

【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

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

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	445,425,989	10,560,000	-	455,985,989	173,538,820	8,321,990	282,447,169
土地	95,070,903	-	-	95,070,903	-	-	95,070,903
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	331,875,085	-	-	331,875,085	155,058,821	8,321,990	176,816,264
工作物	18,480,001	-	-	18,480,001	18,479,999	-	2
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	10,560,000	-	10,560,000	-	-	10,560,000
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	30,346,965	-	-	30,346,965	24,328,989	1,705,398	6,017,976
合計	475,772,954	10,560,000	-	486,332,954	197,867,809	10,027,388	288,465,145

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	-	-	-	1,696,370,724	-	-	-	1,696,370,724
土地	-	-	-	787,516,242	-	-	-	787,516,242
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	328,980,861	-	-	-	328,980,861
工作物	-	-	-	346,748,127	-	-	-	346,748,127
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	65,925,494	-	-	-	65,925,494
建設仮勘定	-	-	-	167,200,000	-	-	-	167,200,000
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	374,952,907	-	-	-	374,952,907
合計	-	-	-	2,071,323,631	-	-	-	2,071,323,631

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
財政調整基金	163,497,112	0	0	0	163,497,112	134,897,112
合計	163,497,112	0	0	0	163,497,112	134,897,112

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位: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											
公営住宅建設											
災害復旧											
教育・福祉施設	436,539,641	50,487,624	0	0	436,539,641	0	0	0	0	0	0
一般単独事業											
その他											
【特別分】											
臨時財政対策債											
減税補てん債											
退職手当債											
その他											
合計	436,539,641	50,487,624	0	0	436,539,641	0	0	0	0	0	0

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
436,539,641	436,539,641	0	0	0	0	0	0	0.28%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
436,539,641	50,487,624	57,278,455	57,467,261	57,656,728	57,846,855	155,802,718	0	0	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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
0	該当なし

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	
賞与等引当金	663,645	449,003	663,645	0	449,003
合計	663,645	449,003	663,645	0	449,003

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)				
	計		0	
その他の補助金等	小規模地元環境整備事業負担金	森町	35,000,000	小規模地元環境整備事業に対する負担金
	一宮最終処分場対策委員会地元負担金	一宮最終処分場対策委員会	1,000,000	対策委員会に対する地元負担金
	電子計算機事務受託金	磐田市	593,000	電子計算機事務に対する受託金
	その他		225,262	
	計		36,818,262	
合計			36,818,262	

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	
中遠広域事務組合会計	税込等	磐田市分担金	296,754,000	
		袋井市分担金	154,749,000	
		森町分担金	27,493,000	
		容器包装プラスチック類処理負担金	58,109,000	
		磐田市負担金	7,640,360	
		袋井市負担金	787,460	
		森町負担金	397,920	
		小計	545,930,740	
	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	545,930,740	

(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	税金等	その他
純行政コスト	718,221,017	0	0	449,694,163	268,526,854
有形固定資産等の増加	185,335,197	0	120,700,000	64,635,197	0
貸付金・基金等の増加	28,602,363	0	0	28,602,363	0
その他	0	0	0	0	0
合計	932,158,577	0	120,700,000	542,931,723	268,526,854

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	28,405,781
歳計外現金	114,468
合計	28,520,249