

【様式第5号】

附属明細書(全体)

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

(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) (G)
事業用資産	61,936,871,448	2,492,111,014	1,313,738,627	63,115,243,835	36,706,449,902	816,730,266	26,408,793,933
土地	7,513,740,016	8,038,176	6,664,405	7,515,113,787	0	0	7,515,113,787
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	48,441,852,430	1,593,580,108	233,632,250	49,801,800,288	32,868,669,522	689,902,732	16,933,130,766
工作物	5,549,789,546	59,451,931	0	5,609,241,477	3,837,780,380	126,827,534	1,771,461,097
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	2,948,534	0	0	2,948,534	0	0	2,948,534
建設仮勘定	428,540,922	831,040,799	1,073,441,972	186,139,749	0	0	186,139,749
インフラ資産	118,736,475,892	1,272,580,433	367,210,536	119,641,845,789	72,990,468,630	2,156,635,213	46,651,377,159
土地	742,969,129	6,626,133	0	749,595,262	0	0	749,595,262
建物	761,349,861	2,200,000	0	763,549,861	284,175,476	18,898,776	479,374,385
工作物	116,951,074,619	830,258,468	20,004,368	117,761,328,719	72,706,293,154	2,137,736,437	45,055,035,565
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	281,082,283	433,495,832	347,206,168	367,371,947	0	0	367,371,947
物品	6,169,836,328	319,136,627	95,457,519	6,393,515,436	3,791,010,989	280,074,248	2,602,504,447
合計	186,843,183,668	4,083,828,074	1,776,406,682	189,150,605,060	113,487,929,521	3,253,439,727	75,662,675,539

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	その他	合計
事業用資産	4,477,823,689	11,883,784,344	691,807,009	993,850,315	1,252,736,463	160,376,517	6,948,415,596	0	26,408,793,933
土地	451,237,682	2,101,910,856	9,979,018	0	14,954,900	1,654,710	4,935,376,621	0	7,515,113,787
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	3,927,922,034	8,459,342,646	614,136,096	990,746,947	1,024,572,967	60,721,832	1,855,688,244	0	16,933,130,766
工作物	90,817,839	1,151,907,493	67,691,895	3,103,368	202,589,796	97,999,975	157,350,731	0	1,771,461,097
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,948,534	0	0	0	0	0	0	0	2,948,534
建設仮勘定	4,897,600	170,623,349	0	0	10,618,800	0	0	0	186,139,749
インフラ資産	45,856,964,516	48,268,116	0	4,657,402	461,670,199	136,569,116	143,247,810	0	46,651,377,159
土地	615,425,291	0	0	0	0	0	134,169,971	0	749,595,262
建物	419,069,092	26,551,632	0	0	32,296,669	1,456,992	0	0	479,374,385
工作物	44,608,982,125	0	0	4,657,402	304,686,075	127,632,124	9,077,839	0	45,055,035,565
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	213,488,008	21,716,484	0	0	124,687,455	7,480,000	0	0	367,371,947
物品	1,449,445,353	218,722,085	18,110,578	50,739,660	49,635,923	658,017,554	157,833,294	0	2,602,504,447
合計	51,784,233,558	12,150,774,545	709,917,587	1,049,247,377	1,764,042,585	954,963,187	7,249,496,700	0	75,662,675,539

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) (単位:円)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D) (単位:円)	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
(株)みずほフィナンシャルグループ	1,600	187,800	300,480	50,000	80,000	220,480	80,000
合計	1,600		300,480		80,000	220,480	80,000

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 調書記載額
さんばーる株式会社	36,000,000	169,621,797	45,068,598	124,553,199	51,000,000	70.588	87,919,612	0	36,000,000
上天草・宇城水道企業団	2,401,622,176	18,145,883,906	8,148,869,305	9,997,014,601	9,120,422,239	26.332	2,632,413,885	0	2,401,622,000
水道会計	145,600,000	7,058,503,323	3,306,364,023	3,752,139,300	2,991,848,229	4.867	182,616,620	0	-
病院事業会計	2,510,902,106	6,033,368,443	2,702,255,921	3,331,112,522	3,348,192,600	74.993	2,498,101,214	0	-
相殺消去	2,656,502,106								
合計	2,437,622,176	31,407,377,469	14,202,557,847	17,204,819,622	15,511,463,068		5,401,051,330	0	2,437,622,000

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 調書記載額
天草エアライン(株)	13,600,000	847,878,885	349,843,531	498,035,354	499,000,000	2.725	13,571,463	0	13,600,000	13,600,000
フィッシャリーナ天草(株)	70,000,000	186,671,124	94,743,476	91,927,648	95,000,000	73.684	67,735,968	0	70,000,000	70,000,000
龍ヶ岳観光開発株式会社	5,000,000	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	5,000,000
天草ケーブルネットワーク(株)	1,000,000	1,469,152,293	747,039,198	722,113,095	350,000,000	0.286	2,065,243	0	1,000,000	1,000,000
公益財団法人くまもと里海づくり協会	14,138,000	757,387,491	24,226,937	733,160,554	383,500,000	3.687	27,031,630	0	14,138,000	14,138,000
全国漁業信用基金協会	38,200,000	289,878,989,792	224,735,292,678	65,143,697,114	46,419,350,000	0.082	53,417,832	0	38,200,000	38,200,000
熊本県農業信用基金協会	5,690,000	235,639,996,698	226,763,518,537	8,876,478,161	4,808,840,000	0.118	10,474,244	0	5,690,000	5,690,000
社団法人熊本県畜産協会	220,000	3,126,638,346	556,900,569	2,569,737,777	2,401,220,609	0.009	231,276	0	220,000	220,000
熊本県農業公社	3,432,000	2,199,623,244	1,501,075,764	698,547,480	534,959,418	0.642	4,484,675	0	3,432,000	3,432,000
天草地域森林組合	27,096,000	1,204,808,907	382,569,087	822,239,820	334,846,000	8.092	66,535,646	0	27,096,000	27,096,000

③投資及び出資金の明細

熊本県林業公社	300,000	31,971,510,480	31,785,757,816	185,752,664	1,261,146,535	0.024	44,581	209,114	90,886	300,000
熊本県林業従事者育成基金	4,615,000	2,329,508,462	54,346,319	2,275,162,143	2,253,951,552	0.205	4,664,082	0	4,615,000	4,615,000
松島温泉事業協同組合	3,270,000	79,395,880	60,730,033	18,665,847	7,194,000	45.455	8,484,561	0	3,270,000	3,270,000
地方公共団体金融機構	2,700,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.016	63,031,520	0	2,700,000	2,700,000
熊本県信用保証協会	47,700,000	369,158,841,152	361,339,169,927	7,819,671,225	7,819,671,225	0.610	47,699,994	0	47,700,000	47,700,000
公益財団法人くまもと産業支援財団	200,000	44,244,561,677	38,916,163,354	5,328,398,323	683,930,000	0.029	1,545,236	0	200,000	200,000
公益財団法人熊本県移植医療推進財団	1,952,000	299,893,088	2,813,953	297,079,135	288,331,000	0.677	2,011,226	0	1,952,000	1,952,000
公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センター	940,000	600,822,110	7,818,313	593,003,797	574,363,062	0.164	972,526	0	940,000	940,000
熊本さわやか長寿財団	2,082,000	549,082,181	3,724,495	545,357,686	13,092,000	15.903	86,728,233	0	2,082,000	2,082,000
熊本県雇用環境整備協会	1,500,000	3,034,559,810	8,957,474	3,025,602,336	112,230,000	1.337	40,452,303	0	1,500,000	1,500,000
砂防フロンティア整備推進機構	102,000	2,358,498,996	580,165,835	1,778,333,161	412,600,000	0.025	444,583	0	102,000	102,000
熊本県環境整備事業団	13,000	7,641,796,304	2,110,251,018	5,531,545,286	2,445,107,473	0.001	55,315	0	13,000	13,000
地方公共団体金融機構債権、国庫債券(水道事業会計保有分)	299,523,781	-	-	-	-	-	-	0	299,523,781	-
合計	543,273,781	25,553,908,616,920	25,052,407,108,314	501,501,508,606	88,300,332,874		501,682,138	209,114	543,064,667	243,750,000

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
財政調整基金	3,666,227,293	399,809,000	0	0	4,066,036,293	4,066,036,293
減債基金	520,096,061	100,000,000	0	0	620,096,061	620,096,061
基本財産基金	3,621,541	0	0	0	3,621,541	3,621,541
奨学基金	137,586,463	0	0	0	137,586,463	137,586,463
社会福祉振興基金	50,649,581	0	0	0	50,649,581	50,649,581
まちづくり事業推進基金	16,656,173	0	0	0	16,656,173	16,656,173
地域福祉基金	284,756,562	0	0	0	284,756,562	284,756,562
ふるさと・水と土保全基金	40,368,884	0	0	0	40,368,884	40,368,884
伝統文化継承基金	9,632,729	0	0	0	9,632,729	9,632,729
ふるさと応援基金	1,584,074,338	0	0	0	1,584,074,338	1,584,074,338
環境保全基金	34,111,415	0	0	0	34,111,415	34,111,415
学校教育施設整備基金	54,641,794	0	0	0	54,641,794	54,641,794
スポーツ振興基金	1,214,565	0	0	0	1,214,565	1,214,565
図書館建設基金	0	0	0	0	0	0
上天草高校応援基金	1,371,466	0	0	0	1,371,466	1,371,466
地域振興基金	703,075,241	0	0	0	703,075,241	703,075,241
未来への夢をつなぐ天草五橋奨学金返還助成基金	9,613,696	0	0	0	9,613,696	9,613,696
公共施設マネジメント基金	898,874,417	0	0	0	898,874,417	898,874,417
森林環境譲与税基金	15,186,718	0	0	0	15,186,718	15,186,718
まち・ひと・しごと創生基金	1,001,000	0	0	0	1,001,000	1,001,000
土地開発基金	319,341,858	0	33,407,141	0	352,748,999	352,748,999
天草四郎ミュージアム基金	0	0	0	0	0	0
斎場基金	24,331,226	0	0	0	24,331,226	24,331,226
国民健康保険基金	332,631,662	0	0	0	332,631,662	332,631,662
介護給付費準備基金	189,141,782	0	0	0	189,141,782	189,141,782
高額療養費貸付基金	4,840,058	0	0	579,509	5,419,567	5,419,567
国民健康保険出	2,000,457	0	0	0	2,000,457	2,000,457
合計	8,905,046,980	499,809,000	33,407,141	579,509	9,438,842,630	9,438,842,630

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	
奨学資金貸付金	53,396,000	0	11,416,000	0	64,812,000
ふるさと融資貸付金	478,943,000	0	86,094,000	0	565,037,000
看護師等修学資金貸付金	13,560,000	0	0	0	13,560,000
単純合計	545,899,000	0	97,510,000	0	643,409,000
相殺消去	0	0	0	0	0
合計	545,899,000	0	97,510,000	0	643,409,000

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】		
奨学資金貸付収入	8,338,600	0
小計	8,338,600	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	21,072,300	2,301,981
固定資産税	73,678,539	11,028,277
軽自動車税	2,207,076	187,385
分担金	818,153	0
負担金	9,639,780	0
国民健康保険税	70,564,072	7,244,273
介護保険料	15,531,163	881,797
後期高齢者医療保険料	1,458,100	0
その他の未収金		
使用料	9,144,105	106,419
財産運用収入	694,700	0
雑入	3,092,101	0
小計	207,900,089	21,750,132
単純合計	216,238,689	21,750,132
相殺修正	0	0
相殺消去	0	0
合計	216,238,689	21,750,132

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】		
奨学資金貸付収入	10,000	0
小計	10,000	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	8,055,524	8,352
固定資産税	29,069,029	544,172
軽自動車税	813,883	0
分担金	4,614,153	0
負担金	267,845	0
国民健康保険税	15,833,165	0
介護保険料	663,400	0
後期高齢者医療保険料	△90,200	0
その他の未収金		
使用料	852,700	0
財産運用収入	72,806	0
雑入	630,093	0
水道事業営業収益等	46,370,241	2,647,294
下水道事業営業収益等	23,179,807	150,000
病院事業営業収益等	784,960,416	1,696,837
小計	915,292,862	5,046,655
単純合計	915,302,862	5,046,655
相殺修正	△21,101,691	0
相殺消去	0	0
合計	894,201,171	5,046,655

(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		その他
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	255,659,824	90,283,896	253,615,374	0	0	2,044,450	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	261,698,582	22,500,979	261,209,692	0	0	488,890	0	0	0
教育・福祉施設	135,326,562	42,173,980	131,004,332	0	0	4,322,230	0	0	0
一般単独事業債	10,393,074,564	1,029,561,814	34,451,154	61,233,328	815,200,030	9,482,190,052	0	0	0
その他	8,832,909,697	1,110,877,232	6,418,448,033	890,915,183	369,555,554	1,153,990,927	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策債	3,519,458,212	684,073,972	3,046,198,494	0	167,680,928	305,578,790	0	0	0
減税補てん債	11,207,077	4,777,189	11,207,077	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	35,115,394	5,393,050	35,115,394	0	0	0	0	0	0
合計	23,444,449,912	2,989,642,112	10,191,249,550	952,148,511	1,352,436,512	10,948,615,339	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
23,444,449,912	20,931,893,585	1,667,198,492	597,907,329	70,847,303	151,422,283	5,921,122	19,259,798	-

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
23,444,449,912	2,989,642,112	2,892,560,820	2,580,750,195	2,325,601,454	2,000,599,509	7,419,347,974	2,789,601,930	424,940,871	21,405,047

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

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	30,158,025	19,903,450	23,264,688	0	26,796,787
退職手当引当金	497,698,275	306,322,000	0	60,314,015	743,706,260
賞与等引当金	307,843,609	309,748,020	284,406,700	0	333,184,929
投資損失引当金	0	0	0	0	0
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
合計	835,699,909	635,973,470	307,671,388	60,314,015	1,103,687,976

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)	急傾斜地崩壊対策事業負担金		28,000,000	砂防関係事業(急傾斜地崩壊対策事業等)負担金
	県営水利施設等保全高度化事業(荒木浜地区)負担金		17,295,000	県営水利施設等保全高度化事業(荒木浜地区)負担金
	港湾県工事負担金		10,770,000	港湾・海岸整備(交付金)事業負担金
	県営京の島地区農業競争力強化農地整備事業負担金		6,050,000	県営京の島地区農業競争力強化農地整備事業負担金
	県営農地海岸保全事業(天草海岸)負担金		5,400,000	県営農地海岸保全事業(天草海岸)負担金
	建設海岸県工事負担金		5,400,000	単県海岸保全事業・海岸堤防等老朽化対策緊急事業
	国・県道路改築・整備県工事負担金		3,750,000	単県道路改良事業(側溝整備)工事負担金
	県管理漁港事業負担金		2,480,000	県管理漁港事業負担金
	県営教良木地区水利施設等保全高度化事業負担金		1,679,568	教良木地区県営かんがい排水事業(水利施設等保全高度化事業)市
	計		80,824,568	
その他の補助金等	診療報酬保険者負担金		2,600,446,057	国保一般療養給付費事業
	施設介護サービス給付費		1,415,860,014	施設介護サービス給付事業
	居宅介護サービス給付費		978,018,865	居宅介護サービス給付事業
	地域密着型介護サービス費		730,126,780	地域密着型介護サービス事業
	医療費給付費分		729,735,905	国民健康保険事業費納付金事業
	療養給付費広域連合負担金		553,214,070	後期高齢者医療費
	天草広域連合消防費負担金(常備消防費負担金)		494,796,000	天草広域連合消防費事業
	高額療養費(連合会払分)		413,047,483	国保一般高額療養事業
	天草広域連合衛生費負担金		391,425,000	天草広域連合清掃費負担金事業
	その他		3,872,030,307	
	計		12,178,700,481	
単純合計			12,259,525,049	
相殺消去			588,464,265	
合計			11,671,060,784	

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	
一般会計等	税収等	市税	2,356,809,682	
		地方譲与税	133,692,000	
		利子割交付金	522,000	
		繰入金	37,289,600	
		配当割交付金	10,037,000	
		株式等譲渡所得割交付金	6,881,000	
		地方消費税交付金	617,569,000	
		繰入金	18,853,000	
		ゴルフ場利用税交付金	8,863,356	
		繰入金	9,483,000	
		自動車税環境性能割交付金	11,075,000	
		法人事業税交付金	37,585,000	
		地方特例交付金	9,742,000	
		地方交付税	8,201,770,000	
		交通安全対策特別交付金	1,352,000	
		分担金及び負担金	54,495,035	
		寄附金	732,324,753	
		繰入金	720,798	
		補助金等	822,426,533	
		小計	13,071,490,757	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	779,408,814
			県支出金	26,273,340
			計	805,682,154
		経常的補助金	国庫支出金	1,583,671,787
			県支出金	1,189,239,238
			計	2,772,911,025
	小計	3,578,593,179		
	合計	16,650,083,936		
	特別会計	税収等	国民健康保険税	574,544,100
保険料			655,151,200	
後期高齢者医療保険料			294,449,600	
支払基金交付金			1,018,278,000	
繰入金			1,024,336,316	
長期前受金戻入等			62,829,379	
他会計補助金等			544,941,000	
小計			4,174,529,595	
国県等補助金		資本的補助金	国庫支出金	0
			県支出金	0
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	1,108,589,178
			県支出金	3,753,190,749
			長期前受金戻入等	55,167,071
			国県等補助金	440,012,149
			計	5,356,959,147
小計	5,356,959,147			
合計	9,531,488,742			
単純合計	税収等	17,246,020,352		
	国県等補助金	8,935,552,326		
相殺消去	税収等	1,683,021,499		
	国県等補助金	6,093,480		
合計	税収等	15,562,998,853		
	国県等補助金	8,929,458,846		

(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	24,930,909,312	8,123,776,691	2,880,444,000	9,643,738,765	4,282,949,856
有形固定資産等の増加	3,020,279,862	805,682,155	0	2,214,597,707	0
貸付金・基金等の増加	1,532,084,133	0	0	1,470,357,133	61,727,000
その他	0	0	0	0	0
合計	29,483,273,307	8,929,458,846	2,880,444,000	13,328,693,605	4,344,676,856

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
現金・預金等	4,709,326,896
合計	4,709,326,896