備金貸付金	20	0	30	0	50

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)	130,724	33,204
市民税(法人)	1,714	435
固定資産税	121,645	25,059
軽自動車税	6,289	2,346
都市計画税	14,043	2,893
その他の未収金		
分担金及び負担金	4,129	0
使用料及び手数料	3,051	0
諸収入	38,883	78
小計	320,478	64,015
合計	320,478	64,015

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)	44,985	11,426
市民税(法人)	1,179	299
固定資産税	37,004	7,623
軽自動車税	3,621	1,351
都市計画税	3,474	716
その他の未収金		
分担金及び負担金	1,484	0
使用料及び手数料	1,984	
国・県支出金(繰越明許分)	66,852	
諸収入	15,008	30
小計	175,591	21,445
合計	175,591	21,445

(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	583,793	66,470	344,097	0	232,536	7,160	0	0	0
公営住宅建設	96,785	24,498	7,765	9,344	0	0	0	0	79,676
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,098,177	123,666	118,299	0	631,731	193,596	0	0	154,551
一般単独事業	24,539,085	2,531,188	761,477	9,684,238	9,313,153	2,659,316	0	0	2,120,901
その他	675,614	133,898	15,987	659,627	0	0	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策債	21,124,084	1,389,023	13,060,570	8,043,989	3,760	15,765	0	0	0
減税補てん債	557,394	151,717	240,754	0	0	0	0	0	316,640
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	571,785	82,401	118,369	98,079	74,113	3,700	0	0	277,524
合計	49,246,717	4,502,861	14,667,318	18,495,277	10,255,293	2,879,537	0	0	2,949,292

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
49,246,717	44,625,400	4,430,249	149,682	0	0	2,961	38,425	0.75%

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
49,246,717	4,502,861	4,547,453	4,514,229	4,488,744	4,211,642	15,371,171	8,398,208	2,952,789	259,620

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)	123,009	0	58,994	0	64,015
徴収不能引当金(流動資産)	34,202	0	12,757	0	21,445
退職手当引当金	6,072,338	0	110,505	0	5,961,833
賞与等引当金	392,179	14,362	0	0	406,541
合計	6,621,728	14,362	182,256	0	6,453,834

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)	鴻巣駅東口駅通り地区市街地再開発事業補助金	鴻巣駅東口駅通り地区市街地再開発組合	876,169	組合施工による再開発事業に対する支援
	保育所等改修費等支援事業補助金	(株)NEXIL、(株)S・S・M	31,735	民間保育園施設整備に対する支援
	その他		105,075	
	計		1,012,979	
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	1,622,299	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	857,139	広域連合に対する鴻巣市の経費負担
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	767,136	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	684,413	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
	民間保育所運営費負担金	民間保育所	663,615	民間保育所の運営に対する支援
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	333,069	繰出基準内における経費負担
	埼玉中部環境保全組合負担金	埼玉中部環境保全組合	249,024	一部事務組合に対する鴻巣市の経費負担
	臨時福祉給付金	支給対象者	208,515	低所得者等に対する支援
	鴻巣行田北本環境資源組合負担金	鴻巣行田北本環境資源組合	170,378	一部事務組合に対する鴻巣市の経費負担
	私立幼稚園就園奨励費補助金	支給対象者	146,834	私立幼稚園の入園料及び保育料の減免に対する支援
	その他		1,442,212	
計		7,144,634		
合計		8,157,613		

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	14,842,859	
		地方譲与税	326,483	
		利子割交付金	23,378	
		配当割交付金	80,164	
		株式等譲渡所得割交付金	87,419	
		地方消費税交付金	1,705,295	
		ゴルフ場利用税交付金	18,611	
		自動車取得税交付金	135,224	
		地方特例交付金	94,223	
		地方交付税	6,354,952	
		交通安全対策特別交付金	16,409	
		分担金及び負担金	243,129	
		寄付金	47,458	
		小計	23,975,604	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	84,462
			県支出金	31,249
			計	115,711
		経常的補助金	国庫支出金	4,415,641
			県支出金	2,160,628
			計	6,576,269
	小計	6,691,980		
	合計	30,667,584		

(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	32,288,588	6,876,162	1,767,510	18,177,897	5,467,019
有形固定資産等の増加	1,329,969	115,711	520,200	694,058	0
貸付金・基金等の増加	699,835	0	0	699,835	0
その他	0	0	0	0	0
合計	34,318,392	6,991,873	2,287,710	19,571,790	5,467,019

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	2,178,027
合計	2,178,027