

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

一般会計

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

平成29年度(平成30年3月31日現在)

(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	10,012,422,164	52,097,696	69,989,818	9,994,530,042	2,847,730,289	119,114,274	7,146,799,753
土地	3,532,881,812	52,097,696	32,369,436	3,552,610,072	-	-	3,552,610,072
立木竹	1,512,981,800	-	-	1,512,981,800	-	-	1,512,981,800
建物	4,966,558,549	-	37,620,382	4,928,938,167	2,847,730,289	119,114,274	2,081,207,878
工作物	3	-	-	3	-	-	3
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	18,730,702,546	303,147,297	14,858,966	19,018,990,877	9,469,412,642	368,799,789	9,549,578,235
土地	23,557,700	1	-	23,557,701	-	-	23,557,701
建物	17,948,966	-	14,858,966	3,090,000	3,089,999	-	1
工作物	18,689,195,880	303,147,296	-	18,992,343,176	9,466,322,643	368,799,789	9,526,020,533
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	105,559,790	3,795,470	-	109,355,260	78,334,678	10,757,669	31,020,582
合計	28,848,684,500	359,040,463	84,848,784	29,122,876,179	12,395,477,609	498,671,732	16,727,398,570

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	158,849,021	2,108,622,281	375,690,663	0	2,699,126,633	31,722,460	1,772,788,695	7,146,799,753
土地	119,190,116	1,120,275,205	213,277,400	-	557,373,668	13,372,204	1,529,121,479	3,552,610,072
立木竹	-	-	-	-	1,512,981,800	-	-	1,512,981,800
建物	39,658,905	988,347,073	162,413,263	-	628,771,165	18,350,256	243,667,216	2,081,207,878
工作物	-	3	-	-	-	-	-	3
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	9,096,759,238	0	0	0	131,453,281	298,969,189	22,396,527	9,549,578,235
土地	1,161,174	-	-	-	-	-	22,396,527	23,557,701
建物	-	-	-	-	1	-	-	1
工作物	9,095,598,064	-	-	-	131,453,280	298,969,189	-	9,526,020,533
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	8,309,783	-	1	9	1	22,710,788	31,020,582
合計	9,255,608,259	2,116,932,064	375,690,663	1	2,830,579,923	330,691,650	1,817,896,010	16,727,398,570

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)	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
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	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
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	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
熊本空港ビルディング株式	5,000,000	9,952,034,612	1,932,587,508	8,019,447,104	200,000,000	2.5%	200,486,178		5,000,000	
熊本県農業信用基金協会	1,230,000	14,416,819,550	7,657,073,873	6,759,745,677	-				1,230,000	1,230,000
公益社団法人熊本県畜産	540,000	6,936,488,279	730,974,915	6,205,513,364	-				540,000	540,000
阿蘇森林組合	100,000	1,041,290,000	399,301,000	641,989,000	350,446,000	0.0%	183,192		100,000	100,000
公益社団法人熊本県林業	100,000	31,450,737,389	31,268,964,456	181,772,933	-				100,000	100,000
熊本県信用保証協会	5,900,000	309,088,527,721	278,866,605,307	30,221,922,414	30,221,922,414	0.0%	5,900,000		5,900,000	5,900,000
公益財団法人熊本県農業	120,000	2,014,444,270	1,312,618,970	701,825,300	-				120,000	120,000
公益財団法人くまもと産業	30,000	40,615,066,630	34,816,236,157	5,798,830,473	-				30,000	30,000
公益財団法人熊本県農業	928,000	2,014,444,270	1,312,618,970	701,825,300	-				928,000	928,000
南阿蘇鉄道株式会社	2,100,000	106,283,946	88,843,154	17,440,792	100,000,000	2.1%	366,257	1,733,743	366,257	2,100,000
公益財団法人熊本県林業	1,820,000	2,889,898,673	119,662,700	2,770,235,973	-				1,820,000	1,820,000
公益財団法人阿蘇地域振	108,678,000	3,073,570,459	10,283,484	3,063,286,975	-				108,678,000	108,678,000
公益財団法人熊本県暴力	120,000	597,282,751	7,035,009	590,247,742	-				120,000	120,000
公益財団法人熊本県雇用	2,200,000	3,211,976,729	2,087,296	3,209,889,433	-				2,200,000	2,200,000
公益財団法人くまもと産業	6,840,000	40,615,066,630	34,816,236,157	5,798,830,473	-				6,840,000	6,840,000
公益財団法人熊本県環境	6,000	10,784,380,352	4,096,634,431	6,687,745,921	-				6,000	6,000
地方公共団体金融機構	400,000	24,755,829,000,000	24,488,401,000,000	267,428,000,000	16,602,000,000	0.0%	6,443,272		400,000	400,000
合計	136,112,000								134,378,257	131,112,000

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	1,148,872,715	0	0	0	1,148,872,715	1,148,872,715
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	121,965,465	0	0	0	121,965,465	121,965,465
文化財保護基金	24,937,248	0	0	0	24,937,248	24,937,248
ふるさと創生人材育成基金	563,140	0	0	0	563,140	563,140
地域福祉基金	136,348,000	0	0	0	136,348,000	136,348,000
水と土保全基金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
土地開発基金	10,441,609	0	0	0	10,441,609	10,441,609
職員等退職手当基金	88,487,099	0	0	0	88,487,099	88,487,099
公共設備整備基金	336,502,100	0	0	0	336,502,100	336,502,100
災害復興基金	186,487,995	0	0	0	186,487,995	186,487,995
平成28年熊本地震復興基金	421,695,590	0	0	0	421,695,590	421,695,590
奨学資金貸付基金	5,035,764	0	0	0	5,035,764	5,035,764
スポーツ大会出場等基金	678,221	0	0	0	678,221	678,221
高額医療費貸付基金	2,004,000	0	0	0	2,004,000	2,004,000
合計	2,494,018,946	0	0	0	2,494,018,946	2,494,018,946

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	
災害援護資金貸付金	9,900,000		0		9,900,000
合計	9,900,000	0	0	0	9,900,000

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
【未収金】		
村民税	9,045,347	146,144
固定資産税	15,332,646	486,415
軽自動車税	879,500	20,622
入湯税	7,551,800	631,694
民生費負担金 児童福祉 費負担金	0	0
小計	32,809,293	1,284,875
合計	32,809,293	1,284,875

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
【未収金】		
村民税	3,255,021	52,591
固定資産税	4,389,900	139,266
軽自動車税	293,300	6,877
入湯税	0	0
民生費負担金 児童福祉 費負担金	157,400	0
小計	8,095,621	198,734
合計	8,095,621	198,734

(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	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		その他
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	4,606,700,357	391,179,827	3,977,732,578	565,049,779	56,458,000	0	0	0	7,460,000
一般公共事業	172,755,205	22,090,343	172,755,205				0		
公営住宅建設							0		
災害復旧	3,476,244,392	244,530,907	3,476,244,392				0		
教育・福祉施設	293,211,926	36,532,990	293,211,926				0		
一般単独事業	641,409,948	83,688,910	12,442,169	565,049,779	56,458,000		0		7,460,000
その他	23,078,886	4,336,677	23,078,886				0		
【特別分】	1,524,607,412	126,151,686	1,175,634,665	333,872,747	5,200,000	0	0	0	9,900,000
臨時財政対策債	1,444,785,545	118,464,457	1,105,712,798	333,872,747	5,200,000		0		
減税補てん債	18,030,178	4,828,791	18,030,178				0		
退職手当債							0		
その他	61,791,689	2,858,438	51,891,689				0		9,900,000
合計	6,131,307,769	517,331,513	5,153,367,243	898,922,526	61,658,000	0	0	0	17,360,000

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
6,131,307,769	5,769,775,771	333,818,643	3,490,742	21,693,876			2,528,737	0

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
6,131,307,769	517,331,513	613,872,227	606,788,440	598,405,183	580,806,966	2,681,573,865	410,569,220	121,960,355	

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	
投資損失引当金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金(固定資産)	3,056,765	0	1,771,890	0	1,284,875
徴収不能引当金(流動資産)	1,154,761	0	956,027	0	198,734
退職手当引当金	254,989,000	0	62,855,000	0	192,134,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	43,730,844	48,349,883	43,730,844	0	48,349,883
合計	302,931,370	48,349,883	109,313,761	0	241,967,492

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	地方税	841,947,029	
		地方譲与税	41,372,000	
		利子割交付金	1,081,000	
		配当割交付金	1,507,000	
		株式等譲渡所得割交付金	2,158,000	
		地方消費税交付金	132,604,000	
		自動車取得税交付金	10,113,000	
		ゴルフ場利用税交付金	32,309,337	
		地方特例交付金	4,204,000	
		地方交付税	1,846,970,000	
		交通安全対策特別交付金	574,000	
		分担金及び負担金	47,616,410	
		寄付金,寄附金	267,819,842	
		繰入金	17,968,146	
		小計		3,248,243,764
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	240,248,699
			都道府県等支出金	207,193,556
			計	447,442,255
		資本的補助金	国庫支出金	746,910,000
			都道府県等支出金	422,398,000
			計	1,169,308,000
		臨時的補助金	国庫支出金	1,239,852,000
			都道府県等支出金	2,991,653,000
			計	4,231,505,000
		小計		5,848,255,255
		合計		9,096,499,019

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	1,474,105,014
合計	1,474,105,014