

附属明細書

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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	9,362,486,274	186,512,933	56,276,000	9,492,723,207	7,058,631,161	233,742,498	2,434,092,046
土地	543,355,216	-	-	543,355,216	-	-	543,355,216
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,899,174,216	179,774,234	-	4,078,948,450	2,927,811,271	100,264,510	1,151,137,179
工作物	4,863,680,842	2,550,999	-	4,866,231,841	4,130,819,890	133,477,988	735,411,951
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	56,276,000	4,187,700	56,276,000	4,187,700	-	-	4,187,700
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	13,045,637,409	92,108,156	10,068,462	13,127,677,103	10,840,060,947	275,247,537	2,287,616,156
合計	22,408,123,683	278,621,089	66,344,462	22,620,400,310	17,898,692,108	508,990,035	4,721,708,202

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	-	-	-	2,434,092,046	-	-	-	2,434,092,046
土地	-	-	-	543,355,216	-	-	-	543,355,216
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,151,137,179	-	-	-	1,151,137,179
工作物	-	-	-	735,411,951	-	-	-	735,411,951
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	4,187,700	-	-	-	4,187,700
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	2,287,616,156	-	-	-	2,287,616,156
合計	-	-	-	4,721,708,202	-	-	-	4,721,708,202

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
施設整備基金	496,401,074	-	-	-	496,401,074	496,401,074
減債基金	9,548,155	-	-	-	9,548,155	9,548,155
合計	505,949,229	-	-	-	505,949,229	505,949,229

⑥長期延滞債権

(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】		
該当なし		
小計	-	-
【未収金】		
その他の未収金		
使用料及び手数料	8,000	563
小計	8,000	563
合計	8,000	563

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】		
該当なし		
小計	-	-
【未収金】		
その他の未収金		
使用料及び手数料	31,000	2,182
小計	31,000	2,182
合計	31,000	2,182

(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		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,410,039,508	397,014,604	489,227,008	-	1,202,412,500	718,400,000	-	-	-
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,410,039,508	397,014,604	489,227,008	-	1,202,412,500	718,400,000	-	-	-

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
2,410,039,508	2,410,039,508	-	-	-	-	-	-	

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
2,410,039,508	397,014,604	333,200,130	333,000,767	333,002,301	333,003,836	680,817,870	-	-	-

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	-	2,745	-	-	2,745
賞与等引当金	34,840,535	36,624,498	34,840,535	-	36,624,498
退職手当引当金	281,042,511	-	-	4,714,057	276,328,454
投資損失引当金	-	-	-	-	-
合計	315,883,046	36,627,243	34,840,535	4,714,057	312,955,697

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)	該当なし		-	
	計		-	
その他の補助金等	山形県市町村職員退職手当組合負担金	山形県市町村職員退職手当組合	38,993,360	山形県市町村職員退職手当組合負担金
	出納事務取扱負担金	対象者	3,421,000	令和5年度 出納事務取扱負担金
	資格取得受講・受験負担金	対象者	313,570	資格取得受講・受験負担金
	環境整備負担金	対象者	200,000	令和5年度環境整備負担金
	全国都市清掃会議負担金	全国都市清掃会	104,000	令和5年度 全国都市清掃会議 年会費
	技能講習会負担金	対象者	269,840	技能講習会受講料
	職員研修・行政講座受講負担金	対象者	140,200	職員研修・行政講座受講負担金
	その他		156,592	
	計		43,598,562	
合計		43,598,562		

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・負担金	1,308,903,000	
		小計	1,308,903,000	
	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	462,000
			都道府県等支出金	-
			計	462,000
	小計	462,000		
	合計	1,309,365,000		

(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	1,229,241,837	462,000	-	687,140,354	541,639,483
有形固定資産等の増加	221,025,089	-	90,100,000	130,925,089	-
貸付金・基金等の増加	150,064,984	-	-	150,046,484	18,500
その他	-	-	-	-	-
合計	1,600,331,910	462,000	90,100,000	968,111,927	541,657,983

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
要求払預金	104,791,900
合計	104,791,900