

【様式第5号】

附属明細書(一般会計等)

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	56,766,458,679	2,169,330,117	844,235,676	58,091,553,120	34,584,977,106	705,473,094	23,506,576,014
土地	7,116,183,787	250,440	4,560,425	7,111,873,802	0	0	7,111,873,802
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	43,892,516,727	403,455,861	244,753,068	44,051,219,520	30,657,631,825	582,475,916	13,393,587,695
工作物	5,571,618,416	501,076,505	0	6,072,694,921	3,927,345,281	122,997,178	2,145,349,640
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	186,139,749	1,264,547,311	594,922,183	855,764,877	0	0	855,764,877
インフラ資産	102,544,321,779	1,822,506,478	637,518,254	103,729,310,003	66,255,780,958	1,869,423,799	37,473,529,045
土地	562,595,152	333,851	0	562,929,003	0	0	562,929,003
建物	138,279,234	0	0	138,279,234	78,159,448	2,385,507	60,119,786
工作物	101,543,520,445	1,126,106,463	2,500,000	102,667,126,908	66,177,621,510	1,867,038,292	36,489,505,398
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	299,926,948	696,066,164	635,018,254	360,974,858	0	0	360,974,858
物品	2,017,771,397	96,084,566	420,002	2,113,435,961	1,040,309,423	195,849,407	1,073,126,538
合計	161,328,551,855	4,087,921,161	1,482,173,932	163,934,299,084	101,881,067,487	2,770,746,300	62,053,231,597

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	906,379,227	12,536,460,719	630,884,309	956,546,575	1,240,929,651	414,883,692	6,820,491,841	23,506,576,014
土地	52,307,682	2,101,910,856	9,979,018	0	14,954,900	1,654,710	4,931,066,636	7,111,873,802
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	775,280,919	8,291,308,877	558,172,267	953,713,079	985,501,367	79,762,047	1,749,849,139	13,393,587,695
工作物	73,893,026	1,595,934,537	62,733,024	2,833,496	195,837,194	80,180,935	133,937,428	2,145,349,640
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	4,897,600	547,306,449	0	0	44,636,190	253,286,000	5,638,638	855,764,877
インフラ資産	36,716,073,665	42,056,446	0	6,540,886	444,699,046	121,493,801	142,665,201	37,473,529,045
土地	428,759,032	0	0	0	0	0	134,169,971	562,929,003
建物	2,052,600	25,954,358	0	0	30,707,800	1,405,028	0	60,119,786
工作物	36,022,279,151	0	0	6,540,886	339,581,358	112,608,773	8,495,230	36,489,505,398
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	262,982,882	16,102,088	0	0	74,409,888	7,480,000	0	360,974,858
物品	20,238,203	204,730,782	13,560,928	45,557,745	50,566,041	585,519,296	152,953,543	1,073,126,538
合計	37,642,691,095	12,783,247,947	644,445,237	1,008,645,206	1,736,194,738	1,121,896,789	7,116,110,585	62,053,231,597

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	304,600	487,360	50,000	80,000	407,360	80,000
合計	1,600		487,360		80,000	407,360	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	158,636,519	41,404,084	117,232,435	51,000,000	70.588	82,752,031	0	36,000,000
上天草・宇城水道企業団	2,401,622,176	17,870,849,534	7,621,960,916	10,248,888,618	9,120,422,239	26.332	2,698,737,351	0	2,401,622,000
水道事業会計	145,600,000	7,051,523,021	3,167,234,589	3,884,288,432	2,991,848,229	4.867	189,048,318	0	-
病院事業会計	2,579,171,106	6,090,750,347	2,553,023,456	3,537,726,891	3,416,461,600	75.492	2,670,700,785	0	-
合計	5,162,393,282	31,171,759,421	13,383,623,045	17,788,136,376	15,579,732,068		5,641,238,485	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	707,500,000	223,556,675	483,943,325	100,000,000	13.600	65,816,292	0	13,600,000	13,600,000
フィッシャリーナ天草(株)	19,851,000	203,751,000	107,060,618	96,690,382	95,000,000	20.896	20,204,422	0	19,851,000	19,851,000
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	1,975,570,294	1,135,843,233	839,727,061	350,000,000	0.286	2,401,619	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	774,659,523	31,421,880	743,237,643	383,500,000	3.687	27,395,740	0	14,138,000	14,138,000
全国漁業信用基金協会	38,200,000	283,401,931,889	219,169,243,690	64,232,688,199	46,481,650,000	0.082	52,670,804	0	38,200,000	38,200,000
熊本県農業信用基金協会	5,690,000	237,661,629,141	228,184,599,222	9,477,029,919	5,259,720,000	0.108	10,235,192	0	5,690,000	5,690,000
社団法人熊本県畜産協会	220,000	3,231,957,773	564,342,839	2,667,614,934	2,496,029,872	0.009	240,085	0	220,000	220,000
熊本県農業公社	3,432,000	2,092,145,390	1,395,202,808	696,942,582	534,833,969	0.642	4,474,371	0	3,432,000	3,432,000
天草地域森林組合	27,096,000	1,248,288,816	420,423,493	827,865,323	333,686,000	8.120	67,222,664	0	27,096,000	27,096,000
熊本県林業公社	300,000	32,108,673,661	31,948,019,707	160,653,954	1,441,306,143	0.021	33,737	209,114	90,886	300,000

③投資及び出資金の明細

熊本県林業従事者育成基金	4,615,000	2,488,537,508	64,990,473	2,423,547,035	2,398,296,016	0.192	4,653,210	0	4,615,000	4,615,000
松島温泉事業協同組合	3,270,000	76,125,962	54,465,130	21,660,832	7,194,000	45.455	9,845,931	0	3,270,000	3,270,000
地方公共団体金融機構	2,700,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	16,602,000,000	0.016	68,142,720	0	2,700,000	2,700,000
熊本県信用保証協会	47,700,000	323,103,523,111	289,740,467,336	33,363,055,775	7,819,671,225	0.610	203,514,640	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	44,630,994,334	37,536,897,460	7,094,096,874	683,930,000	0.029	2,057,288	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	301,631,621	3,547,720	298,083,901	288,338,000	0.677	2,018,028	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	601,511,435	8,140,109	593,371,326	574,601,168	0.164	973,129	0	940,000	940,000
熊本さわやか長寿財団	2,082,000	535,386,937	5,070,520	530,316,417	0	0.000	-	0	2,082,000	2,082,000
熊本県雇用環境整備協会	1,500,000	3,020,482,197	5,876,415	3,014,605,782	109,250,000	1.373	41,390,537	0	1,500,000	1,500,000
砂防フロンティア整備推進機構	102,000	2,165,816,831	545,822,205	1,619,994,626	412,600,000	0.025	404,999	0	102,000	102,000
熊本県環境整備事業団	13,000	7,190,281,643	2,123,105,767	5,067,175,876	2,297,259,007	0.001	50,672	0	13,000	13,000
合計	193,601,000	25,111,643,399,066	24,551,499,097,300	560,144,301,766	88,668,865,400		583,746,083	209,114	193,391,886	193,601,000

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	3,757,992,460	399,809,000	0	0	4,157,801,460	4,157,801,460
減債基金	520,660,545	100,000,000	0	0	620,660,545	620,660,545
基本財産基金	3,621,613	0	0	0	3,621,613	3,621,613
奨学基金	142,937,147	0	0	0	142,937,147	142,937,147
社会福祉振興基金	50,650,708	0	0	0	50,650,708	50,650,708
まちづくり事業推進基金	7,686,133	0	0	0	7,686,133	7,686,133
地域福祉基金	284,762,480	0	0	0	284,762,480	284,762,480
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	9,632,922	0	0	0	9,632,922	9,632,922
ふるさと応援基金	1,612,247,092	0	0	0	1,612,247,092	1,612,247,092
環境保全基金	33,137,404	0	0	0	33,137,404	33,137,404
学校教育施設整備基金	96,398,673	0	0	0	96,398,673	96,398,673
スポーツ振興基金	1,214,585	0	0	0	1,214,585	1,214,585
図書館建設基金	0	0	0	0	0	0
上天草高校応援基金	1,371,480	0	0	0	1,371,480	1,371,480
地域振興基金	526,092,250	0	0	0	526,092,250	526,092,250
未来への夢をつなぐ天草五橋奨学金返還助成基金	11,095,989	0	0	0	11,095,989	11,095,989
公共施設マネジメント基金	747,734,267	0	0	0	747,734,267	747,734,267
森林環境譲与税基金	15,199,193	0	0	0	15,199,193	15,199,193
まち・ひと・しごと創生基金	10,860,008	0	0	0	10,860,008	10,860,008
土地開発基金	315,460,120	0	37,295,141	0	352,755,261	352,755,261
天草四郎ミュージアム基金	0	0	0	0	0	0
斎場基金	24,331,823	0	0	0	24,331,823	24,331,823
合計	8,213,455,776	499,809,000	37,295,141	0	8,750,559,917	8,750,559,917

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	49,830,000	0	10,322,000	0	60,152,000
ふるさと融資貸付金	1,413,671,000	0	86,094,000	0	1,499,765,000
単純合計	1,463,501,000	0	96,416,000	0	1,559,917,000
相殺消去	0	0	0	0	0
合計	1,463,501,000	0	96,416,000	0	1,559,917,000

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	7,659,200	0
小計	7,659,200	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	20,939,920	2,203,314
固定資産税	71,790,628	12,628,545
軽自動車税	2,309,671	198,289
分担金	860,067	0
負担金	9,701,580	0
その他の未収金		
使用料	9,590,455	24,189
財産運用収入	656,700	0
雑入	2,871,098	0
小計	118,720,119	15,054,337
単純合計	126,379,319	15,054,337
相殺消去	0	0
合計	126,379,319	15,054,337

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	6,000	0
小計	6,000	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	8,471,112	8,456
固定資産税	17,621,033	1,033,808
軽自動車税	534,892	0
分担金	721,339	0
負担金	68,000	0
その他の未収金		
使用料	1,396,260	0
財産運用収入	161,078	0
雑入	5,891,000	0
小計	34,864,714	1,042,264
単純合計	34,870,714	1,042,264
相殺消去	0	0
合計	34,870,714	1,042,264

(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	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	145,231,480	71,509,271	143,698,140	0	0	1,533,340	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	244,997,603	33,132,115	244,630,935	0	0	366,668	0	0	0	0
教育・福祉施設	93,152,582	18,494,279	90,585,906	0	0	2,566,676	0	0	0	0
一般単独事業債	12,459,112,750	1,111,700,938	6,133,332	56,866,662	2,058,188,924	10,337,923,832	0	0	0	0
その他	3,882,690,972	461,680,808	2,557,295,795	296,928,479	476,877,780	551,588,918	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	2,835,384,240	594,772,604	2,531,212,330	0	92,587,340	211,584,570	0	0	0	0
減税補てん債	6,429,888	4,047,404	6,429,888	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	29,722,344	5,326,586	29,722,344	0	0	0	0	0	0	0
合計	19,696,721,859	2,300,664,005	5,609,708,670	353,795,141	2,627,654,044	11,105,564,004	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
19,696,721,859	19,064,631,191	345,666,480	284,934,072	657,926	748,373	0	83,817	0.49%

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
19,696,721,859	2,300,664,005	2,380,485,148	2,173,625,758	1,928,858,209	1,797,942,381	6,953,200,134	2,145,061,594	16,884,630	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

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	14,176,586	16,005,642	14,085,627	0	16,096,601
退職手当引当金	306,322,000	48,510,000	0	0	354,832,000
賞与等引当金	161,149,911	174,158,908	161,149,911	0	174,158,908
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	481,648,497	238,674,550	175,235,538	0	545,087,509

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)	急傾斜地崩壊対策事業負担金		45,700,000	急傾斜地崩壊対策事業事業負担金
	県営荒木浜地区水利施設等保全高度化事業負担金		13,000,000	県営荒木浜地区水利施設等保全高度化事業負担金
	建設海岸県工事負担金		7,612,999	単県海岸保全事業・海岸堤防等老
	県営京の島地区農業競争力強化農地整備事業負担金		7,121,900	県営京の島地区農業競争力強化農地整備事業負担金
	港湾県工事負担金		4,467,250	港湾関係事業(追加工事分)
	国・県道路改築・整備県工事負担金		3,225,000	単県道路改築事業(改良)市町村負担金
	県管理漁港事業負担金		2,986,000	県管理漁港事業負担金
	県営農道橋整備事業(東大維橋、園部橋)実施計画作成負担金		2,750,000	県営農道橋整備事業(東大維橋、園部橋)事業計画作成負担金
	県営天草海岸地区海岸保全施設整備事業(農地海岸)負担金		2,650,000	県営農地海岸保全事業(天草海岸)負担金
計			89,513,149	
その他の補助金等	療養給付費広域連合負担金		579,219,382	後期高齢者医療療養給付費負担金
	天草広域連合衛生費負担金		528,047,000	天草広域連合負担金(衛生費分)
	天草広域連合消防費負担金(常備消防費負担金)		433,623,000	天草広域連合消防費負担金(常備消防費負担金)
	物価高騰重点支援給付金		264,670,000	物価高騰重点支援給付金
	下水道事業会計補助金		170,613,000	上天草市下水道事業会計補助金
	上水道事業補助金		159,773,000	上天草市上水道事業会計事業費補助金
	地方バス運行等特別対策補助金		132,001,000	上天草市生活交通維持費補助金
	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金		124,380,000	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金
	公的病院等運営費補助金		123,440,000	公的病院等運営費補助金
	その他		1,439,834,232	
計			3,955,600,614	
単純合計			4,045,113,763	
相殺消去			0	
合計			4,045,113,763	

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	税金等	市税	2,387,762,853	
		地方譲与税	134,945,000	
		利子割交付金	506,000	
		繰入金	62,465,291	
		配当割交付金	7,702,000	
		株式等譲渡所得割交付金	7,907,000	
		地方消費税交付金	600,396,000	
		ゴルフ場利用税交付金	8,699,775	
		自動車税環境性能割交付金	14,625,447	
		法人事業税交付金	42,311,000	
		地方特例交付金	10,098,000	
		地方交付税	8,281,516,000	
		交通安全対策特別交付金	1,003,000	
		分担金及び負担金	44,216,023	
		寄附金	621,702,114	
		補助金等	779,253,555	
		小計	13,005,109,058	
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金
	県支出金			30,159,171
	計			1,100,944,384
	経常的補助金		国庫支出金	1,104,930,921
			県支出金	1,334,968,703
			計	2,439,899,624
	小計	3,540,844,008		
	合計		16,545,953,066	
	単純合計	税金等		13,005,109,058
		国県等補助金		3,540,844,008
相殺消去	税金等		62,121,000	
	国県等補助金		0	
合計	税金等		12,942,988,058	
	国県等補助金		3,540,844,008	

(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	税込等	その他
純行政コスト	17,380,864,569	2,439,899,624	3,932,900,000	7,741,206,208	3,266,858,737
有形固定資産等の増加	2,989,831,673	1,100,944,384	0	1,888,887,289	0
貸付金・基金等の増加	2,358,814,422	0	0	2,290,545,422	68,269,000
その他	0	0	0	0	0
合計	22,729,510,664	3,540,844,008	3,932,900,000	11,920,638,919	3,335,127,737

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	1,311,778,011
合計	1,311,778,011