

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: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)	本年度減価償却額 (F)	本年度末 減損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) (I)
事業用資産	7,094,774,138	72,566,986	-	7,167,341,124	6,080,308,642	212,688,240	-	-	1,087,032,482
土地	6,557,535	-	-	6,557,535	-	-	-	-	6,557,535
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,736,359,120	852,500	-	3,737,211,620	2,967,672,399	95,869,895	-	-	769,539,221
工作物	3,351,857,483	71,714,486	-	3,423,571,969	3,112,636,243	116,818,345	-	-	310,935,726
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	15,181,492	-	-	15,181,492	13,616,296	72,360	-	-	1,565,196
土地	925,492	-	-	925,492	-	-	-	-	925,492
建物	1,080,000	-	-	1,080,000	440,298	72,360	-	-	639,702
工作物	13,176,000	-	-	13,176,000	13,175,998	-	-	-	2
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	89,582,836	6,545,339	1,218,470	94,909,705	13,665,726	5,390,233	-	-	81,243,979
一般会計等 合計	7,199,538,466	79,112,325	1,218,470	7,277,432,321	6,107,590,664	218,150,833	-	-	1,169,841,657

② 有形固定資産に係る行政目的別の明細

(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	-	-	-	1,087,032,482	-	-	-	-	1,087,032,482
土地	-	-	-	6,557,535	-	-	-	-	6,557,535
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	769,539,221	-	-	-	-	769,539,221
工作物	-	-	-	310,935,726	-	-	-	-	310,935,726
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	1,565,196	-	-	-	-	1,565,196
土地	-	-	-	925,492	-	-	-	-	925,492
建物	-	-	-	639,702	-	-	-	-	639,702
工作物	-	-	-	2	-	-	-	-	2
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	81,243,979	-	-	-	-	81,243,979
一般会計等 合計	-	-	-	1,169,841,657	-	-	-	-	1,169,841,657

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	会計区分	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
なし								
一般会計等 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:円)

相手先名	会計区分	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
なし										
一般会計等 合計		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	会計区分	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
なし											
一般会計等 合計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

④基金の明細

(単位:円)

種類	会計区分	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	一般会計	41,833,981	-	-	-	41,833,981	41,834
	財政調整基金 合計	41,833,981	-	-	-	41,833,981	41,834
一般廃棄物最終処分場施設整備基金	一般会計	38,104,562	-	-	-	38,104,562	38,105
火葬場施設整備基金	一般会計	96,910,612	-	-	-	96,910,612	96,910
ごみ処理施設整備基金	一般会計	335,310,153	-	-	-	335,310,153	335,310
	基金(その他) 合計	470,325,327	-	-	-	470,325,327	470,325
	一般会計等 合計	512,159,308	-	-	-	512,159,308	512,159

⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	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	
地方公営企業						
なし						
一部事務組合・広域連合						
なし						
地方独立行政法人						
なし						
地方三公社						
なし						
第三セクター等						
なし						
その他の貸付金						
なし						
一般会計等 合計		-	-	-	-	-

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
【未収金】			
税等未収金			
なし	一般会計	-	-
その他の未収金			
なし	一般会計	-	-
	小計	-	-
	一般会計等 合計	-	-

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	貸借対照表 計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
【未収金】			
税等未収金			
なし	一般会計	-	-
その他の未収金			
なし	一般会計	-	-
	小計	-	-
	一般会計等 合計	-	-

参考(集計)

	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	-	-
合計	-	-

	未収金	引当金(流動)
一般会計	-	-
	-	-

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	会計区分	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	一般会計	15,079,982	15,079,982	15,079,982	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	一般会計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	一般会計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	一般会計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	一般会計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	一般会計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	一般会計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	一般会計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	一般会計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	一般会計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般会計等	合計	15,079,982	15,079,982	15,079,982	-	-	-	-	-	-

参考(集計)

	地方債残高	一年内償還予定 地方債	固定地方債
一般会計	15,079,982	15,079,982	-
合計	15,079,982	15,079,982	-

②地方債(利率別)の明細

(単位:円)

会計区分	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
一般会計	15,079,982	15,079,982	-	-	-	-	-	-	-
一般会計等 合計	15,079,982	15,079,982	-	-	-	-	-	-	-

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:円)

会計区分	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
一般会計	15,079,982	15,079,982	-	-	-	-	-	-	-	-
一般会計等 合計	15,079,982	15,079,982	-	-	-	-	-	-	-	-

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
なし	

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	会計区分	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	
退職手当引当金	なし	-	-	-	-	-
	退職手当引当金 合計	-	-	-	-	-
損失補償等引当金	なし	-	-	-	-	-
	損失補償等引当金 合計	-	-	-	-	-
賞与引当金	一般会計	4,577,000	4,661,000	4,577,000	-	4,661,000
	賞与引当金 合計	4,577,000	4,661,000	4,577,000	-	4,661,000
	一般会計等 合計	4,577,000	4,661,000	4,577,000	-	4,661,000

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)	-		-	
	小計		-	
その他の補助金等	最終処分場施設利用負担金	日向市	43,444,192	最終処分場での不燃・焼却残渣処理費用負担金
	退職手当積立基金負担金	日向市	5,297,940	日向市から出向している職員分の退職手当積立基金への積立負担金
	退職手当積立基金負担金	門川町	579,332	門川町から出向している職員分の退職手当積立基金への積立負担金
	退職手当積立基金負担金	諸塚村	761,708	諸塚村から出向している職員分の退職手当積立基金への積立負担金
	派遣職員給与負担金	門川町	6,274,606	門川町から出向している職員の給与負担金(給与は門川町が支払っているため)
	派遣職員給与負担金	諸塚村	4,032,334	諸塚村から出向している職員の給与負担金(給与は諸塚村が支払っているため)
	財務会計システム利用料負担金	日向市	167,000	日向市の財務会計システムを利用するための負担金
	公金事務取扱手数料負担金	日向市	25,000	日向市会計課が指定管理金融機関と契約している公金事務取扱手数料で、そのうちの連合分の負担金
	庁内LAN負担金	日向市	1,606,000	日向市役所とLANで繋げるための負担金
	その他負担金	-	1,062,740	
	小計		63,250,852	
	一般会計	合計	63,250,852	
	一般会計等	合計	63,250,852	
	全体会計	合計	63,250,852	

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	税込等	分担金	584,721,000	
		負担金	18,040,474	
		小計	602,761,474	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
		計	-	
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
		計	-	
	小計	-		
	合計		602,761,474	

		単純合算	相殺	合計
一般会計等	税込等	602,761,474	-	602,761,474
	国県等補助金	-	-	-
		602,761,474	-	602,761,474

		単純合算	相殺	合計
全体	税込等	602,761,474	-	602,761,474
	国県等補助金	-	-	-
		602,761,474	-	602,761,474

(2)財源情報の明細

一般会計

(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	630,664,963	-	-	412,430,130	218,234,833
有形固定資産等の増加	79,112,325	-	-	79,112,325	-
貸付金・基金等の増加	56,330,438	-	-	56,330,438	-
その他					
合計	766,107,726	-	-	547,872,893	218,234,833

一般会計等

(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	630,664,963	-	-	412,430,130	218,234,833
有形固定資産等の増加	79,112,325	-	-	79,112,325	-
貸付金・基金等の増加	56,330,438	-	-	56,330,438	-
その他					
合計	766,107,726	-	-	547,872,893	218,234,833

全体

(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	630,664,963	-	-	412,430,130	218,234,833
有形固定資産等の増加	79,112,325	-	-	79,112,325	-
貸付金・基金等の増加	56,330,438	-	-	56,330,438	-
その他					
合計	766,107,726	-	-	547,872,893	218,234,833

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	会計区分	本年度末残高
現金	一般会計	41,498,659
	一般会計等 合計	41,498,659