

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	37,457,959,444	883,238,101	734,226,573	37,606,970,972	13,998,053,461	804,630,595	23,608,917,511
土地	11,349,159,456	21,685,502	21,644,253	11,349,200,705			11,349,200,705
立木竹	0	0	0	0			0
建物	23,544,808,516	340,987,755	394,888,720	23,490,907,551	13,444,150,498	736,741,110	10,046,757,053
工作物	1,344,905,572	54,147,244	0	1,399,052,816	553,902,963	67,889,485	845,149,853
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	1,219,085,900	466,417,600	317,693,600	1,367,809,900			1,367,809,900
インフラ資産	51,273,339,061	1,316,656,798	628,696,779	51,961,299,080	29,278,689,029	833,810,043	22,682,610,051
土地	5,874,997,663	143,413,167	99	6,018,410,731			6,018,410,731
建物	781,217,232	0	0	781,217,232	466,861,808	18,140,040	314,355,424
工作物	42,597,608,775	513,552,370	1	43,111,161,144	28,811,827,221	815,670,003	14,299,333,923
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,019,515,391	659,691,261	628,696,679	2,050,509,973			2,050,509,973
物品	1,261,908,729	40,623,000	0	1,302,531,729	1,066,389,854	103,328,557	236,141,875
合計	89,993,207,234	2,240,517,899	1,362,923,352	90,870,801,781	44,343,132,344	1,741,769,195	46,527,669,437

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	1,886,298,906	11,943,430,292	2,648,364,161	275,321,553	1,842,803,432	340,496,129	4,672,203,038	23,608,917,511
土地	1,201,324,102	5,438,140,324	1,253,109,803	253,030,350	1,288,544,540	238,452,464	1,676,599,122	11,349,200,705
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	676,881,400	4,840,248,580	1,337,913,112	22,291,203	409,899,342	59,191,576	2,700,331,840	10,046,757,053
工作物	1,506,604	417,454,688	51,786,246	0	53,691,150	36,494,089	284,217,076	845,149,853
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	6,586,800	1,247,586,700	5,555,000	0	90,668,400	6,358,000	11,055,000	1,367,809,900
インフラ資産	19,013,310,919	19,143,299	604,676,138	0	3,039,835,562	2	5,644,131	22,682,610,051
土地	5,558,650,310	1	457,438,441	0	2,304,218	0	17,761	6,018,410,731
建物	168,222,290	0	146,016,862	0	0	2	116,270	314,355,424
工作物	11,537,917,546	19,143,298	1,220,835	0	2,735,542,144	0	5,510,100	14,299,333,923
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,748,520,773	0	0	0	301,989,200	0	0	2,050,509,973
物品	763,620	137,418,324	18,058,540	1,215,500	127,246	8,421,709	70,136,936	236,141,875
合計	20,900,373,445	12,099,991,915	3,271,098,839	276,537,053	4,882,766,240	348,917,840	4,747,984,105	46,527,669,437

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 調査記載額
合計	0		0			0	0

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：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 調査記載額
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 調査記載額
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	1,671,829,095	0	0	0	1,671,829,095	1,671,829,095
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	10,116,897	0	0	0	10,116,897	10,116,897
まちづくり振興基金	1,688,729,373	0	0	0	1,688,729,373	1,688,729,373
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	415,621,605	0	38,548,000	75,588,725	529,758,330	529,758,330
財政調整基金	2,894,631,610	0	0	0	2,894,631,610	2,894,631,610
減債基金	396,449,389	0	0	0	396,449,389	396,449,389
田富よし原処理センター施設事業基金	164,778,303	0	0	0	164,778,303	164,778,303
ふるさと応援基金	255,684,757	0	0	0	255,684,757	255,684,757
リニア沿線公共施設等移転整備基金	418,151,296	0	0	0	418,151,296	418,151,296
森林環境譲与税基金	9,770,127	0	0	0	9,770,127	9,770,127
合計	8,189,702,069	0	38,548,000	75,588,725	8,303,838,794	8,303,838,794

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	0	0	20,000,000	0	20,000,000
合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000

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	29,521,202	7,232,694
個人市民税	12,895,964	1,650,683
軽自動車税	1,365,028	174,724
教育費負担金（給食）	954,876	412,506
民生費負担金（保育・放課後）	658,550	128,417
法人市民税	433,100	72,328
その他の未収金		
公営住宅使用料	28,322,750	0
生活保護費返還金	3,551,276	252,141
田富よし原処理センター使用料	159,647	5,747
児童扶養手当返還金	122,273	0
畑地かんがい用水使用料	76,710	0
小計	78,061,376	9,929,240
合計	78,061,376	9,929,240

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	18,672,429	13,415
個人市民税	12,545,652	2,843
軽自動車税	786,000	153
法人市民税	633,100	5
民生費負担金（保育・放課後）	65,980	0
教育費負担金（給食）	18,709	0
その他の未収金		
公営住宅使用料	1,220,600	0
田富よし原処理センター使用料	315,612	0
畑地かんがい用水使用料	27,697	0
公園使用料	2,400	0
小計	34,288,179	16,416
合計	34,288,179	16,416

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）	8,809,558	9,929,240	8,809,558	0	9,929,240
徴収不能引当金（流動資産）	14,346	16,416	14,346	0	16,416
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	724,504,000	0	33,895,000	0	690,609,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	140,848,605	149,716,277	140,848,605	0	149,716,277
合計	874,176,509	159,661,933	183,567,509	0	850,270,933

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)	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	社会福祉法人正寿福祉会	15,400,000	福祉
	計		15,400,000	
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	469,017,509	消防
	”心”あるまちへ！活性化キャンペーン商品券事業	市民	325,124,602	産業振興
	後期高齢者療養給付費負担金	山梨県後期高齢者医療広域連合	244,357,188	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	209,992,000	環境衛生
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業	市民	121,400,000	福祉
	生活困窮世帯緊急生活支援金給付事業	市民	78,630,000	福祉
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業	市民	74,400,000	福祉
	社会福祉協議会運営費補助金	中央市社会福祉協議会	45,970,587	福祉
	三郡衛生組合負担金	三郡衛生組合	34,936,035	環境衛生
	子育て世帯生活支援特別給付金	市民	30,600,000	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	27,387,690	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	25,713,000	環境衛生
	出産・子育て応援交付金	市民	20,700,000	福祉
	若者世帯定住促進・子育て応援補助金	市民	17,900,000	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	14,991,000	環境衛生
	中央市農業経営物価高騰対策特別支援事業	市民・事業所	12,922,970	農業振興
	地域公共交通活性化事業	中央市地域公共交通活性化協議会	10,535,200	総務
	青少年対策管理費	中巨摩地区広域事務組合	6,654,000	教育
	その他		937,948,274	
		計		2,709,180,055
合計			2,724,580,055	

(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	1,379,387,017	1,823,481,483	4,668,567,971	1,215,579,820	1,270,478,369	586,375,510	1,966,331,367	12,910,201,537
業務費用	979,582,242	1,627,241,502	1,050,970,014	692,913,343	634,242,189	102,622,947	1,862,428,153	6,950,000,390
人件費	97,818,459	325,519,094	602,439,047	122,662,781	95,037,382	57,365,201	824,940,770	2,125,782,734
職員給与費	96,068,859	217,453,808	458,296,254	114,875,985	84,459,463	44,743,852	567,385,593	1,583,283,814
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	149,716,277	149,716,277
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,749,600	108,065,286	144,142,793	7,786,796	10,577,919	12,621,349	107,838,900	392,782,643
物件費等	881,078,687	1,295,877,403	360,664,282	526,656,621	539,121,489	44,468,841	949,044,174	4,596,911,497
物件費	142,375,960	710,953,451	260,398,905	517,663,721	326,976,459	30,437,657	709,108,277	2,697,914,430
維持補修費	19,885,672	65,960,926	5,781,862	6,004,900	9,219,375	527,835	9,808,667	117,189,237
減価償却費	718,817,055	518,963,026	94,483,515	2,988,000	202,925,655	13,503,349	230,127,230	1,781,807,830
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	685,096	5,845,005	87,866,685	43,593,941	83,318	788,905	88,443,209	227,306,159
支払利息	0	0	0	0	0	0	45,596,543	45,596,543
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	9,940,852	9,940,852
その他	685,096	5,845,005	87,866,685	43,593,941	83,318	788,905	32,905,814	171,768,764
移転費用	399,804,775	196,239,981	3,617,597,957	522,666,477	636,236,180	483,752,563	103,903,214	5,960,201,147
補助金等	406,578,200	26,630,549	698,336,099	371,165,100	635,409,530	483,141,663	103,318,914	2,724,580,055
社会保障給付	0	169,208,395	2,222,237,635	128,705,477	0	0	0	2,520,151,507
他会計への繰出金	△ 20,857,000	0	697,024,223	20,857,000	0	0	0	697,024,223
その他	14,083,575	401,037	0	1,938,900	826,650	610,900	584,300	18,445,362
経常収益	0	0	236,943	0	0	0	415,709,801	415,946,744
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	99,913,408	99,913,408
その他	0	0	236,943	0	0	0	315,796,393	316,033,336
純経常行政コスト	1,379,387,017	1,823,481,483	4,668,331,028	1,215,579,820	1,270,478,369	586,375,510	1,550,621,566	12,494,254,793
臨時損失	14,366,004	41,681,670	58,086,912	0	0	0	1,987,724	116,122,310
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	14,366,004	41,681,670	58,086,912	0	0	0	1,987,724	116,122,310
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	751,315	0	0	0	0	0	1,411,490	2,162,805
資産売却益	751,315	0	0	0	0	0	1,411,490	2,162,805
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	1,393,001,706	1,865,163,153	4,726,417,940	1,215,579,820	1,270,478,369	586,375,510	1,551,197,800	12,608,214,298

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	4,971,703,500	
		地方譲与税	121,829,000	
		利子割交付金	1,714,000	
		配当割交付金	21,121,000	
		株式等譲渡所得割交付金	18,431,000	
		法人事業税交付金	94,317,000	
		地方消費税交付金	840,904,000	
		環境性能割交付金	15,284,000	
		地方特例交付金	33,007,000	
		地方交付税	2,682,284,000	
		交通安全対策特別交付金	4,035,000	
		分担金及び負担金	210,012,456	
		寄附金	267,103,000	
		繰入金	936,826	
		小計		9,282,681,782
	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	196,994,500
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	11,400,000
			計	208,394,500
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	2,213,857,137
			臨時収入として収納した国庫支出金	6,809,000
			業務収入として収納した都道府県支出金	912,113,527
			計	3,132,779,664

		小計	3,341,174,164	
		合計	12,623,855,946	
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	20,857,000	
		その他	△ 20,857,000	
		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	12,608,214,298	3,107,354,664	431,034,000	7,012,238,365	2,057,587,269
有形固定資産等の増加	1,293,632,257	208,394,500	507,546,000	577,691,757	0
貸付金・基金等の増加	160,005,472	0	0	160,005,472	0
その他	0	0	0	0	0
合計	14,061,852,027	3,315,749,164	938,580,000	7,749,935,594	2,057,587,269

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	1,962,287,258
合計	1,962,287,258