

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	147,615,710	3,968,195	1,975,505	149,608,400	83,884,783	2,737,578	65,723,617
土地	27,049,693	8,149	21,955	2,735,887	0	0	27,035,887
立木竹	712,107	0	0	712,107	0	0	712,107
建物	109,065,672	1,751,408	635,752	110,181,328	77,144,647	2,184,354	33,036,682
工作物	10,422,148	618,063	0	11,040,211	6,740,136	553,224	4,300,074
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	366,089	1,590,575	1,317,798	638,866	0	0	638,866
インフラ資産	151,722,378	1,989,573	220,733	153,491,218	76,212,821	2,430,191	77,278,397
土地	29,549,189	152,209	0	29,701,398	0	0	29,701,398
建物	4,335,752	90,180	748	4,425,184	3,772,506	54,829	652,678
工作物	117,548,026	1,363,732	0	118,911,758	72,440,315	2,375,362	46,471,443
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	289,411	383,451	219,984	452,877	0	0	452,877
物品	4,607,599	78,390	42,228	4,643,761	2,842,623	144,513	1,801,139
合計	303,945,687	6,036,157	2,238,466	307,743,379	162,940,227	5,312,282	144,803,152

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	6,947,787	28,931,244	5,716,794	6,551,835	3,507,361	2,154,180	11,914,417	65,723,617
土地	2,975,151	13,854,824	2,278,006	1,014,276	1,683,600	538,536	4,691,494	27,035,887
立木竹	0	0	0	0	712,107	0	0	712,107
建物	3,872,179	13,267,894	2,895,559	5,242,239	779,578	1,240,144	5,739,088	33,036,682
工作物	97,080	1,804,908	543,228	295,320	237,834	348,871	972,835	4,300,074
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	3,377	3,619	0	0	94,242	26,628	511,000	638,866
インフラ資産	72,625,058	2,936,516	10,264	0	1,704,013	0	2,546	77,278,397
土地	28,513,412	1,112,476	10,264	0	62,700	0	2,546	29,701,398
建物	439,662	191,382	0	0	21,635	0	0	652,678
工作物	43,219,107	1,632,658	0	0	1,619,678	0	0	46,471,443
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	452,877	0	0	0	0	0	0	452,877
物品	14,407	1,453,949	635	23,149	19,637	176,969	112,393	1,801,139
合計	79,587,251	33,321,710	5,727,693	6,574,984	5,231,010	2,331,148	12,029,356	144,803,152

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	26,100	104,400	100	400	104,000	4口
株式会社EMCOMホールディングス	5	8	40	-	-	-	1千円
合計			104千円				

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	923,110	592,228	330,882	30,700	81%	269,448	-	25,000
さのまちづくり株式会社	25,000	158,506	89,777	68,730	51,500	49%	33,364	-	25,000
佐野市土地開発公社	5,000	376,733	71	376,662	5,000	100%	376,662	-	5,000
公益財団法人佐野市農業公社	20,000	38,917	1,201	37,716	30,000	67%	25,144	-	20,000
一般財団法人両毛地区 勤労者福祉共済会	16,100	129,469	42,578	86,890	33,000	49%	42,392	-	16,100
公益財団法人佐野市民 文化振興事業団	893,556	928,270	1,172	927,098	893,556	100%	927,098	-	893,556
佐野市水道事業会計	388,400	24,239,232	13,045,068	11,194,164	7,196,583	100%	11,194,164	-	-
合計	1,373,056	26,794,237	13,772,096	13,022,141	8,240,339		12,868,271	0	984,656

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	3,921,136	715,698	-	-	4,636,834	4,578,524
減債基金	2,238,723	-	-	-	2,238,723	2,380,084
地域振興基金	491,306	500,000	-	-	991,306	991,306
育英基金	104,442	-	-	-	104,442	59,989
徹心・隨心育英基金	50,000	-	-	-	50,000	50,000
社会福祉事業基金	15,416	-	-	-	15,416	17,902
地域福祉基金	69,113	784,302	-	-	853,415	855,265
こどもの国設備整備基金	15,620	-	-	-	15,620	15,607
農村環境保全基金	13,746	-	-	-	13,746	13,735
水と緑と万葉のまちづくり基金	2,413,925	-	-	-	2,413,925	1,267,572
吉澤記念美術館基金	43,932	-	-	-	43,932	36,351
公共施設整備基金	4,797,475	598,732	-	-	5,396,207	4,214,512
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	208,928	-	-	-	208,928	118,402
学校整備基金	5,168,662	-	-	-	5,168,662	3,305,970
企業版ふるさと応援基金	476	-	-	-	476	2,810
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	1,605	-	-	-	1,605	59,727
スポーツ推進基金	24,614	-	-	-	24,614	30,000
高額療養資金貸付基金	9,725	-	-	275	10,000	10,000
土地開発基金	1,683,580	-	31,696	-	1,715,276	1,714,054
収入印紙等購買基金	616	-	-	5,884	6,500	6,500
合計	21,358,039	2,598,732	31,696	6,159	23,994,627	

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	259,817	-	47,222	-	307,039
合計	259,817	-	47,222	-	307,039

(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	289,366	20,616	0	-	272,669	16,698	-	-	-
公営住宅建設	347,827	87,478	77,746	6,010	174,881	89,189	-	-	-
災害復旧	1,322,537	355,517	1,322,537	-	0	-	-	-	-
教育・福祉施設	814,148	59,144	962	-	483,163	114,956	-	-	215,067
一般単独事業	14,987,912	1,753,929	-	4,890,485	7,007,508	2,043,286	-	-	1,046,633
その他	663,556	107,002	143,819	150,213	72,100	9,625	-	-	287,800
【特別分】									
臨時財政対策債	16,685,372	1,753,070	11,965,173	4,720,199	-	-	-	-	-
減税補てん債	19,129	14,699	19,129	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	640,493	55,957	150,181	145,637	288,831	15,319	-	-	40,525
合計	35,770,340	4,207,412	13,679,548	9,912,544	8,299,151	2,289,073	-	-	1,590,025

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	943	—
住宅新築資金等貸付金	182,799	—
奨学資金貸付金	9,813	—
小計	193,555	—
【未収金】		
税等未収金		
市民税 個人	71,524	13,468
市民税 法人	5,188	1,043
固定資産税	64,163	12,819
軽自動車税	8,622	2,425
都市計画税	9,120	1,808
その他の未収金		
分担金及び負担金	435	—
使用料及び手数料	10,032	—
財産収入	143	—
諸収入	96,434	1,426
小計	265,991	32,990
合計	459,545	32,990

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	722	—
小計	722	—
【未収金】		
税等未収金		
市民税 個人	57,986	1,554
市民税 法人	4,587	16
固定資産税	43,463	284
軽自動車税	5,563	255
都市計画税	6,178	40
その他の未収金		
分担金及び負担金	620	—
使用料及び手数料	623	—
財産収入	196	—
諸収入	19,074	—
小計	138,305	2,148
合計	139,027	2,148

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(%)
35,770,340	35,625,738	67,897	18,161	0	58,544	0	0	0.29

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
35,770,340	4,209,137	4,063,888	4,144,457	3,927,875	3,655,659	12,054,774	3,261,286	453,262	-

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	36,901	32,671	34,433	-	35,138
賞与等引当金	548,825	575,941	548,825	-	575,941
退職手当引当金	7,493,462	941,868	633,045	276,793	7,525,493
合計	8,079,188	1,550,480	1,216,304	276,793	8,136,571

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)	市民病院等施設整備費補助金	事業者	200,000	
	老人保健福祉施設整備促進事業費補助金	事業者	129,920	
	産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	事業者	83,799	
	田沼地区地域排水整備事業費負担金	栃木県	45,770	
	ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス化支援事業費補助金	対象者	45,000	
	界地区道路排水路整備事業費負担金	栃木県	36,632	
	その他		239,589	
	計		780,710	
その他の補助金等	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	1,189,201	
	下水道事業会計負担金	佐野市下水道事業	950,000	
	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	607,565	
	下水道事業会計補助金	佐野市下水道事業	550,000	
	物価高騰等緊急景気対策事業費補助金	市民	192,591	
	佐野市社会福祉協議会支援事業費補助金	佐野市社会福祉協議会	162,393	
	生活路線バス運行支援事業費補助金	事業者	119,742	
	市民病院等移行期運営支援事業補助金	事業者	100,000	
	その他		2,539,292	
	計		6,410,784	
合計		7,191,494		

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	18,350,191	
		地 方 譲 与 税	486,147	
		地 方 消 費 税 交 付 金	3,159,058	
		地 方 交 付 税	8,676,940	
		分 担 金 及 び 負 担 金	191,969	
		そ の 他	3,642,229	
		小 計	34,506,534	
	国県等補助金	資本的補助金	国 庫 支 出 金	278,230
			県 支 出 金	50,186
			計	328,417
		経常的補助金	国 庫 支 出 金	9,071,237
			県 支 出 金	3,999,193
			計	13,070,430
		小 計	13,398,847	
		合 計		47,905,381

(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	46,903,646	13,070,430	3,023,100	25,170,573	5,639,543
有形固定資産等の増加	4,612,100	328,417	172,000	3,520,049	591,634
貸付金・基金等の増加	5,815,912	-	-	5,815,912	-
その他	275,690	-	-	-	275,690
合計	57,607,348	13,398,847	3,195,100	34,506,534	6,506,868

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	3,011,528
合計	3,011,528