

【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	73,638,820	2,209,448	1,399,687	74,448,581	28,430,481	1,024,560	46,018,101
土地	22,974,644	297,099	1,237,215	22,034,528	-	-	22,034,528
立木竹	2,581	-	-	2,581	-	-	2,581
建物	47,292,266	1,740,945	110,188	48,923,022	25,897,895	946,950	23,025,127
工作物	3,333,422	52,792	26,296	3,359,918	2,523,132	77,494	836,786
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	9,920	-	-	9,920	9,453	117	466
建設仮勘定	25,988	118,612	25,988	118,612	-	-	118,612
インフラ資産	48,323,820	1,486,906	862,954	48,947,772	21,529,866	1,130,033	27,417,906
土地	8,256,096	135,033	166,754	8,224,376	-	-	8,224,376
建物	6,613,391	9,528	615,748	6,007,171	2,977,900	169,037	3,029,271
工作物	33,407,064	1,309,045	34,463	34,681,646	18,551,710	960,740	16,129,936
その他	1,279	-	-	1,279	256	256	1,023
建設仮勘定	45,989	33,300	45,989	33,300	-	-	33,300
物品	1,156,911	19,551	770	1,175,692	824,256	45,020	351,436
合計	123,119,551	3,715,905	2,263,411	124,572,045	50,784,603	2,199,613	73,787,442

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	4,802,520	26,371,246	7,413,375	226,720	415,517	856,720	5,932,002	46,018,101
土地	1,107,047	14,329,978	3,377,721	146,463	198,652	395,328	2,479,339	22,034,528
立木竹	-	2,581	-	-	-	-	-	2,581
建物	3,337,841	11,581,175	3,972,022	80,256	204,780	438,999	3,410,052	23,025,127
工作物	357,631	395,210	27,185	-	12,085	2,065	42,610	836,786
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	466	-	-	-	0	466
建設仮勘定	-	62,303	35,981	-	-	20,328	-	118,612
インフラ資産	26,049,480	1,107,437	20,630	-	156,198	9,359	74,802	27,417,906
土地	8,216,398	-	-	-	-	1,740	6,238	8,224,376
建物	1,890,167	940,390	20,630	-	101,993	7,619	68,472	3,029,271
工作物	15,908,591	167,047	-	-	54,205	-	92	16,129,936
その他	1,023	-	-	-	-	-	-	1,023
建設仮勘定	33,300	-	-	-	-	-	-	33,300
物品	200,710	31,793	44,327	1,227	25,100	18,976	29,303	351,436
合計	31,052,709	27,510,477	7,478,333	227,946	596,815	885,055	6,036,107	73,787,442

出資金その他・投資損失引当金
(出せん金も含む)

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
西尾張シーエーティーヴィ株	2	50	100	50	100	-	100
合計	-	-	100	50	100	-	100

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
尾張土地開発公社	3,000	226,090	196,352	29,738	15,000	20%	5,948	-	3,000
地方公共団体金融機構	2,200	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.01%	52,204	-	2,200
水道事業	541,550	2,014,424	814,671	1,199,754	1,025,489	53%	633,577	-	541,550
下水道事業	1,228,936	31,779,519	29,784,130	1,995,389	1,228,936	100%	1,995,389	-	1,228,936
合計	1,775,686	-	-	-	-	-	-	-	1,775,686

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
(福) 清須市社会福祉協議会出損金	6,000	227,863	76,307	151,556	6,000	100%	151,556	-	6,000	6,000
(一財) 地域活性化センター出損金	840	4,689,986	285,585	4,404,401	2,450,770	0.0%	1,510	-	840	840
(公財) 愛知県国際交流協会出損金	490	429,295	49,438	379,858	376,546	0.1%	494	-	490	490
(公財) 暴力追放愛知県民会議出損金	1,330	1,593,468	16,180	1,577,288	1,500,000	0.1%	1,399	-	1,330	1,330
愛知県信用保証協会出損金	3,815	250,253,574	89,051,191	161,202,383	110,985,109	0.0%	5,541	-	3,815	3,815
衣浦港3号地廃棄物最終処分場建設基金出損金	2,700	24,800,991	10,018,563	14,782,428	219,225	1%	182,062	-	2,700	2,700
合計	15,175	-	-	-	-	-	-	-	15,175	15,175

基金

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	1,939,340	300,000	-	-	2,239,340	2,239,340
減債基金	1,094,680	-	-	-	1,094,680	1,094,680
庁舎整備基金	1,102,308	-	-	-	1,102,308	1,102,308
福祉基金	72,003	-	-	-	72,003	72,003
子ども育み施設基金	122,133	-	-	-	122,133	122,133
環境衛生施設等基金	253,950	-	-	-	253,950	253,950
森林環境整備等基金	16,712	-	-	-	16,712	16,712
清洲城整備事業基金	7,456	-	-	-	7,456	7,456
都市計画施設基金	973,941	-	-	-	973,941	973,941
義務教育施設整備基金	405,633	-	-	-	405,633	405,633
美術振興基金	625	-	-	-	625	625
合計	5,988,781	300,000	-	-	6,288,781	6,288,781

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	
該当なし	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

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】		
災害救護資金貸付金	16,323	16,323
災害援助貸付保証に係る返済金	7,234	7,234
小計	23,557	23,557
【未収金】		
税等未収金	183,796	24,071
市民税	183,796	24,071
その他の未収金	8,275	158
分担金及び負担金	1,212	156
諸収入	7,063	2
小計	192,071	24,229
合計	215,628	47,787

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	105,177	13,774
市民税	105,177	13,774
その他の未収金	44,275	159
分担金及び負担金	1,123	145
諸収入	43,151	15
小計	149,451	13,934
合計	149,451	13,934

地方債（借入先別）

（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	381,802	72,455	381,802	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	421,430	109,494	294,479	-	-	81,783	-	-	45,168
一般単独事業	8,167,719	876,302	2,679	-	69,440	4,378,338	-	-	3,717,262
その他	455,014	34,709	455,014	-	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	9,567,880	1,044,758	9,202,698	346,907	-	18,275	-	-	-
減税補てん債	71,295	30,830	71,295	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	50,025	12,645	37,600	-	-	8,950	-	-	3,475
合計	19,115,165	2,181,193	10,445,567	346,907	69,440	4,487,346	-	-	3,765,905

地方債（利率別など）

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
19,115,165	18,571,879	514,307	28,979	-	-	-	-	

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
19,115,165	2,181,193	1,977,123	1,800,071	1,732,665	1,635,801	6,261,046	2,863,983	663,283	-

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
-	無

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	4,357,352	240,556	255,428	-	4,342,480
賞与等引当金	217,435	237,512	217,435	-	237,512
徴収不能引当金（固定）	47,276	47,785	30,710	16,564	47,787
徴収不能引当金（流動）	12,893	13,934	12,889	4	13,934
合計	4,634,956	539,787	516,462	16,568	4,641,713

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)				
	計		-	
その他の補助金等	下水道事業雨水処理負担金	下水道事業会計	465,138	下水道事業負担金
	下水道事業負担金	下水道事業会計	329,292	下水道事業負担金
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	対象者	243,700	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
	清須げんき商品券発行費	発行事業者	98,146	市内の経済活性化のための負担金
	土地区画整理事業補助金	補助対象者	97,800	円滑な土地整理のための補助金
	愛知県子育て世帯臨時特別給付金	対象者	91,920	子育て支援のための給付
	斎苑施設負担金	五条広域事務組合	80,974	斎苑維持のための負担金
	コミュニティバス運行費	バス事業者	72,960	公共交通対策の費用
	子育て世帯生活応援給付金	対象者	76,159	子育て支援のための給付
	出産・子育て応援金支給費	対象者	74,800	子育て支援のための給付
	その他		2,810,094	
	計		4,440,983	
	合計		4,440,983	

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	地方税	12,748,607	
		地方交付税	3,251,472	
		地方譲与税	172,795	
		配当割交付金	83,213	
		株式等譲渡所得割交付金	57,447	
		法人事業税交付金	208,610	
		地方消費税交付金	1,662,773	
		地方特例交付金	113,267	
		その他	499,127	
		小計	18,797,312	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	353,747
			県支出金	52,766
			計	406,513
		経常的補助金	国庫支出金	4,776,703
			県支出金	1,877,682
			計	6,654,385
			小計	7,060,898
		合計	25,858,210	

(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	23,967,129	6,654,385	-	14,573,344	2,739,400
有形固定資産等の増加	3,450,648	406,513	1,606,000	1,438,135	-
貸付金・基金等の増加	1,981,179	-	450,000	1,531,179	-
その他	-	-	-	-	-
合計	29,398,956	7,060,898	2,056,000	17,542,658	2,739,400

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	1,708,121
要求払預金	-
短期投資	-
合計	1,708,121