

【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	63,776,739	7,655,799	4,326,033	67,106,505	19,331,808	559,764	47,774,697
土地	29,137,379	156,955	0	29,294,334	0	0	29,294,334
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	29,279,473	7,352,709	0	36,632,182	18,740,226	537,671	17,891,956
工作物	1,033,854	139,197	0	1,173,051	591,582	22,093	581,469
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	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	4,326,033	6,938	4,326,033	6,938	0	0	6,938
インフラ資産	12,834,048	182,492	13,727	13,002,813	5,069,210	220,020	7,933,603
土地	4,653,999	1,341	0	4,655,340	0	0	4,655,340
建物	29,189	57,800	0	86,989	14,884	825	72,105
工作物	8,115,433	107,819	0	8,223,252	5,054,326	219,195	3,168,926
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	35,427	15,532	13,727	37,232	0	0	37,232
物品	1,233,519	112,523	0	1,346,042	1,044,517	105,591	301,525
合計	77,844,306	7,950,814	4,339,760	81,455,360	25,445,535	885,375	56,009,825

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	1,060,412	31,489,782	2,536,969	667,645	74,790	182,633	11,762,466	47,774,697
土地	502,783	22,661,662	1,143,991	491,021	0	78,272	4,416,605	29,294,334
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	466,581	8,603,364	1,392,978	176,624	71,930	82,206	7,098,273	17,891,956
工作物	84,110	224,756	0	0	2,860	22,155	247,588	581,469
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	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	6,938	0	0	0	0	0	0	6,938
インフラ資産	7,564,211	276,572	1,709	0	0	0	91,111	7,933,603
土地	4,372,111	234,024	0	0	0	0	49,205	4,655,340
建物	72,105	0	0	0	0	0	0	72,105
工作物	3,082,763	42,548	1,709	0	0	0	41,906	3,168,926
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	37,232	0	0	0	0	0	0	37,232
物品	17,042	63,802	14,408	653	0	15,978	189,642	301,525
合計	8,641,665	31,830,156	2,553,086	668,298	74,790	198,611	12,043,219	56,009,825

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)	実質価値 (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
公益社団法人志木市文化スポーツ振興公社	30,000	103,164	19,473	83,691	-	100.00%	83,691	0	30,000
社会福祉法人朝霞地区福祉会	400	997,135	216,324	780,811	-	33.33%	260,270	0	400
合計	30,400	1,100,299	235,797	864,502	-	-	343,961	0	30,400

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)	実質価値 (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	1,500	4,333,190	783,367	3,549,823	1,500,000	0.10%	3,550	0	1,500	1,500
株式会社ジェイコム埼玉・東日本	231	98,327,683	26,482,350	71,845,333	1,600,000	0.01%	10,373	0	231	231
株式会社志木都市開発	5,000	82,081	920	81,161	30,000	16.67%	13,527	0	5,000	5,000
県農業信用基金協会	1,130	269,744,425	255,424,891	14,319,534	-	0.01%	1,551	0	1,130	1,130
県信用保証協会	1,008	1,635,908,902	1,522,472,965	113,435,937	-	0.00%	1,329	0	1,008	1,008
県農林公社	1,249	22,770,229	21,660,137	1,110,092	-	0.20%	2,269	0	1,249	1,249
地方公共団体金融機構	3,700	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	-	0.02%	87,796	0	3,700	3,700
志木街づくり株式会社	3,000	-	-	-	30,000	10.00%	-	0	3,000	3,000
合計	16,818	26,587,495,510	25,989,206,630	598,288,880	3,160,000	-	120,395	0	16,818	16,818

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
収入印紙等購買基金	96	0	0	4,904	5,000	5,000
財政調整基金	2,847,064	0	0	0	2,847,064	2,847,064
公共施設安心安全化基金	2,192,821	0	0	0	2,192,821	2,192,821
みどりの基金	19,574	0	0	0	19,574	19,574
市営住宅管理基金	22,199	0	0	0	22,199	22,199
志木駅東口駅前広場等管理基金	20,645	0	0	0	20,645	20,645
まちづくりサポート基金	92,802	0	0	0	92,802	92,802
森林環境整備等促進基金	14,175	0	0	0	14,175	14,175
合計	5,209,376	0	0	4,904	5,214,280	5,214,280

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	
老人居室整備資金貸付金	150	0	0	0	150
入学資金貸付金	4,654	0	315	0	4,969
合計	4,804	0	315	0	4,969

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】		
老人居室整備資金貸付金	150	21
入学資金貸付金	4,198	585
生活保護費返還金	69,537	9,683
小計	73,885	10,289
【未収金】		
税等未収金		
市民税（個人）	33,663	4,687
市民税（法人）	106	15
固定資産税	6,345	883
軽自動車税	704	98
都市計画税	1,293	180
その他の未収金		
分担金及び負担金	266	37
小計	42,377	5,900
合計	116,262	16,189

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】		
老人居室整備資金貸付金	441	0
入学資金貸付金	1,172	14
生活保護費返還金	2,755	121
公立保育園児童給食費徴収金	5	0
小計	4,373	135
【未収金】		
税等未収金		
市民税（個人）	41,216	1,267
市民税（法人）	946	29
固定資産税	9,777	301
軽自動車税	718	22
都市計画税	1,501	46
その他の未収金		
分担金及び負担金	241	7
使用料及び手数料	28	1
小計	54,427	1,673
合計	58,800	1,808

(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	317,314	55,920	0	68,300	249,014	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	89,473	11,226	21,733	0	67,740	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	3,808,153	605,372	1,163,983	661,898	1,621,672	360,600	0	0	0	0	0
一般単独事業	8,090,165	251,187	9,685	812,066	7,115,096	153,318	0	0	0	0	0
その他	668,070	19,526	0	152,600	188,600	0	0	0	0	0	326,870
【特別分】											
臨時財政対策債	10,268,448	867,687	4,010,913	6,163,862	4,026	89,647	0	0	0	0	0
減税補てん債	70,996	30,080	70,996	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	33,722	4,215	33,722	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	23,346,341	1,845,213	5,311,032	7,858,726	9,246,148	603,565	0	0	0	0	326,870

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
23,346,341	22,836,822	425,734	83,785	0	0	0	0	0.28%

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
23,346,341	1,845,213	1,836,116	1,846,224	1,902,515	1,788,776	11,123,900	2,394,984	608,613	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

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
徴収不能引当金（固定資産）	19,132	116	3,059	16,189
徴収不能引当金（流動資産）	1,226	700	117	1,808
投資損失引当金	0	0	0	0
退職手当引当金	1,490,063	0	144,404	1,345,659
損失補償等引当金	0	0	0	0
賞与等引当金	185,998	212,064	0	398,062
合計	1,696,419	212,880	147,581	1,761,718

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)	赤野毛排水機場ポンプ増設事業等負担金	朝霞市	73,445	ポンプ増設工事等に対する経費負担
	地域密着型サービス等整備事業費補助金	株式会社ふれあい広場 社会福祉法人相愛福祉会	48,905	民間グループホームの整備に対する支援
	TMG宗岡中央病院建設費負担金	医療法人社団武蔵野会	44,194	TMG宗岡中央病院の建設に対する支援
	県施行街路事業負担金	朝霞県土整備事務所	41,798	県施行街路事業に対する経費負担
	計		208,342	
その他の補助金等	自立支援介護・訓練等給付費	埼玉県国民健康保険団体連合会 他	1,194,378	自立支援医療受給者に対する障がい福祉サービスの費用負担
	朝霞地区一部事務組合負担金	朝霞地区一部事務組合	848,454	朝霞地区一部事務組合に対する経費負担
	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	683,248	後期高齢者医療広域連合に対する経費負担
	志木地区衛生組合負担金	志木地区衛生組合	648,226	志木地区衛生組合に対する経費負担
	下水道事業負担金	下水道事業会計	393,499	繰出基準内における経費負担
	その他		3,207,528	
	計		6,975,334	
合計		7,183,676		

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	税収等	市税	11,426,833	
		地方譲与税	119,992	
		利子割交付金	5,186	
		配当割交付金	75,098	
		株式等譲渡所得割交付金	58,620	
		ゴルフ場利用税交付金	3,616	
		法人事業税交付金	75,161	
		地方消費税交付金	1,590,284	
		環境性能割交付金	19,827	
		地方特例交付金	105,187	
		地方交付税	2,673,993	
		交通安全対策特別交付金	6,727	
		分担金及び負担金	240,933	
		寄附金	63,698	
		繰入金	222,248	
		自動車取得税交付金	300	
	小計	16,687,703		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	33,589
			県支出金	0
			計	33,589
		経常的補助金	国庫支出金	5,991,068
			県支出金	1,999,792
			計	7,990,860
	小計	8,024,449		
	合計		24,712,151	

(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	税金等	その他
純行政コスト	25,198,738	7,990,860	471,798	15,897,872	838,208
有形固定資産等の増加	7,957,204	33,589	3,554,500	67,407	4,301,708
貸付金・基金等の増加	722,424	0	0	722,424	0
その他	0	0	0	0	0
合計	33,878,366	8,024,449	4,026,298	16,687,703	5,139,916

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
現金	-
要求払預金	1,964,160
短期投資	-
合計	1,964,160