

【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	58,091,553,120	3,127,018,810	2,378,363,301	58,840,208,629	35,359,199,956	772,874,861	23,481,008,673
土地	7,111,873,802	93,736,321	4,931,617	7,200,678,506	0	0	7,200,678,506
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	44,051,219,520	859,749,808	227,376,634	44,683,592,694	31,271,328,948	613,565,238	13,412,263,746
工作物	6,072,694,921	701,113,606	0	6,773,808,527	4,087,871,008	159,309,623	2,685,937,519
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	855,764,877	1,472,419,075	2,146,055,050	182,128,902	0	0	182,128,902
インフラ資産	103,729,310,003	1,688,040,185	811,049,172	104,606,301,016	67,874,703,129	1,618,650,271	36,731,597,887
土地	562,929,003	517,505	3	563,446,505	0	0	563,446,505
建物	138,279,234	0	0	138,279,234	80,544,955	2,385,507	57,734,279
工作物	102,667,126,908	1,126,478,010	316,700,000	103,476,904,918	67,794,158,174	1,616,264,764	35,682,746,744
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	360,974,858	561,044,670	494,349,169	427,670,359	0	0	427,670,359
物品	2,113,435,961	732,256,322	2,312,150	2,843,380,133	1,241,933,562	201,624,139	1,601,446,571
合計	163,934,299,084	5,547,315,317	3,191,724,623	166,289,889,778	104,475,836,647	2,593,149,271	61,814,053,131

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	900,552,941	13,081,080,366	563,058,519	919,294,928	1,132,982,614	171,002,175	6,713,037,130	23,481,008,673
土地	52,307,682	2,192,218,243	9,979,018	0	14,954,900	1,654,710	4,929,563,953	7,200,678,506
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	774,645,262	8,548,986,866	495,305,348	916,731,304	928,883,483	104,500,099	1,643,211,384	13,412,263,746
工作物	61,158,997	2,195,185,257	57,774,153	2,563,624	189,144,231	64,847,366	115,263,891	2,685,937,519
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	12,441,000	144,690,000	0	0	0	0	24,997,902	182,128,902
インフラ資産	35,326,322,753	25,357,084	0	6,325,923	1,132,390,053	99,119,482	142,082,592	36,731,597,887
土地	429,276,534	0	0	0	0	0	134,169,971	563,446,505
建物	1,905,200	25,357,084	0	0	29,118,931	1,353,064	0	57,734,279
工作物	34,692,258,793	0	0	6,325,923	878,482,989	97,766,418	7,912,621	35,682,746,744
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	202,882,226	0	0	0	224,788,133	0	0	427,670,359
物品	19,068,241	199,814,123	14,121,857	42,366,385	82,432,159	1,078,831,228	164,812,578	1,601,446,571
合計	36,245,943,935	13,306,251,573	577,180,376	967,987,236	2,347,804,826	1,348,952,885	7,019,932,300	61,814,053,131

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	405.100	648,160	50,000	80,000	568,160	80,000
合計	1,600		648,160		80,000	568,160	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
さんばー株式会社	36,000,000	151,194,148	41,454,954	109,739,194	51,000,000	70.588	77,462,702	0	36,000,000
上天草・宇城水道企業団	2,401,622,176	17,767,100,653	7,181,630,433	10,585,470,220	9,120,422,239	26.332	2,787,366,018	0	2,401,622,000
水道事業会計	145,600,000	7,141,409,974	3,189,719,717	3,951,690,257	2,991,848,229	4.867	192,328,765	0	-
病院事業会計	2,653,069,106	5,781,442,383	2,431,488,048	3,349,954,335	3,490,359,600	76.011	2,546,333,790	0	-
合計	5,236,291,282	30,841,147,158	12,844,293,152	17,996,854,006	15,653,630,068		5,603,491,275	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	791,280,274	298,029,301	493,250,973	100,000,000	13.600	67,082,132	0	13,600,000	13,600,000
フィッシャリーナ天草(株)	19,851,000	203,417,241	99,584,201	103,833,040	95,000,000	20.896	21,696,952	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	1,540,824,232	646,485,150	894,339,082	350,000,000	0.286	2,557,810	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	763,983,824	24,296,041	739,687,783	383,500,000	3.686	27,264,892	0	14,138,000	14,138,000
全国漁業信用基金協会	38,200,000	273,710,970,579	213,770,920,181	59,940,050,398	46,481,650,000	0.082	49,150,841	0	38,200,000	38,200,000
熊本県農業信用基金協会	5,690,000	240,250,285,812	230,615,288,701	9,634,997,111	5,259,720,000	0.108	10,405,797	0	5,690,000	5,690,000
社団法人熊本県畜産協会	220,000	3,350,072,771	546,576,419	2,803,496,352	2,496,029,872	0.009	252,315	0	220,000	220,000
熊本県農業公社	3,432,000	2,105,780,096	1,409,357,238	696,422,858	535,101,852	0.641	4,464,071	0	3,432,000	3,432,000
天草地域森林組合	27,096,000	1,251,889,206	426,559,935	825,329,271	333,686,000	8.120	67,016,737	0	27,096,000	27,096,000
熊本県林業公社	300,000	32,266,813,047	31,954,824,449	311,988,598	1,441,306,143	0.021	65,518	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	2,326,192,632	62,399,659	2,263,792,973	2,398,296,016	0.192	4,346,483	0	4,615,000	4,615,000
松島温泉事業協同組合	3,270,000	68,346,850	49,378,597	18,968,253	7,194,000	45.455	8,622,019	0	3,270,000	3,270,000
地方公共団体金融機構	2,700,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.016	71,843,200	0	2,700,000	2,700,000
熊本県信用保証協会	47,700,000	291,595,401,976	291,595,401,976		7,819,671,225	0.610		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	43,856,928,938	36,790,915,575	7,066,013,363	683,930,000	0.029	2,049,144	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	300,618,994	2,677,142	297,941,852	288,338,000	0.677	2,017,066	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	602,165,232	8,514,751	593,650,481	574,601,168	0.164	973,587	0	940,000	940,000
熊本さわやか長寿財団	2,082,000	517,334,662	2,545,268	514,789,394	0	0.000	-	0	2,082,000	2,082,000
熊本県雇用環境整備協会	1,500,000	2,910,479,000	8,462,000	2,902,017,000	109,250,000	1.373	39,844,693	0	1,500,000	1,500,000
砂防フロンティア整備推進機構	102,000	2,195,771,585	617,634,082	1,578,137,503	412,600,000	0.025	394,534	0	102,000	102,000
熊本県環境整備事業団	13,000	6,770,011,444	2,146,122,802	4,623,888,642	2,297,259,007	0.001	46,239	0	13,000	13,000
合計	193,601,000	24,801,201,568,395	24,255,878,973,468	545,322,594,927	88,669,133,283		380,094,029	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	3,089,921,363	1,071,630,000	0	0	4,161,551,363	4,161,551,363
減債基金	485,017,076	168,211,000	0	0	653,228,076	653,228,076
基本財産基金	3,622,462	0	0	0	3,622,462	3,622,462
奨学基金	147,930,340	0	0	0	147,930,340	147,930,340
社会福祉振興基金	20,703,788	0	0	0	20,703,788	20,703,788
まちづくり事業推進基金	6,994,188	0	0	0	6,994,188	6,994,188
地域福祉基金	285,060,902	0	0	0	285,060,902	285,060,902
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	9,643,017	0	0	0	9,643,017	9,643,017
ふるさと応援基金	1,678,503,541	0	0	0	1,678,503,541	1,678,503,541
環境保全基金	34,093,531	0	0	0	34,093,531	34,093,531
学校教育施設整備基金	137,047,142	0	0	0	137,047,142	137,047,142
スポーツ振興基金	1,215,858	0	0	0	1,215,858	1,215,858
図書館建設基金	0	0	0	0	0	0
上天草高校応援基金	1,372,917	0	0	0	1,372,917	1,372,917
地域振興基金	394,275,577	0	0	0	394,275,577	394,275,577
未来への夢をつなぐ天草五橋奨学金返還助成基金	12,425,617	0	0	0	12,425,617	12,425,617
公共施設マネジメント基金	859,751,661	0	0	0	859,751,661	859,751,661
森林環境譲与税基金	15,288,553	0	0	0	15,288,553	15,288,553
まち・ひと・しごと創生基金	21,842,389	0	0	0	21,842,389	21,842,389
土地開発基金	234,472,712	81,318,000	37,295,141	0	353,085,853	353,085,853
天草四郎ミュージアム基金	0	0	0	0	0	0
斎場基金	24,357,322	0	0	0	24,357,322	24,357,322
合計	7,503,908,840	1,321,159,000	37,295,141	0	8,862,362,981	8,862,362,981

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	45,147,000	0	9,351,000	0	54,498,000
ふるさと融資貸付金	2,952,577,000	0	86,094,000	0	3,038,671,000
単純合計	2,997,724,000	0	95,445,000	0	3,093,169,000
相殺消去	0	0	0	0	0
合計	2,997,724,000	0	95,445,000	0	3,093,169,000

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	7,158,200	0
小計	7,158,200	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	19,056,457	1,758,418
固定資産税	54,909,105	9,299,021
軽自動車税	2,127,098	175,387
分担金	139,828	0
負担金	9,723,080	0
その他の未収金		
使用料	10,434,115	26,321
財産運用収入	682,900	0
雑入	2,941,098	0
小計	100,013,681	11,259,147
単純合計	107,171,881	11,259,147
相殺消去	0	0
合計	107,171,881	11,259,147

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	27,000	0
小計	27,000	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	7,830,709	8,507
固定資産税	13,283,292	1,386,603
軽自動車税	531,079	983
分担金	1,695,338	0
負担金	486,503	0
その他の未収金		
使用料	919,780	0
財産運用収入	299,000	0
雑入	3,606	0
小計	25,049,307	1,396,093
単純合計	25,076,307	1,396,093
相殺消去	0	0
合計	25,076,307	1,396,093

(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	117,122,209	37,173,224	116,099,979	0	0	1,022,230	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	229,465,488	33,647,770	229,221,042	0	0	244,446	0	0	0	0
教育・福祉施設	74,658,303	18,588,272	72,947,181	0	0	1,711,122	0	0	0	0
一般単独事業債	14,337,711,812	1,298,316,004	3,066,666	53,422,188	1,829,489,942	12,451,733,016	0	0	0	0
その他	4,600,510,164	593,245,305	3,207,971,195	290,161,147	618,555,560	483,822,262	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	2,240,611,636	487,224,416	2,058,764,616	0	30,862,452	150,984,568	0	0	0	0
減税補てん債	2,382,484	1,838,128	2,382,484	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	24,395,758	5,032,730	24,395,758	0	0	0	0	0	0	0
合計	21,626,857,854	2,475,065,849	5,714,848,921	343,583,335	2,478,907,954	13,089,517,644	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
21,626,857,854	19,866,657,649	1,532,425,865	226,949,538	444,539	380,263	0	0	0.66%

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
21,626,857,854	2,475,065,849	2,502,055,913	2,257,288,257	2,126,372,429	2,011,115,544	7,718,605,198	2,536,354,664	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

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	16,096,601	3,257,126	6,698,487	0	12,655,240
退職手当引当金	354,832,000	0	0	275,951,000	78,881,000
賞与等引当金	174,158,908	191,060,572	174,158,908	0	191,060,572
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	545,087,509	194,317,698	180,857,395	275,951,000	282,596,812

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等負担金		36,000,000	急傾斜地崩壊対策事業事業負担金
	県営広崎地区水利施設等保全高度化事業負担金		9,870,000	県営広崎地区水利施設等保全高度化事業負担金
	県営阿村地区水利施設等保全高度化事業負担金		8,400,000	県営阿村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		8,100,000	海岸堤防等老朽化対策緊急事業(新開)、単県海岸保全
	県営京の島地区農地整備事業負担金		4,300,000	県営京の島地区農地整備事業負担金
	単県道路改築事業(改良)市負担金		3,750,000	単県道路改良事業(側溝整備)市町村負担金
	県営阿村地区水利施設等保全高度化事業負担金		3,150,000	県営阿村地区水利施設等保全高度化事業負担金
	県営荒木浜地区水利施設等保全高度化事業負担金		3,000,000	県営荒木浜地区水利施設等保全高度化事業負担金
	県営教良木地区水利施設等保全高度化事業負担金		2,200,000	県営かんがい排水事業 水利施設等保全高度化事業負担金
	計			78,770,000
その他の補助金等	療養給付費広域連合負担金		535,961,590	後期高齢者医療療養給付費負担金
	天草広域連合消防費負担金(常備消防費負担金)		509,567,000	天草広域連合消防費負担金(常備消防費負担金)
	天草広域連合衛生費負担金		379,687,000	天草広域連合衛生費負担金
	下水道事業会計補助金		182,974,000	上天草市下水道事業会計補助金
	退職手当組合負担金		155,983,174	退職手当組合負担金
	上水道事業補助金		137,773,000	上天草市水道事業会計事業費補助金
	公的病院等運営費補助金		121,248,000	公的病院等運営費補助金
	上天草衛生施設組合負担金		110,093,000	上天草衛生施設組合負担金
	看護師養成負担金		107,604,000	看護師養成負担金
	その他		1,493,861,129	
	計			3,734,751,893
単純合計			3,813,521,893	
相殺消去			0	
合計			3,813,521,893	

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	2,298,931,045	
		地方譲与税	136,235,000	
		利子割交付金	811,000	
		繰入金	60,763,184	
		配当割交付金	9,681,000	
		株式等譲渡所得割交付金	16,311,000	
		地方消費税交付金	642,724,000	
		ゴルフ場利用税交付金	7,971,600	
		自動車税環境性能割交付金	14,777,000	
		法人事業税交付金	48,383,000	
		地方特例交付金	97,364,000	
		地方交付税	8,317,638,000	
		交通安全対策特別交付金	1,052,000	
		分担金及び負担金	42,600,629	
		寄附金	625,813,915	
		補助金等	524,260,768	
		小計	12,845,317,141	
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金
	県支出金			29,597,333
	計			1,218,879,843
	経常的補助金		国庫支出金	1,227,206,916
			県支出金	1,310,099,437
			計	2,537,306,353
	小計	3,756,186,196		
	合計	16,601,503,337		
	単純合計	税金等	12,845,317,141	
		国県等補助金	3,756,186,196	
相殺消去	税金等	58,439,000		
	国県等補助金	0		
合計	税金等	12,786,878,141		
	国県等補助金	3,756,186,196		

(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	17,107,866,497	2,537,306,353	4,230,800,000	7,153,671,926	3,186,088,218
有形固定資産等の増加	2,932,242,156	1,218,879,843	0	1,713,362,313	0
貸付金・基金等の増加	3,152,958,128	0	0	3,079,060,128	73,898,000
その他	0	0	0	0	0
合計	23,193,066,781	3,756,186,196	4,230,800,000	11,946,094,367	3,259,986,218

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	1,046,578,265
合計	1,046,578,265