

附属明細書

【様式第5号】

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：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)
事業用資産	35,248,802,565	3,008,090,877	1,810,475,029	36,446,418,413	12,998,781,779	814,964,437	23,447,636,634
土地	11,379,464,847	11,008,408	38,087,512	11,352,385,743			11,352,385,743
立木竹	0	0	0	0			0
建物	21,931,364,883	1,605,681,775	15,410,000	23,521,636,658	12,579,588,480	756,242,904	10,942,048,178
工作物	1,120,023,035	166,371,060	0	1,286,394,095	419,193,299	58,721,533	867,200,796
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	817,949,800	1,225,029,634	1,756,977,517	286,001,917			286,001,917
インフラ資産	49,397,725,015	1,312,885,040	372,228,275	50,338,381,780	27,613,048,150	824,866,611	22,725,333,630
土地	5,503,517,945	245,855,196	30	5,749,373,111			5,749,373,111
建物	747,958,107	26,436,566	0	774,394,673	431,036,630	16,854,562	343,358,043
工作物	42,358,780,372	109,320,173	0	42,468,100,545	27,182,011,520	808,012,049	15,286,089,025
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	787,468,591	931,273,105	372,228,245	1,346,513,451			1,346,513,451
物品	1,264,178,813	5,170,000	2,300,000	1,267,048,813	882,267,024	122,818,537	384,781,789
合計	85,910,706,393	4,326,145,917	2,185,003,304	88,051,849,006	41,494,096,953	1,762,649,585	46,557,752,053

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：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	1,957,284,772	11,729,558,130	2,377,446,495	281,141,896	1,847,845,413	333,079,580	4,921,280,348	23,447,636,634
土地	1,170,499,708	5,438,140,325	1,253,109,803	252,874,693	1,288,544,540	238,452,464	1,710,764,210	11,352,385,743
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	786,785,064	5,632,823,613	1,093,699,056	28,267,203	470,989,636	69,872,255	2,859,611,351	10,942,048,178
工作物	0	428,082,292	15,017,636	0	53,615,237	24,754,861	345,730,770	867,200,796
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	0	230,511,900	15,620,000	0	34,696,000	0	5,174,017	286,001,917
インフラ資産	18,866,109,603	24,058,167	623,766,512	0	3,207,201,545	2	4,197,801	22,725,333,630
土地	5,289,630,539	1	457,438,441	0	2,304,130	0	0	5,749,373,111
建物	178,513,101	0	164,695,450	0	0	2	149,490	343,358,043
工作物	12,277,523,712	24,058,166	1,632,621	0	2,978,826,215	0	4,048,311	15,286,089,025
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,120,442,251	0	0	0	226,071,200	0	0	1,346,513,451
物品	0	275,603,328	3,863,677	0	384,800	17,295,596	87,634,388	384,781,789
合計	20,823,394,375	12,029,219,625	3,005,076,684	281,141,896	5,055,431,758	350,375,178	5,013,112,537	46,557,752,053

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：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
合計	0		0			0	0

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：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
財団法人中央市農業振興公社	30,000,000	0	0	0	32,000,000	93.75	0	0	30,000,000
合計	30,000,000	0	0	0	32,000,000		0	0	30,000,000

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：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
財団法人 やまなし産業支援機構	17,790,000	0	0	0	0	0.00	0	0	17,790,000	17,790,000
財団法人 山梨県甲府・国中地域地場産業振興センター	144,000	0	0	0	0	0.00	0	0	144,000	144,000
特定財団法人 山梨県信用保証協会	4,830,000	0	0	0	0	0.00	0	0	4,830,000	4,830,000
社団法人 山梨県農業用廃プラスチック処理センター	1,047,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,047,000	1,047,000
社団法人 山梨県畜産協会	1,070,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,070,000	1,070,000
財団法人 山梨県農業振興公社	2,456,000	0	0	0	0	0.00	0	0	2,456,000	2,456,000
社団法人 山梨県青果物経営安定基金協会	140,000	0	0	0	0	0.00	0	0	140,000	140,000
財団法人 山梨県緑化推進機構みどりの基金	3,239,000	0	0	0	0	0.00	0	0	3,239,000	3,239,000
特定財団法人 山梨県農業信用基金協会	8,570,000	0	0	0	0	0.00	0	0	8,570,000	8,570,000
山梨県中央森林組合	434,000	0	0	0	0	0.00	0	0	434,000	434,000
財団法人 長寿やまなし振興財団	507,000	0	0	0	0	0.00	0	0	507,000	507,000
財団法人 山梨県暴力追放県民会議	3,226,000	0	0	0	0	0.00	0	0	3,226,000	3,226,000
特定財団法人 山梨県更生保護協会	1,213,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,213,000	1,213,000
財団法人 山梨県環境整備事業団	180,000	0	0	0	0	0.00	0	0	180,000	180,000
財団法人 山梨県下水道公社	2,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	2,000,000	2,000,000
財団法人 砂防フロンティア整備推進機構	30,000	0	0	0	0	0.00	0	0	30,000	30,000
財団法人 地域活性化センター	630,000	0	0	0	0	0.00	0	0	630,000	630,000
特定財団法人 地方公共団体金融機構	2,900,000	0	0	0	0	0.00	0	0	2,900,000	2,900,000
勤労者生活安定資金	4,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	4,000,000	4,000,000
小規模企業者小口資金	1,300,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,300,000	1,300,000
合計	55,706,000	0	0	0	0		0	0	55,706,000	55,706,000

④基金の明細

(単位：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
公共施設等整備基金	1,124,941,674	0	0	0	1,124,941,674	1,124,941,674
地域福祉基金	245,598,000	0	0	0	245,598,000	245,598,000
地域活性化基金	10,115,686	0	0	0	10,115,686	10,115,686
まちづくり振興基金	1,697,783,679	0	0	0	1,697,783,679	1,697,783,679
農業経営者育成資金貸付基金	18,341,617	0	0	0	18,341,617	18,341,617
土地開発基金	406,591,246	0	38,548,000	110,591,000	555,730,246	555,730,246
財政調整基金	2,783,979,065	0	0	0	2,783,979,065	2,783,979,065
減債基金	396,265,930	0	0	0	396,265,930	396,265,930
田富よし原処理センター施設事業基金	162,439,599	0	0	0	162,439,599	162,439,599
ふるさと応援基金	243,675,770	0	0	0	243,675,770	243,675,770
リニア沿線公共施設等移転整備基金	212,739,404	0	0	0	212,739,404	212,739,404
森林環境譲与税基金	3,472,800	0	0	0	3,472,800	3,472,800
合計	7,305,944,470	0	38,548,000	110,591,000	7,455,083,470	7,455,083,470

⑤貸付金の明細

(単位：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					
国民健康保険特別会計	40,000,000	0	20,000,000	0	60,000,000
合計	40,000,000	0	20,000,000	0	60,000,000

⑥長期延滞債権の明細

(単位：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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	36,035,107	5,837,687
個人市民税	16,278,951	1,644,174
軽自動車税	1,467,308	187,815
教育費負担金（給食）	1,357,793	275,632
民生費負担金（保育・放課後）	1,038,610	201,490
法人市民税	776,977	139,079
その他の未収金		
公営住宅使用料	30,382,550	0
生活保護費返還金	5,240,379	0
田富よし原処理センター使用料	413,067	0
畑地かんがい用水使用料	73,858	0
国保・公費負担医療費過年度分返還金	2,850	0
小計	93,067,450	8,285,877
合計	93,067,450	8,285,877

⑦未収金の明細

(単位：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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	18,214,710	15,268
個人市民税	12,952,469	2,135
法人市民税	4,720,100	36
軽自動車税	806,511	269
教育費負担金（給食）	170,626	0
その他の未収金		
公営住宅使用料	840,200	0
田富よし原処理センター使用料	364,326	0
支所電話番号使用料	52,653	0
畑地かんがい用水使用料	25,243	0
小計	38,146,838	17,708
合計	38,146,838	17,708

⑤引当金の明細

(単位：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）	14,455,478	8,285,877	14,455,478	0	8,285,877
徴収不能引当金（流動資産）	15,842	17,708	15,842	0	17,708
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	699,851,000	11,962,000	0	0	711,813,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	127,862,866	147,293,997	127,862,866	0	147,293,997
合計	842,185,186	167,559,582	142,334,186	0	867,410,582

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：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)			0	
	計		0	
その他の補助金等	特別定額給付金	市民	3,093,700,000	経済対策
	常備消防費負担金	甲府地区広域行政事務組合	468,893,808	消防
	後期高齢者療養費負担金	山梨県後期高齢者医療広域連合	234,331,623	保険・福祉
	中巨摩地区広域事務組合負担金	中巨摩地区広域事務組合	222,860,000	環境衛生
	子育て世帯臨時特別給付金	市民	76,800,000	福祉
	社会福祉協議会運営補助金	中央市社会福祉協議会	56,232,298	福祉
	三郡衛生組合負担金	三郡衛生組合	33,413,125	環境衛生
	東八聖苑負担金	東八代広域行政事務組合	9,154,000	環境衛生
	笛吹川沿岸土地改良区負担金	笛吹川沿岸土地改良区	27,439,837	産業振興
	一般廃棄物最終処分場負担金	山梨県市町村総合事務組合	21,966,000	環境衛生
	山梨西部広域環境組合負担金	山梨西部広域環境組合	16,446,000	環境衛生
	青少年対策管理費	中巨摩地区広域事務組合	9,101,000	教育
	甲府地区広域行政事務組合一般会計負担金	甲府地区広域行政事務組合	5,843,000	総務
	商工振興事業補助金	中央市商工会	6,650,000	産業振興
	県営土地改良事業分担金	山梨県中北農務事務所	5,335,000	国土保全・生活インフラ
	その他		430,245,625	
	計		4,718,411,316	
合計			4,718,411,316	

(2) 行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：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
経常費用	1,424,139,811	1,995,355,346	4,110,559,592	1,008,229,480	675,488,868	589,293,575	5,083,034,246	14,886,100,918
業務費用	981,201,017	1,777,586,187	862,936,589	483,139,119	382,029,758	107,509,995	1,850,957,194	6,445,359,859
人件費	108,315,967	310,403,734	565,321,850	92,391,186	81,470,521	58,981,244	891,964,639	2,108,849,141
職員給与費	106,427,552	197,080,337	405,503,899	88,353,194	72,636,624	44,704,277	623,923,311	1,538,629,194
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	147,293,997	147,293,997
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,888,415	113,323,397	159,817,951	4,037,992	8,833,897	14,276,967	120,747,331	422,925,950
物件費等	872,194,698	1,464,724,348	270,552,777	389,716,839	300,481,237	47,760,782	793,435,640	4,138,866,321
物件費	133,892,370	831,664,840	192,194,109	379,291,479	91,987,712	33,024,326	557,776,781	2,219,831,617
維持補修費	23,810,140	76,283,492	2,708,756	7,298,500	10,440,500	837,540	10,421,000	131,799,928
減価償却費	714,492,188	556,776,016	75,649,912	3,126,860	198,053,025	13,898,916	225,237,859	1,787,234,776
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	690,352	2,458,105	27,061,962	1,031,094	78,000	767,969	165,556,915	197,644,397
支払利息	0	0	0	0	0	0	65,297,291	65,297,291
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	8,303,585	8,303,585
その他	690,352	2,458,105	27,061,962	1,031,094	78,000	767,969	91,956,039	124,043,521
移転費用	442,938,794	217,769,159	3,247,623,003	525,090,361	293,459,110	481,783,580	3,232,077,052	8,440,741,059
補助金等	8,037,400	25,743,407	476,753,635	352,055,762	143,282,480	481,181,780	3,231,356,852	4,718,411,316
社会保障給付	0	191,400,304	2,121,318,561	108,727,999	0	0	0	2,421,446,864
他会計への繰出金	424,282,000	0	649,550,807	62,738,000	149,465,000	0	0	1,286,035,807
その他	10,619,394	625,448	0	1,568,600	711,630	601,800	720,200	14,847,072
経常収益	0	0	△ 1,067,451	0	11,264	0	634,024,008	632,967,821
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	110,960,019	110,960,019
その他	0	0	△ 1,067,451	0	11,264	0	523,063,989	522,007,802
純経常行政コスト	1,424,139,811	1,995,355,346	4,111,627,043	1,008,229,480	675,477,604	589,293,575	4,449,010,238	14,253,133,097
臨時損失	3,616,172	133,994,800	883,850	0	0	869,001	132,297	139,496,120
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	3,616,172	133,994,800	883,850	0	0	869,001	132,297	139,496,120
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	1,449,783	0	0	0	0	0	401,424	1,851,207
資産売却益	1,449,783	0	0	0	0	0	401,424	1,851,207
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	1,426,306,200	2,129,350,146	4,112,510,893	1,008,229,480	675,477,604	590,162,576	4,448,741,111	14,390,778,010

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：円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	4,726,070,895	
		地方譲与税	119,768,000	
		利子割交付金	3,796,000	
		配当割交付金	14,501,000	
		株式等譲渡所得割交付金	19,765,000	
		法人事業税交付金	29,836,000	
		地方消費税交付金	730,894,000	
		環境性能割交付金	12,652,000	
		地方特例交付金	36,391,000	
		地方交付税	2,529,223,000	
		交通安全対策特別交付金	4,757,000	
		分担金及び負担金	190,757,268	
		寄附金	220,284,500	
		繰入金	20,016,137	
		その他	6,315	
		小計	8,658,718,115	
		国県等補助金	資本的補助金	
			投資活動収入として収納した国庫支出金	580,680,967
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	8,780,000
			計	589,460,967
	経常的補助金			
		業務収入として収納した国庫支出金	4,991,623,991	
		臨時収入として収納した国庫支出金	3,657,537	
		業務収入として収納した都道府県支出金	781,193,685	

			計	5,776,475,213
			小計	6,365,936,180
			合計	15,024,654,295
田富よし原処理センター事業特別会計	税収等	分担金及び負担金		9,780,000
		繰入金		15,738,000
		小計		25,518,000
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
	小計		0	
合計			25,518,000	

(2) 財源情報の明細

(単位：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	14,390,778,010	5,762,212,213	469,948,000	6,076,289,319	2,082,328,478
有形固定資産等の増加	2,243,738,787	589,460,967	942,311,000	711,966,820	0
貸付金・基金等の増加	673,150,160	0	0	673,150,160	0
その他	0	0	0	0	0
合計	17,307,666,957	6,351,673,180	1,412,259,000	7,461,406,299	2,082,328,478

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：円)

種類	本年度末残高
要求払預金	1,583,835,197
合計	1,583,835,197