

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	36,446,418,413	1,951,016,102	939,475,071	37,457,959,444	13,523,690,731	865,371,149	23,934,268,713
土地	11,352,385,743	20,095,184	23,321,471	11,349,159,456			11,349,159,456
立木竹	0	0	0	0			0
建物	23,521,636,658	443,915,658	420,743,800	23,544,808,516	13,037,677,253	798,550,970	10,507,131,263
工作物	1,286,394,095	58,511,477	0	1,344,905,572	486,013,478	66,820,179	858,892,094
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	286,001,917	1,428,493,783	495,409,800	1,219,085,900			1,219,085,900
インフラ資産	50,338,381,780	1,141,648,969	206,691,688	51,273,339,061	28,444,878,986	831,830,836	22,828,460,075
土地	5,749,373,111	127,533,455	1,908,903	5,874,997,663			5,874,997,663
建物	774,394,673	6,822,559	0	781,217,232	448,721,768	17,685,138	332,495,464
工作物	42,468,100,545	129,508,230	0	42,597,608,775	27,996,157,218	814,145,698	14,601,451,557
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,346,513,451	877,784,725	204,782,785	2,019,515,391			2,019,515,391
物品	1,267,048,813	27,672,616	32,812,700	1,261,908,729	966,026,134	116,571,806	295,882,595
合計	88,051,849,006	3,120,337,687	1,178,979,459	89,993,207,234	42,934,595,851	1,813,773,791	47,058,611,383

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	1,939,692,136	12,111,316,646	2,714,958,659	278,268,303	1,815,446,787	339,138,147	4,735,448,035	23,934,268,713
土地	1,201,324,102	5,438,140,325	1,253,109,803	252,989,100	1,288,544,540	238,452,464	1,676,599,122	11,349,159,456
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	731,770,234	5,096,497,536	1,408,207,556	25,279,203	440,582,320	64,481,374	2,740,313,040	10,507,131,263
工作物	638,000	411,570,085	53,641,300	0	48,496,927	29,846,309	314,699,473	858,892,094
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	5,959,800	1,165,108,700	0	0	37,823,000	6,358,000	3,836,400	1,219,085,900
インフラ資産	19,000,172,809	21,600,733	614,221,325	0	3,187,595,372	2	4,869,834	22,828,460,075
土地	5,415,237,234	1	457,438,441	0	2,304,226	0	17,761	5,874,997,663
建物	177,006,426	0	155,356,156	0	0	2	132,880	332,495,464
工作物	11,690,402,958	21,600,732	1,426,728	0	2,883,301,946	0	4,719,193	14,601,451,557
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,717,526,191	0	0	0	301,989,200	0	0	2,019,515,391
物品	△ 254,540	203,366,807	23,642,569	0	256,023	11,647,680	57,224,056	295,882,595
合計	20,939,610,405	12,336,284,186	3,352,822,553	278,268,303	5,003,298,182	350,785,829	4,797,541,925	47,058,611,383

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	1,648,344,719	0	0	0	1,648,344,719	1,648,344,719
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	10,116,694	0	0	0	10,116,694	10,116,694
まちづくり振興基金	1,692,165,785	0	0	0	1,692,165,785	1,692,165,785
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	415,608,757	0	38,548,000	75,588,725	529,745,482	529,745,482
財政調整基金	3,044,600,113	0	0	0	3,044,600,113	3,044,600,113
減債基金	396,335,695	0	0	0	396,335,695	396,335,695
田富よし原処理センター施設事業基金	165,513,949	0	0	0	165,513,949	165,513,949
ふるさと応援基金	255,679,857	0	0	0	255,679,857	255,679,857
リニア沿線公共施設等移転整備基金	609,729,163	0	0	0	609,729,163	609,729,163
森林環境譲与税基金	5,342,754	0	0	0	5,342,754	5,342,754
合計	8,507,377,103	0	38,548,000	75,588,725	8,621,513,828	8,621,513,828

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	34,708,613	6,351,676
個人市民税	17,426,847	1,812,392
軽自動車税	1,428,311	167,112
教育費負担金（給食）	1,078,796	302,063
民生費負担金（保育・放課後）	791,550	119,524
法人市民税	335,400	51,987
その他の未収金		
公営住宅使用料	29,180,250	0
生活保護費返還金	4,920,983	0
田富よし原処理センター使用料	154,954	4,804
畑地かんがい用水使用料	79,856	0
小計	90,105,560	8,809,558
合計	90,105,560	8,809,558

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	17,613,993	12,869
個人市民税	7,836,939	1,320
軽自動車税	634,800	154
法人市民税	422,800	3
教育費負担金（給食）	115,369	0
民生費負担金（保育・放課後）	71,000	0
その他の未収金		
公営住宅使用料	1,071,500	0
生活保護費返還金	736,959	0
児童扶養手当返還金	302,273	0
田富よし原処理センター使用料	280,880	0
その他未収金（戻入未済分）	234,453	0
老人ホーム入所措置費負担金	205,800	0
畑地かんがい用水使用料	16,994	0
豊富ふれあいプラザ使用料	2,100	0
小計	29,545,860	14,346
合計	29,545,860	14,346

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）	8,285,877	8,809,558	8,285,877	0	8,809,558
徴収不能引当金（流動資産）	17,708	14,346	17,708	0	14,346
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	711,813,000	12,691,000	0	0	724,504,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	147,293,997	140,848,605	147,293,997	0	140,848,605
合計	867,410,582	162,363,509	155,597,582	0	874,176,509

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	常備消防費負担金	甲府地区広域行政事務組合	449,657,318	消防
	子育て世帯臨時特別給付金	市民	446,200,000	福祉
	中央市地域活性化商品券事業補助金	市民	298,126,220	産業振興
	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	230,696,860	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	205,855,000	環境衛生
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	市民	205,500,000	福祉
	産業立地事業費助成金	DCM株式会社	102,349,000	産業振興
	社会福祉協議会運営費補助金	中央市社会福祉協議会	47,817,900	福祉
	三郡衛生組合負担金	三郡衛生組合	33,433,680	環境衛生
	子育て世帯生活支援特別給付金	市民	30,250,000	福祉
	笛吹川沿岸土地改良区負担金	笛吹川沿岸土地改良区	27,921,293	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	24,689,000	環境衛生
	介護事業所支援金	介護事業所	22,300,000	福祉
	若者世帯定住奨励金	市民	19,500,000	総務
	山梨西部広域環境組合負担金	山梨西部広域環境組合	12,299,000	環境衛生
	東八代広域行政事務組合負担金	東八代広域行政事務組合負担金	9,163,000	環境衛生
	青少年対策管理費	中巨摩地区広域事務組合	8,306,000	教育
	福祉事業所支援金	福祉事業所	5,400,000	福祉
その他		799,073,625		
	計		2,978,537,896	
合計			2,978,537,896	

(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	1,359,815,701	1,913,191,469	4,866,464,009	1,359,222,815	1,117,984,295	578,607,662	1,887,046,862	13,082,332,813
業務費用	975,106,115	1,695,041,340	975,063,728	864,774,603	523,582,725	116,067,822	1,777,333,320	6,926,969,653
人件費	97,407,530	321,673,235	605,704,637	109,259,074	77,864,148	56,031,887	847,451,336	2,115,391,847
職員給与費	95,560,930	216,986,372	446,149,941	103,037,717	69,393,895	43,147,243	596,970,757	1,571,246,855
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	140,848,605	140,848,605
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,846,600	104,686,863	159,554,696	6,221,357	8,470,253	12,884,644	109,631,974	403,296,387
物件費等	877,011,205	1,370,106,007	306,577,761	752,898,466	445,629,313	59,311,828	842,075,408	4,653,609,988
物件費	132,063,842	680,491,558	227,175,135	742,320,466	239,324,102	42,559,729	604,019,928	2,667,954,760
維持補修費	24,441,434	86,436,952	4,084,476	7,590,000	8,364,097	3,561,250	5,461,973	139,940,182
減価償却費	720,505,929	603,177,497	75,318,150	2,988,000	197,941,114	13,190,849	232,593,507	1,845,715,046
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	687,380	3,262,098	62,781,330	2,617,063	89,264	724,107	87,806,576	157,967,818
支払利息	0	0	0	0	0	0	53,592,286	53,592,286
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	8,823,904	8,823,904
その他	687,380	3,262,098	62,781,330	2,617,063	89,264	724,107	25,390,386	95,551,628
移転費用	384,709,586	218,150,129	3,891,400,281	494,448,212	594,401,570	462,539,840	109,713,542	6,155,363,160
補助金等	386,893,000	27,936,821	1,049,022,502	349,184,943	594,143,115	462,177,240	109,180,275	2,978,537,896
社会保障給付	0	188,573,052	2,166,889,014	127,671,569	0	0	0	2,483,133,635
他会計への繰出金	△ 14,769,000	0	675,483,765	14,769,000	0	0	0	675,483,765
その他	12,585,586	1,640,256	5,000	2,822,700	258,455	362,600	533,267	18,207,864
経常収益	0	0	△ 360	0	0	0	1,830,088,633	1,830,088,273
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	104,814,416	104,814,416
その他	0	0	△ 360	0	0	0	1,725,274,217	1,725,273,857
純経常行政コスト	1,359,815,701	1,913,191,469	4,866,464,369	1,359,222,815	1,117,984,295	578,607,662	56,958,229	11,252,244,540
臨時損失	9,332,400	80,903,103	3,135,000	0	0	44,000	26,458,810	119,873,313
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	9,332,400	80,903,103	3,135,000	0	0	44,000	26,458,810	119,873,313
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	5,320,199	203,543	0	0	0	0	3,384,574	8,908,316
資産売却益	5,320,199	203,543	0	0	0	0	3,384,574	8,908,316
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	1,363,827,902	1,993,891,029	4,869,599,369	1,359,222,815	1,117,984,295	578,651,662	80,032,465	11,363,209,537

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	4,779,956,741	
		地方譲与税	121,732,000	
		利子割交付金	3,166,000	
		配当割交付金	22,495,000	
		株式等譲渡所得割交付金	29,203,000	
		法人事業税交付金	70,491,000	
		地方消費税交付金	797,630,000	
		環境性能割交付金	12,219,000	
		地方特例交付金	90,588,000	
		地方交付税	2,817,741,000	
		交通安全対策特別交付金	4,510,000	
		分担金及び負担金	248,905,476	
		寄附金	308,075,933	
		小計		9,306,713,150
	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	258,633,500
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	21,385,000
			計	280,018,500
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	2,792,754,694
			臨時収入として収納した国庫支出金	3,659,000
			業務収入として収納した都道府県支出金	824,717,835
			計	3,621,131,529
		小計		3,901,150,029

	合計		13,207,863,179	
田富よし原処理センター事業特別会計	税込等	分担金及び負担金		9,780,000
		繰入金		14,769,000
		その他		△ 14,769,000
		小計		9,780,000
	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		9,780,000	

(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	11,363,209,537	3,598,756,529	756,462,000	4,892,730,140	2,115,260,868
有形固定資産等の増加	2,440,513,145	280,018,500	647,997,000	1,512,497,645	0
貸付金・基金等の増加	1,435,129,444	0	0	1,435,129,444	0
その他	0	0	0	0	0
合計	15,238,852,126	3,878,775,029	1,404,459,000	7,840,357,229	2,115,260,868

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	1,682,007,209
合計	1,682,007,209