

一般会計等財務書類 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: 百万円)

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)	本年度末 減損損失累計額	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) (I)
事業用資産	379,725	12,419	9,253	382,890	112,084	5,198	0	0	270,806
土地	172,741	2,307	2,335	172,713	-	-	-	-	172,713
立木竹	0	-	-	0	-	-	-	-	0
建物	186,358	4,678	3,387	187,649	101,480	4,176	-	-	86,169
工作物	5,556	34	0	5,590	2,508	210	-	-	3,082
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	13,868	31	-	13,899	8,096	812	-	-	5,803
建設仮勘定	1,202	5,369	3,531	3,039	-	-	-	-	3,039
インフラ資産	248,396	3,065	1,130	250,331	168,687	2,236	0	0	81,644
土地	58,833	741	44	59,530	-	-	-	-	59,530
建物	1,040	41	-	1,081	46	194	-	-	1,035
工作物	188,018	1,232	4	189,246	168,628	2,041	-	-	20,618
その他	20	-	-	20	13	1	-	-	8
建設仮勘定	485	1,051	1,082	454	-	-	-	-	454
物品	4,134	111	130	4,115	2,512	158	-	-	1,603
合計	632,255	15,595	10,513	637,336	283,283	7,592	-	-	354,053

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：百万円)

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	68,979	112,107	9,140	35,190	4,135	132	41,121	270,806
土地	59,074	76,709	4,773	8,503	2,944	72	20,637	172,713
立木竹	-	0	-	-	-	-	-	0
建物	7,531	33,836	3,537	20,616	1,178	46	19,424	86,169
工作物	1,827	266	2	804	13	0	170	3,082
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	655	4	5,115	0	14	15	5,803
建設仮勘定	547	641	824	152	-	-	875	3,039
インフラ資産	81,408	0	12	0	0	0	226	81,645
土地	59,530	-	-	-	-	-	-	59,530
建物	1,035	-	-	-	-	-	-	1,035
工作物	20,409	-	12	-	-	-	197	20,618
その他	8	-	-	-	-	-	-	8
建設仮勘定	426	-	-	-	-	-	29	454
物品	54	1,139	8	49	204	6	144	1,603
合計	150,441	113,246	9,160	35,239	4,339	138	41,491	354,054

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:百万円)

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	-	-	-	-	-	-	-

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:百万円)

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
川越総合卸売市場㈱	9,917	13,097	1,498	11,599	14,411	68.8%	7,982	0	9,917
川越土地開発公社	5	8,912	7,970	942	5	100%	942	0	5
㈱川越勤労者福祉サービス センター	51	210	86	124	51	100%	124	0	51
㈱川越市施設管理公社	100	262	66	196	100	100%	196	0	100
合計	10,073	22,481	9,620	12,861	14,567	4	9,244	0	10,073

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:百万円)

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
㈱テレビ埼玉	5	3,921	893	3,028	1,500	0.333%	10	0	5	5
川越都市開発㈱	48	1,084	706	378	100	48.0%	181	0	48	48
(株)ジェイコム北関東	5	26,567	7,785	18,782	3,000	0.167%	31	0	5	5
㈱まちづくり川越	5	100	78	22	35	14.286%	3	0	5	5
(社)埼玉県農林公社	6	21,811	20,829	982	1,333	0.450%	4	0	6	6
埼玉県農業信用基金協 会	6	260,231	246,436	13,795	8,955	0.067%	9	0	6	6
埼玉県信用保証協会	14	902,464	824,155	78,309	19,444	0.072%	56	0	14	14
埼玉県勤労者福祉セン ター	0	318	28	290	23	0.617%	2	0	0	0
川越市社会福祉協議会 福祉基金	0	755	336	419	3	0.000%	0	0	0	0
地方公共団体金融機構 出資金	13	24,589,199	24,294,008	295,191	16,602	0.078%	231	0	13	13
合計	102	25,806,450	25,395,254	411,196	50,995	1	529	0	102	102

④基金の明細

(単位:百万円)

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	3,907	-	-	-	3,907	3,907
減債基金	500	-	-	-	500	500
その他	3,595	-	368	416	4,379	4,379
合計	8,002	0	368	416	8,786	8,786

⑤貸付金の明細

(単位:百万円)

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	
その他の貸付金					
高齢者住宅整備資金貸付金	2	-	0	-	2
母子父子寡婦福祉貸付金	641	-	74	-	740
父子家庭貸付金	1	-	0	-	2
合計	644	-	74	-	744

⑥長期延滞債権の明細

(単位:百万円)

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】		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	20	0
川越市住宅資金貸付金	3	-
被災市民に対する援護特別 資金貸付金	0	-
小計	23	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	679	149
市民税(法人)	30	13
固定資産税	428	67
軽自動車税	21	6
市たばこ税	-	-
都市計画税	90	14
その他の未収金		
分担金・負担金	3	0
使用料・手数料	68	34
諸収入	402	91
小計	1,722	374
合計	1,744	374

⑦未収金の明細

(単位:百万円)

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】		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	6	3
小計	6	3
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	326	72
市民税(法人)	12	5
固定資産税	203	31
軽自動車税	11	3
市たばこ税	0	-
都市計画税	42	7
その他の未収金		
分担金・負担金	4	0
使用料・手数料	4	0
諸収入	111	4
小計	713	122
合計	719	125

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:百万円)

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		その他
	うち1年内 償還予定	共同 発行債						住民 公募債		
【通常分】	66,158	6,214	10,421	11,479	35,876	2,583	-	-	-	5,797
一般公共事業	10,188	782	3,092	843	5,212	1,041	-	-	-	-
公営住宅建設	164	29	50	-	92	22	-	-	-	-
災害復旧	53	-	53	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	23,773	2,424	6,100	524	16,434	670	-	-	-	45
一般単独事業	26,687	2,573	658	9,923	13,668	438	-	-	-	2,000
その他	5,293	406	468	189	470	412	-	-	-	3,752
【特別分】	37,618	3,583	33,537	2,447	1,261	375	-	-	-	0
臨時財政対策債	35,460	3,106	32,269	2,447	374	370	-	-	-	-
減税補てん債	1,266	311	1,266	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	892	166	2	-	887	5	-	-	-	-
合計	103,776	9,797	43,958	13,926	37,137	2,958	-	-	-	5,797

②地方債(利率別)の明細

(単位:百万円)

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
103,776	95,603	7,442	570	94	17	41	9	0.6%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:百万円)

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
103,776	10,266	10,066	10,551	10,042	9,292	34,249	16,389	2,921	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:百万円)

特定の契約条項が付された地方債残高	契約条項の概要

⑤引当金の明細

(単位:百万円)

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	537	159	197	-	499
退職手当引当金	14,556	722	1,253	-	14,025
損失補償等引当金	2	-	-	2	-
賞与引当金	1,096	672	615	-	1,153
合計	16,191	1,553	2,065	2	15,677

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:百万円)

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)	認定こども園施設整備補助金	学校法人ふじま幼稚園	273	
	川越市児童福祉施設整備費補助金	社会福祉法人埼玉育児院	266	法人母子生活支援施設建設補助金の交付
	川越市保育所等整備費補助金	社会福祉法人つくし福祉会	201	新たに市内に保育所を建設する事業者への補助金の交付
	その他		772	
	計		1,512	
その他の補助金等	川越地区消防組合負担金	川越地区消防組合	4,227	川越地区消防組合への負担金の支出
	施設型給付費等(保育所等)	増美保育園等	3,092	民間保育所に対する委託分に要する費用等の支弁
	その他		10,062	
	計		17,381	
合計			18,893	

3. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:百万円)

種類	本年度末残高
現金	-
要求払預金	4,620
合計	4,620