

一般会計等附属明細書

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: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	147,742,413	9,625,153	10,875,023	146,492,543	76,843,969	2,930,655	69,648,574
土地	28,005,661	65,251	879,437	27,191,475	0	0	27,191,475
立木竹	712,107	0	0	712,107	0	0	712,107
建物	115,068,454	249,141	8,748,663	106,568,932	71,775,824	2,347,741	34,793,107
工作物	3,379,853	7,368,376	1,133,930	9,614,299	5,068,145	582,915	4,546,154
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	576,337	1,942,386	112,992	2,405,731	0	0	2,405,731
インフラ資産	129,303,524	21,623,306	1,423,293	149,503,537	69,063,151	2,335,805	80,440,386
土地	29,294,789	275,185	160,893	29,409,082	0	0	29,409,082
建物	4,727,435	4,549	479,680	4,252,304	3,607,911	81,842	644,393
工作物	94,505,082	20,892,353	0	115,397,435	65,455,240	2,253,963	49,942,194
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	776,218	451,219	782,720	444,717	0	0	444,717
物品	6,315,974	83,233	1,850,740	4,548,468	2,660,520	171,085	1,887,948
合計	283,361,911	31,331,693	14,149,055	300,544,548	148,567,640	5,437,546	151,976,908

②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	合計
事業用資産	7,518,188	30,359,351	5,389,442	6,985,417	3,636,236	2,587,173	13,172,767	69,648,574
土地	3,061,179	13,864,101	2,299,294	807,460	1,683,966	538,536	4,936,939	27,191,475
立木竹	0	0	0	0	712,107	0	0	712,107
建物	4,433,801	12,366,024	2,583,508	6,168,419	1,005,226	1,463,409	6,772,721	34,793,107
工作物	23,208	1,736,058	498,137	9,539	234,277	581,828	1,463,107	4,546,154
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	2,393,168	8,503	0	660	3,400	0	2,405,731
インフラ資産	75,451,140	2,987,221	10,264	0	1,989,214	0	2,546	80,440,386
土地	28,221,095	1,112,476	10,264	0	62,700	0	2,546	29,409,082
建物	356,603	260,281	0	0	27,509	0	0	644,393
工作物	46,457,364	1,614,464	0	0	1,870,367	0	0	49,942,194
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	416,078	0	0	0	28,639	0	0	444,717
物品	4,716	1,423,652	19,078	10,143	22,910	338,029	69,421	1,887,948
合計	82,974,044	34,770,224	5,418,784	6,995,560	5,648,360	2,925,202	13,244,733	151,976,908

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価(円) (B)	貸借対照表計上額 (円) (A)×(B) (C)	取得単価(円) (D)	取得原価(円) (A)×(D) (E)	評価差額(円) (C)－(E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
日本銀行	4	26,300	105,200	100	400	104,800	4口
株式会社EMCOMホールディングス	5	8	40	-	-	-	1千円
合計			105千円				

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) (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
株式会社どまんなかたぬま	25,000	1,193,641	848,259	345,382	30,700	81%	281,256	-	25,000
さのまちづくり株式会社	25,000	178,065	114,287	63,778	51,500	49%	30,960	-	25,000
佐野市土地開発公社	5,000	501,934	119,113	382,821	5,000	100%	382,821	-	5,000
公益財団法人佐野市農業公社	20,000	35,194	1,239	33,955	30,000	67%	22,637	-	20,000
一般財団法人両毛地区勤労者福祉共済会	16,100	150,619	48,281	102,338	33,000	49%	49,928	-	16,100
公益財団法人佐野市民文化振興事業団	893,556	940,044	58	939,986	893,556	100%	939,986	-	893,556
株式会社さのスポーツキャピタル	2,500	5,622	242	5,381	5,100	49%	2,638	-	2,500
佐野市水道事業会計	291,200	24,604,478	13,576,725	11,027,753	6,875,625	100%	11,027,753	-	-
合計	1,278,356	27,609,595	14,708,203	12,901,393	7,924,481		12,737,978	0	987,156

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)	強制評価減 (B)	貸借対照表計上額 (A) - (B) (C)	(参考)財産に関する 調書記載額
株式会社栃木県交通会館	5	0	5	5
株式会社両毛食肉センター	15,000	0	15,000	15,000
佐野ケーブルテレビ株式会社	11,000	0	11,000	11,000
まちづくり葛生株式会社	30,000	0	30,000	30,000
株式会社栃木県畜産公社	5,000	0	5,000	5,000
栃木県信用保証協会	41,646	0	41,646	41,646
栃木県農業信用基金協会	14,420	0	14,420	14,420
公益財団法人栃木県農業振興公社農業後継者育成基金	11,382	0	11,382	11,382
公益財団法人栃木県南地域地場産業振興センター	700	0	700	700
公益財団法人栃木県シルバー人材センター連合会	536	0	536	536
社会福祉法人とちぎ健康福祉協会	1,474	0	1,474	1,474
公益財団法人栃木県国際交流協会	4,156	0	4,156	4,156
公益社団法人栃木県観光物産協会	780	0	780	780
公益財団法人栃木県暴力追放県民センター	6,505	0	6,505	6,505
公益財団法人とちぎ建設技術センター	338	0	338	338
みかも森林組合	1,593	0	1,593	1,593
桐生広域森林組合	46	0	46	46

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (A)	強制評価減 (B)	貸借対照表計上額 (A) - (B) (C)	(参考)財産に関する 調書記載額
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構	360	0	360	360
公益財団法人栃木県臓器移植推進協会	5,966	0	5,966	5,966
栃木県林業従事者育成確保基金	28,384	0	28,384	28,384
地方公共団体金融機構	8,500	0	8,500	8,500
合計	187,791	0	187,791	187,791

④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	3,740,657	622,254	-	-	4,362,911	4,362,911
減債基金	2,592,427	-	-	-	2,592,427	2,592,427
地域振興基金	982,684	8,622	-	-	991,306	991,306
育英基金	40,278	-	-	-	40,278	38,247
徹心・隨心育英基金	50,000	-	-	-	50,000	50,000
スポーツ振興基金	6,671	13,329	-	-	20,000	20,000
社会福祉事業基金	20,482	-	-	-	20,482	20,482
地域福祉基金	88,370	768,745	-	-	857,115	857,115
こどもの国設備整備基金	15,606	-	-	-	15,606	15,606
農村環境保全基金	13,734	-	-	-	13,734	13,734
環境緑化基金	2,636	-	-	-	2,636	2,636
水と緑と万葉のまちづくり基金	787,019	-	-	-	787,019	741,557
吉澤記念美術館基金	33,731	-	-	-	33,731	33,731
公共施設整備基金	2,814,830	598,732	-	-	3,413,562	3,413,562
トクフミ育英基金	85,000	-	-	-	85,000	85,000
森林環境譲与税活用基金	89,685	-	-	-	89,685	67,686
学校整備基金	2,400,127	-	-	-	2,400,127	2,400,127
企業版ふるさと応援基金	3,000	-	-	-	3,000	3,000
新型コロナウイルス感染症に係る事業資金借入金返済利子補助事業基金	50,826	-	-	-	50,826	85,000
高額療養資金貸付基金	9,765	-	-	235	10,000	10,000
土地開発基金	1,602,492	-	111,513	-	1,714,005	1,714,005
収入印紙等購買基金	1,007	-	-	5,493	6,500	6,500
合計	15,431,027	2,011,681	111,513	5,728	17,559,949	

⑤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					
奨学資金貸付金	297,213	-	72,062	-	369,275
合計	297,213	-	72,062	-	369,275

⑥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】		
その他の貸付金		
高齢者居室整備資金貸付金	771	—
住宅新築資金等貸付金	186,232	—
奨学資金貸付金	8,340	—
小計	195,343	—
【未収金】		
税等未収金		
市民税 個人	83,227	13,708
市民税 法人	5,953	1,637
固定資産税	102,176	18,316
軽自動車税	10,983	2,507
都市計画税	15,126	2,684
その他の未収金		
分担金及び負担金	248	—
使用料及び手数料	11,669	—
財産収入	32	—
諸収入	69,093	2,593
小計	298,507	41,446
合計	493,849	41,446

⑦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】		
その他の貸付金		
奨学資金貸付金	1,496	—
小計	1,496	—
【未収金】		
税等未収金		
市民税 個人	57,789	629
市民税 法人	2,842	23
固定資産税	52,057	672
軽自動車税	7,140	38
都市計画税	7,706	99
その他の未収金		
分担金及び負担金	218	—
使用料及び手数料	1,959	—
財産収入	46	—
諸収入	11,302	—
小計	141,059	1,461
合計	142,555	1,461

(2)負債項目の明細

①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	133,349	5,464	1,422	-	104,738	27,190	-	-	-
公営住宅建設	578,144	106,370	245,737	26,215	141,844	164,348	-	-	-
災害復旧	2,026,183	209,535	2,025,358	-	825	-	-	-	-
教育・福祉施設	515,676	38,626	30,776	-	74,925	183,375	-	-	226,600
一般単独事業	15,153,278	1,613,984	6,453	6,504,783	5,611,469	2,693,622	-	-	336,950
その他	883,059	162,589	556,804	59,061	49,995	14,000	-	-	203,200
【特別分】									
臨時財政対策債	21,112,184	1,856,525	14,972,301	6,121,531	12,464	5,888	-	-	-
減税補てん債	140,717	53,844	140,717	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	513,478	23,932	168,200	206,722	71,500	24,256	-	-	42,800
合計	41,056,067	4,070,869	18,147,767	12,918,311	6,067,759	3,112,679	-	-	809,550

②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(%)
41,056,067	40,189,171	316,715	82,330	0	391,228	12,183	64,441	0.25

③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
41,056,067	4,070,869	4,228,812	4,211,072	4,076,434	3,654,686	13,499,197	5,980,793	1,334,203	-

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：千円)

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：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	50,230	43,094	50,417	-	42,907
賞与等引当金	546,653	525,358	546,653	-	525,358
退職手当引当金	7,617,114	769,031	618,686	275,279	7,492,180
合計	8,213,997	1,337,482	1,215,756	275,279	8,060,445

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)	(仮称)出流原PAスマートインターチェンジ事業協定負担金	事業者	266,835	
	民間保育所施設整備支援事業補助金	事業者	205,221	
	市民病院等施設整備費補助金	事業者	200,000	
	佐野地区衛生施設組合汚水共同処理し尿処理施設改造事業分担金	佐野地区衛生施設組合	151,443	
	田沼地区地域排水整備事業に伴う負担金	栃木県	49,400	
	県営農業競争力強化基盤整備参画事業負担金	事業者	42,400	
	その他		139,149	
	計		1,054,447	
その他の補助金等	子育て世帯への臨時特別給付金	対象者	1,678,490	
	特定保育施設等給付事業費負担金	事業者	1,150,054	
	栃木県後期高齢者医療療養給付費負担金	栃木県後期高齢者医療広域連合	1,026,387	
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	対象者	923,400	
	下水道事業会計(公共下水道事業)負担金	佐野市下水道事業	892,984	
	下水道事業会計(公共下水道事業)補助金	佐野市下水道事業	855,881	
	特定教育施設給付事業費負担金	事業者	681,970	
	栃木県市町村総合事務組合負担金	栃木県市町村総合事務組合	590,540	
	その他		2,849,800	
	計		10,649,507	
合計		11,703,954		

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	市 税	17,693,271	
		地 方 譲 与 税	459,295	
		地 方 消 費 税 交 付 金	2,917,968	
		地 方 交 付 税	7,681,408	
		分 担 金 及 び 負 担 金	162,447	
		そ の 他	1,804,352	
		小 計	30,718,742	
	国県等補助金	資本的補助金	国 庫 支 出 金	978,289
			県 支 出 金	14,928
			計	993,217
		経常的補助金	国 庫 支 出 金	11,280,051
			県 支 出 金	3,482,690
			計	14,762,740
		小 計	15,755,958	
	合 計		46,474,700	

(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	46,087,158	14,868,395	2,926,900	22,698,281	5,593,582
有形固定資産等の増加	3,506,508	887,562	1,815,100	612,908	190,938
貸付金・基金等の増加	5,436,040	-	-	5,436,040	-
その他	275,279	-	-	-	275,279
合計	55,304,986	15,755,958	4,742,000	28,747,230	6,059,799

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	3,542,970
合計	3,542,970