

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	7,167,341,124	472,960,200	22,617,360	7,617,683,964	6,240,816,795	174,943,768	-	-	1,376,867,169
土地	6,557,535	-	-	6,557,535	-	-	-	-	6,557,535
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,737,211,620	4,831,200	-	3,742,042,820	3,063,565,311	95,892,912	-	-	678,477,509
工作物	3,423,571,969	365,145,000	22,617,360	3,766,099,609	3,177,251,484	79,050,856	-	-	588,848,125
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	102,984,000	-	102,984,000	-	-	-	-	102,984,000
インフラ資産	15,181,492	-	-	15,181,492	13,688,656	72,360	-	-	1,492,836
土地	925,492	-	-	925,492	-	-	-	-	925,492
建物	1,080,000	-	-	1,080,000	512,658	72,360	-	-	567,342
工作物	13,176,000	-	-	13,176,000	13,175,998	-	-	-	2
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	94,909,705	15,704,553	5,378,250	105,236,008	15,202,894	6,143,217	-	-	90,033,114
一般会計等 合計	7,277,432,321	488,664,753	27,995,610	7,738,101,464	6,269,708,345	181,159,345	-	-	1,468,393,119

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	-	-	-	1,376,867,169	-	-	-	-	1,376,867,169
土地	-	-	-	6,557,535	-	-	-	-	6,557,535
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	678,477,509	-	-	-	-	678,477,509
工作物	-	-	-	588,848,125	-	-	-	-	588,848,125
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	102,984,000	-	-	-	-	102,984,000
インフラ資産	-	-	-	1,492,836	-	-	-	-	1,492,836
土地	-	-	-	925,492	-	-	-	-	925,492
建物	-	-	-	567,342	-	-	-	-	567,342
工作物	-	-	-	2	-	-	-	-	2
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	90,033,114	-	-	-	-	90,033,114
一般会計等 合計	-	-	-	1,468,393,119	-	-	-	-	1,468,393,119

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(千円)
財政調整基金	一般会計	45,323,482	-	-	-	45,323,482	45,324
財政調整基金 合計		45,323,482	-	-	-	45,323,482	45,324
一般廃棄物最終処分場施設整備基金	一般会計	97,490,163	-	-	-	97,490,163	97,490
火葬場施設整備基金	一般会計	127,329,107	-	-	-	127,329,107	127,329
ごみ処理施設整備基金	一般会計	309,757,215	-	-	-	309,757,215	309,757
基金(その他) 合計		534,576,485	-	-	-	534,576,485	534,576
一般会計等 合計		579,899,967	-	-	-	579,899,967	579,900

## 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
<b>【貸付金】</b>			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
<b>【未収金】</b>			
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	-	-
<b>一般会計等 合計</b>		-	-

**参考(集計)**

	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	-	-
<b>合計</b>	-	-

## 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
<b>【貸付金】</b>			
第三セクター等			
なし			
その他の貸付金			
なし			
	小計	-	-
<b>【未収金】</b>			
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	-	-
<b>一般会計等 合計</b>		-	-

	未収金	引当金(流動)
一般会計	-	-
<b>合計</b>	-	-

## (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	うち1年内償還予定	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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
<b>【通常分】</b>											
一般公共事業	一般会計	423,900,000	-	423,900,000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>【特別分】</b>											
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		423,900,000	-	423,900,000	-	-	-	-	-	-	-

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	423,900,000	-	423,900,000
合計	423,900,000	-	423,900,000

## 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	423,900,000	-	423,900,000	-	-	-	-	-	-
一般会計等 合計	423,900,000	-	423,900,000	-	-	-	-	-	-

## 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	423,900,000	-	-	21,702,395	22,072,903	22,449,738	118,130,252	128,564,231	110,980,481	-
一般会計等 合計	423,900,000	-	-	21,702,395	22,072,903	22,449,738	118,130,252	128,564,231	110,980,481	-

## 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	4,661,000	4,855,000	4,661,000	-	4,855,000
	賞与引当金 合計	4,661,000	4,855,000	4,661,000	-	4,855,000
	一般会計等 合計	4,661,000	4,855,000	4,661,000	-	4,855,000

## 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	50,486,656	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	5,874,660	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	563,884	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	諸塙村	742,900	諸塙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	7,713,142	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	諸塙村	4,423,860	諸塙村から出向している職員の給与負担金(給与は諸塙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	172,000	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	27,000	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	1,225,000	日向市役所とLANで繋げるための負担金
	その他負担金	-	955,240	
	小計		72,184,342	
<b>一般会計</b>		<b>合計</b>	<b>72,184,342</b>	
<b>一般会計等</b>		<b>合計</b>	<b>72,184,342</b>	
<b>全体会計</b>		<b>合計</b>	<b>72,184,342</b>	

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	税収等	分担金	564,901,000	
		負担金	9,312,640	
		小計	574,213,640	
	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	11,666,000 - 11,666,000
			小計	11,666,000
			合計	585,879,640

一般会計等		単純合算	相殺	合計
	税収等	574,213,640	-	574,213,640
	国県等補助金	11,666,000	-	11,666,000
		585,879,640	-	585,879,640

全体		単純合算	相殺	合計
	税収等	574,213,640	-	574,213,640
	国県等補助金	11,666,000	-	11,666,000
		585,879,640	-	585,879,640

## (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	644,613,878	11,666,000	–	442,640,588	190,307,290
有形固定資産等の増加	488,664,753	–	423,900,000	64,764,753	–
貸付金・基金等の増加	116,498,659	–	–	116,498,659	–
その他					
合計	1,249,777,290	11,666,000	423,900,000	623,904,000	190,307,290

## 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	644,613,878	11,666,000	–	442,640,588	190,307,290
有形固定資産等の増加	488,664,753	–	423,900,000	64,764,753	–
貸付金・基金等の増加	116,498,659	–	–	116,498,659	–
その他					
合計	1,249,777,290	11,666,000	423,900,000	623,904,000	190,307,290

## 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	644,613,878	11,666,000	–	442,640,588	190,307,290
有形固定資産等の増加	488,664,753	–	423,900,000	64,764,753	–
貸付金・基金等の増加	116,498,659	–	–	116,498,659	–
その他					
合計	1,249,777,290	11,666,000	423,900,000	623,904,000	190,307,290

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	25,486,318
	一般会計等 合計	25,486,318