

## 【様式第5号】

## 附属明細書(一般会計等)

## 1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

## (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	114,799,418	23,757,153	23,345,193	115,211,378	44,065,423	1,254,736	71,145,955
土地	48,784,954	9,594,349	9,705,819	48,673,484	0	0	48,673,484
立木竹	29,191	0	0	29,191	0	0	29,191
建物	62,578,082	14,043,365	13,532,024	63,089,423	41,570,129	1,177,357	21,519,294
工作物	3,400,983	103,159	102,620	3,401,522	2,494,555	77,195	906,967
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	1,478	0	0	1,478	739	184	739
建設仮勘定	4,730	16,280	4,730	16,280	0	0	16,280
インフラ資産	90,154,099	47,959,744	47,172,297	90,941,546	34,954,654	786,388	55,986,892
土地	37,130,245	27,825,818	27,714,685	37,241,378	0	0	37,241,378
建物	997,830	722,130	721,492	998,468	604,633	30,756	393,835
工作物	51,548,870	19,244,737	18,249,193	52,544,414	34,350,021	755,632	18,194,393
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	477,154	167,059	486,927	157,286	0	0	157,286
物品	1,041,019	244,590	249,569	1,036,040	879,376	55,606	156,664
合計	205,994,536	71,961,487	70,767,059	207,188,964	79,899,453	2,096,730	127,289,511

## 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	5,266,707	31,421,082	9,759,041	9,805,220	2,018,447	273,669	12,601,789	71,145,955
土地	3,892,631	20,879,886	7,760,382	3,365,883	1,336,760	32,732	11,405,210	48,673,484
立木竹	0	0	0	0	29,191	0	0	29,191
建物	1,373,537	9,719,266	1,998,217	6,414,481	586,093	240,246	1,187,454	21,519,294
工作物	539	821,191	442	24,856	50,123	691	9,125	906,967
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	739	0	0	0	0	0	739
建設仮勘定	0	0	0	0	16,280	0	0	16,280
インフラ資産	55,629,539	124,523	2	25,839	93,479	9,520	103,990	55,986,892
土地	37,131,990	8,012	2	1,806	942	9,520	89,106	37,241,378
建物	264,941	116,097	0	553	0	0	12,244	393,835
工作物	18,075,322	414	0	23,480	92,537	0	2,640	18,194,393
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	157,286	0	0	0	0	0	0	157,286
物品	1,821	15,912	2,850	37,429	2,692	79,046	16,914	156,664
合計	60,898,067	31,561,517	9,761,893	9,868,488	2,114,618	362,235	12,722,693	127,289,511

### 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 (円) (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (円) (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
㈱みずほフィナンシャルグループ	882	4,051	3,573	500	441	3,132	441
合計	882	4,051	3,573	500	441	3,132	441

#### 市場価格のないも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
飯能市社会福祉協議会	380,602	750,168	170,142	580,026	380,602	100%	580,026	0	380,602
合計	380,602	750,168	170,142	580,026	380,602		580,026	0	380,602

#### 市場価格のないも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
㈱テレビ埼玉	1,600	4,680,077	1,122,585	3,557,492	1,500,000	0.107%	3,807	0	1,600	1,600
飯能ケーブルテレビ㈱	2,000	955,163	572,506	382,657	452,500	0.442%	1,691	0	2,000	2,000
川越総合卸売市場(㈱)	603,950	13,054,126	836,701	12,217,425	10,915,933	5.533%	675,990	0	603,950	603,950
西川広域森林組合	3,172	110,529	18,973	91,556	85,815	3.696%	3,384	0	3,172	3,172
埼玉県農業信用基金協会	2,470	266,093,747	251,600,824	14,492,923	10,435,040	0.024%	3,478	0	2,470	2,470
埼玉県農林公社	3,699	22,825,539	21,884,167	941,372	606,252	0.610%	5,742	0	3,699	3,699
埼玉県信用保証協会	1,731	1,375,283,587	1,250,746,085	124,537,502	91,686,949	0.002%	2,491	0	1,731	1,731
埼玉県勤労者福祉センター	35	534,751	15,536	519,215	23,000	0.152%	789	0	35	35
砂防フロンティア整備推進機構	150	2,195,772	617,634	1,578,138	400,000	0.038%	600	0	150	150
地方公共団体金融機構	4,100	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.025%	112,255	0	4,100	4,100
飯能地域資源利活用合同会社	50,000	5,913,214	6,245,375	△ 332,161	750,000	6.667%	△ 22,145	0	50,000	50,000
合計	672,907	25,585,469,505	24,978,463,386	607,006,119	133,457,489		788,082	0	672,907	672,907

## 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	1,250,534	0	0	0	1,250,534	1,250,534
減債基金	150,000	0	0	0	150,000	483,645
流動資産 合計	1,400,534	0	0	0	1,400,534	1,734,179
その他特定目的基金	2,590,531	0	0	0	2,590,531	2,256,886
土地開発基金	135,523	0	0	364,477	500,000	500,000
固定資産 合計	2,726,054	0	0	364,477	3,090,531	2,756,886
総合計	4,126,588	0	0	364,477	4,491,065	4,491,065

## 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	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
奨学資金貸付金	35,340	0	8,386	0	43,726
水洗便所改造資金貸付金	0	0	0	0	0
合計	35,340	0	8,386	0	43,726

## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
奨学金返還金	9,357	0
小計	9,357	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
個人市民税	36,161	3,369
法人市民税	2,580	315
固定資産税	49,218	2,675
軽自動車税	2,640	344
都市計画税	7,389	329
その他の未収金		
保育所保護者負担金	1,831	183
市営住宅使用料	1,507	0
市営住宅駐車場使用料	13	0
土地貸付収入	302	302
行政財産使用料	229	0
所得税返納金	0	0
生活保護費返還金	42,297	0
小計	144,167	7,518
合計	153,524	7,518

## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
奨学金返還金	453	0
小計	453	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
個人市民税	34,969	3,258
法人市民税	2,036	249
固定資産税	25,590	1,391
軽自動車税	1,896	247
都市計画税	3,774	168
その他の未収金		
保育所保護者負担金	174	0
児童クラブ保護者負担金	62	0
市営住宅使用料	211	0
市営住宅駐車場使用料	50	0
生活保護費返還金	4,345	0
移住支援返還金	600	0
農林産物加工直売所納付金	1,200	0
小計	74,907	5,313
合計	75,360	5,313

(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	うち1年内償還予定	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
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	6,625,656	426,371	3,537	0	6,544,619	0	0	0	77,500
公営住宅建設	22,253	9,602	22,253	0	0	0	0	0	0
災害復旧	202,637	27,738	0	0	201,824	0	0	0	813
教育・福祉施設	799,803	93,164	53,389	0	617,323	0	0	0	129,091
一般単独事業	2,289,624	583,865	0	0	1,014,508	0	0	0	1,275,116
その他	5,843,065	803,168	288,151	1,156,448	2,140,716	0	0	0	2,257,750
【特別分】									
臨時財政対策債	12,530,033	1,312,548	12,477,077	52,956	0	0	0	0	0
減税補てん債	121,827	31,902	121,827	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	28,434,898	3,288,358	12,966,234	1,209,404	10,518,990	0	0	0	3,740,270

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
28,434,898	28,376,265	57,203	0	0	1,430	0	0	0.343%

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
28,434,898	3,288,358	3,204,996	3,173,715	2,993,250	2,824,338	9,199,821	3,408,274	342,146	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
0	—

## 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	
退職手当引当金	4,941,664	88,464	0	0	5,030,128
賞与等引当金	435,315	465,123	435,315	0	465,123
徴収不能引当金	10,646	2,185	0	0	12,831
合計	5,387,625	555,772	435,315	0	5,508,082

## 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)	コミュニティ施設整備事業補助金	前ヶ貫自治会ほか1件	3,055	
	合併処理浄化槽設置補助金	16基	7,530	
	給水施設整備費等補助金	16件	5,741	
	住宅用省エネ設備推進補助金	100件	5,103	
	西川材使用住宅等建築補助金	5件	794	
	住宅リフォーム等資金補助金	115件	3,000	
	木造住宅耐震診断・耐震改修補助金	10件	2,137	
	計		27,360	
その他の補助金等	県後期高齢者医療広域連合負担金	後期高齢者医療広域連合	911,564	
	広域飯能斎場組合負担金	広域飯能斎場組合	69,532	
	水道事業会計補助金	水道事業会計	9,000	
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	279,420	
	合併処理浄化槽維持管理補助金	4,741件	121,160	
	企業立地等奨励金	4社	185,480	
	埼玉西部消防組合負担金	埼玉西部消防組合	1,139,440	
	その他		3,208,284	
	計		5,923,880	
合計		5,951,240		

### 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	地方税	12,690,164	
		地方交付税	5,336,998	
		地方譲与税	292,427	
		地方消費税交付金	1,923,524	
		分担金及び負担金	162,574	
		その他	1,170,570	
		小計	21,576,257	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	706,741
			都道府県等支出金	7,490
			計	714,231
		経常的補助金	国庫支出金	5,645,045
			都道府県等支出金	1,995,172
			計	7,640,217
		小計	8,354,448	
	合計			29,930,705

## (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	税収等	その他
純行政コスト	28,737,017	7,647,707	488,109	17,792,399	2,808,802
有形固定資産等の増加	1,591,938	706,741	713,800	171,397	0
貸付金・基金等の増加	385,205	0	0	385,205	0
その他	0	0	0	0	0
合計	30,714,160	8,354,448	1,201,909	18,349,001	2,808,802

#### 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)

	本年度末残高
現金	993
要求払預金	2,203,885
短期投資	0
合計	2,204,878