

# 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

#### 有形固定資産の明細

(単位：千円)

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	59,843,564	2,563,161	1,833,692	60,573,033	20,348,753	1,028,956	40,224,280
土地	21,679,155	1,020,280	862,085	21,837,349	-	-	21,837,349
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	34,625,330	876,289	2,695	35,498,924	18,904,144	882,811	16,594,780
工作物	3,214,920	21,840	-	3,236,760	1,444,609	146,145	1,792,151
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	324,160	644,753	968,912	-	-	-	-
インフラ資産	40,082,485	1,153,931	800,443	40,435,973	12,912,139	643,758	27,523,834
土地	4,268,270	-	96,389	4,171,881	-	-	4,171,881
建物	276,778	-	-	276,778	193,029	6,332	83,748
工作物	34,934,664	712,318	-	35,646,982	12,719,110	637,426	22,927,872
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	602,774	441,613	704,054	340,332	-	-	340,332
物品	1,251,648	44,645	3,022	1,293,270	929,848	69,386	363,422
合計	101,177,696	3,761,737	2,637,157	102,302,276	34,190,740	1,742,099	68,111,536

有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	警察	その他	合計
事業用資産	13,086,817	12,517,092	3,690,696	1,423,857	3,547,656	17,510	5,940,652	-	-	40,224,280
土地	9,433,035	6,698,437	1,767,963	274,814	538,369	-	3,124,730	-	-	21,837,349
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,401,484	5,158,767	1,887,199	628,170	3,009,287	17,510	2,492,362	-	-	16,594,780
工作物	252,297	659,888	35,533	520,873	0	-	323,560	-	-	1,792,151
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	27,091,717	105,452	3,177	-	63,117	38,710	221,661	-	-	27,523,834
土地	3,911,295	105,452	-	-	31,459	13,059	110,616	-	-	4,171,881
建物	54,921	0	3,177	-	-	25,650	-	-	-	83,748
工作物	22,799,769	-	-	-	31,658	-	96,446	-	-	22,927,872
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	325,732	-	-	-	-	-	14,600	-	-	340,332
物品	11,348	72,789	24,940	9,409	198,858	15,137	30,941	-	-	363,422
合計	40,189,882	12,695,333	3,718,813	1,433,266	3,809,631	71,357	6,193,254	-	-	68,111,536

投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価(円) (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価(円) (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
藤七十七銀行	3,650	1,548	5,651	3,275	11,955	-6,304	
合計			5,651		11,955	-6,304	

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:千円)

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)	実質価値 (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
(株)エフエムいわぬま	25,500	102,557	4,277	98,279	50,000	51%	501	-	
				0			0		
				0			0		
合計	25,500	102,557	4,277	98,279	50,000		501	-	0

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:千円)

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)	実質価値 (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
地方公共団体金融機構	3,200	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000,000	1	1	1	1	3,200	3,200
(社)宮城県建設センター	50	2,142,933	374,293	1,768,640,389	1	1	1	1	50	50
宮城県農業信用基金協会	3,830	58,073,000	51,513,000	6,560,000,000	1	1	1	1	3,830	3,830
(社)宮城県畜産協会	170	935,062	702,674	232,388,555	1	1	1	1	170	170
(社)宮城県青果物価格安定相互補償協会	1,300	598,266	557,385	40,881,273	1	1	1	1	1,300	1,300
宮城県信用保証協会	17,300	576,741,144	542,567,870	34,173,273,447	1	1	1	1	17,300	17,300
(社)宮城県農業公社	4,788	4,675,043	1,557,896	3,117,146,985	1	1	1	1	4,788	4,788
(財)みやぎ産業振興機構	1,910	91,829,749	89,664,794	2,164,954,574	1	1	1	1	1,910	1,910
(財)宮城県暴力団追放推進センター	1,700	724,173	707,074	17,098,420	1	1	1	1	1,700	1,700
(財)宮城県腎臓協会/バンク基金	2,100	550,438	706	549,731,986	1	1	1	1	2,100	2,100
(財)みやぎ林業活性化基金	1,177	639,420	1,226	638,193,904	1	1	1	1	1,177	1,177
(財)宮城県スポーツ振興財団	2,838	1,906,108	154,796	1,751,311,708	1	1	1	1	2,838	2,838
(財)みやぎ産業交流センター	3,243	2,406,051	53,104	2,352,946,569	1	1	1	1	3,243	3,243
(財)地域医療振興基金	1,080	99,617,910	62,582,570	37,035,340,372	1	1	1	1	1,080	1,080
(財)みやぎ建設総合センター	561	51,399	12,553	38,846,221	1	1	1	1	561	561
宮城県社会福祉協議会	1,000	44,688,000	1,052,000	43,636,000,000	1	1	1	1	1,000	1,000
仙台空港鉄道(株)	215,000	5,895,987	7,000,689	-1,104,702	7,129,000	3.0%	-	215,000	-	215,000
合計	261,247	25,726,339,684	25,225,263,632	501,076,052	-	-	-	215,000,000	46,247	261,247

1 株式会社ではなく、持ち分の概念がないため、記載を省略する。

## 基金の明細

(単位:千円)

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	3,290,679			400,000	3,690,679	3,690,679
減債基金	455,600			197,060	652,660	652,660
土地開発基金	280,502			97,498	378,000	378,000
施設保全整備基金	3,875,873			298,977	4,174,850	4,174,850
仙台空港周辺地域環境整備 基金	698,914				698,914	698,914
まち・ひと・しごと創生推進基 金	197,879				197,879	197,879
福祉基金(社会福祉基金)	205,780			99,597	305,377	305,377
生活安定基金	1,001			239	1,240	1,240
交流促進基金	26,398				26,398	26,398
生涯学習振興基金	87,924				87,924	87,924
震災復興基金	207,454				207,454	207,454
千年希望の丘整備基金	70,336				70,336	70,336
森林環境整備基金	0				0	0
合計	9,398,340	-	-	1,093,371	10,491,711	10,491,711

## 貸付金の明細

(単位:千円)

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	
その他の貸付金					
地域総合設備資金	192,859	-	25,714	-	218,573
災害貸付金	82,968	-	32,265	-	115,233
合計	275,827	-	57,979	-	333,806

長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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】 第三セクター等		
その他の貸付金		
母子貸付金	228	-
小計	228	-
【未収金】		
税等未収金	103,881	6,426
使用料及び手数料未収金	-	-
その他(経常収益)未収金	-	-
小計	103,881	6,426
合計	104,109	6,426

未収金の明細

(単位:千円)

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】 第三セクター等		
その他の貸付金		
母子貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	42,391	186
使用料及び手数料未収金	18,695	1,458
その他(経常収益)未収金	20,554	1,273
小計	81,640	2,917
合計	81,640	2,917

## (2) 負債項目の明細

## 地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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	1,334,773	76,351	1,318,559	16,214						
公営住宅建設	693,494	60,207	693,494							
災害復旧	119,551	19,824	111,051			8,500				
教育・福祉施設	1,643,034	228,449	1,092,120	179,436	317,114	54,364				
一般単独事業	2,469,729	171,367	13,290	480,373	1,254,421	721,645				
その他	334,556	52,660	163,436	1,366		40,547			129,207	
[特別分]										
臨時財政対策債	5,800,949	428,578	5,368,905	432,044						
減税補てん債	54,543	18,631	54,543							
退職手当債										
その他	67,068	0	67,068							
合計	12,517,697	1,056,067	8,882,466	1,109,433	1,571,535	825,056	0	0	0	129,207

地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
12,517,697	11,907,388	596,772	13,537					0.50

地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
12,517,697	1,056,067	1,119,321	1,152,003	1,155,447	1,017,096	4,405,596	1,786,303	744,501	81,363

特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位： ）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	



## 引当金の明細

-

(単位:千円)

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(固定資産)	8,399	3,205	5,178	-	6,426
徴収不能引当金(流動資産)	-	2,917	-	-	2,917
退職手当引当金	1,632,494	-	-	80,267	1,552,227
賞与等引当金	189,486	174,758	189,486	-	174,758
合計	1,830,379	180,880	194,664	80,267	1,736,328

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:千円)

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)	グリーンピア岩沼給水管布設工 事に伴う工事費負担金	市内事業者	64,543	保育所整備
	計		64,543	
	巨理地区行政事務組合分担金	巨理地区行政事務組合	475,891	巨理地区行政事務組合に係る負担金
	ごみ処理に要する経常費負担金	巨理名取共立衛生処理組合	387,785	巨理名取共立衛生処理組合に係る負担金
	医療給付に要する経費に係る負担金	宮城県後期高齢者医療広域連合	331,334	宮城県広域連合に係る負担金
	退職手当組合負担金	退職手当組合	197,334	退職手当組合に係る負担金
	その他		1,303,828	
	計		2,696,172	
合計			2,760,715	

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:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	6,698,018	
		地方譲与税	199,743	
		税交付金	1,220,699	
		地方特例交付金	140,361	
		地方交付税	2,062,944	
		寄附金	354,267	
		他会計繰入金	47,015	
		その他	98,691	
		小計	10,821,738	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	319,547
			都道府県等支出金	-
			計	319,547
		経常的補助金	国庫支出金	4,493,572
			都道府県等支出金	2,105,677
			計	6,599,249
			小計	6,918,796
	合計		17,740,534	

## (2) 財源情報の明細

(単位:千円)

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	18,538,368	6,599,249	585,700	9,428,582	1,924,838
有形固定資産等の増加	1,092,089	319,547	710,184	-	62,358
貸付金・基金等の増加	2,143,167	-	-	500,921	1,642,245
その他	-	-	-	-	-
合計	21,773,623	6,918,796	1,295,884	9,929,503	3,629,441

#### 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:千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	1,736,221
合計	1,736,221