

【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	9,184,814,656	84,275,645	75,715,000	9,193,375,301	4,765,046,949	201,966,719	4,428,328,352
土地	105,228,243	15,567,044	-	120,795,287	-	-	120,795,287
立木竹	25,854,600	-	-	25,854,600	-	-	25,854,600
建物	9,051,724,255	45,973,589	74,115,000	9,023,582,844	4,764,711,697	201,955,989	4,258,871,147
工作物	407,558	18,204,412	-	18,611,970	335,252	10,730	18,276,718
船舶	-	4,141,800	-	4,141,800	-	-	4,141,800
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,600,000	388,800	1,600,000	388,800	-	-	388,800
インフラ資産	22,592,433,986	287,526,451	0	22,879,960,437	8,097,762,778	425,610,824	14,782,197,659
土地	982,403,124	6,560,526	-	988,963,650	-	-	988,963,650
建物	504,667,005	-	-	504,667,005	359,886,342	16,156,633	144,780,663
工作物	21,105,363,857	53,114,531	-	21,158,478,388	7,737,876,436	409,454,191	13,420,601,952
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	227,851,394	-	227,851,394	-	-	227,851,394
物品	154,658,355	556,200	-	155,214,555	103,273,175	17,536,106	51,941,380
合計	31,931,906,997	372,358,296	75,715,000	32,228,550,293	12,966,082,902	645,113,649	19,262,467,391

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	1,515,133,820	1,399,840,611	132,770,323	0	189,919,433	763,679,553	426,984,612	4,428,328,352
土地	43,080,231	11,506,708	25,050,747	-	11,310,657	1,909,770	27,937,174	120,795,287
立木竹	-	-	-	-	25,854,600	-	-	25,854,600
建物	1,455,836,377	1,385,885,597	107,719,576	-	148,612,376	761,769,783	399,047,438	4,258,871,147
工作物	15,828,412	2,448,306	-	-	-	-	-	18,276,718
船舶	-	-	-	-	4,141,800	-	-	4,141,800
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	388,800	-	-	-	-	-	-	388,800
インフラ資産	8,918,225,856	0	0	675,600	4,963,248,496	27,567,150	872,480,557	14,782,197,659
土地	6,562,207	-	-	675,600	136,722,892	-	845,002,951	988,963,650
建物	8,906,300	-	-	-	110,016,757	-	25,857,606	144,780,663
工作物	8,674,905,955	-	-	-	4,716,508,847	27,567,150	1,620,000	13,420,601,952
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	227,851,394	-	-	-	-	-	-	227,851,394
物品	2,077,411	3	5	556,200	3,952,801	44,582,400	772,560	51,941,380
合計	10,435,437,087	1,399,840,614	132,770,328	1,231,800	5,157,120,730	835,829,103	1,300,237,729	19,262,467,391

【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

簡易水道事業特別会計

(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	0	0	0	0	0	0	0
土地	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	180,350,895	0	0	180,350,895	88,875,491	4,328,154	91,475,404
土地	983,895	-	-	983,895	-	-	983,895
建物	179,367,000	-	-	179,367,000	88,875,491	4,328,154	90,491,509
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,275,307	-	-	1,275,307	956,478	318,826	318,829
合計	181,626,202	0	0	181,626,202	89,831,969	4,646,980	91,794,233

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	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	91,186,204	0	0	289,200	0	0	0	91,475,404
土地	694,695	-	-	289,200	-	-	-	983,895
建物	90,491,509	-	-	-	-	-	-	90,491,509
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	-	-	-	318,829	318,829
合計	91,186,204	0	0	289,200	0	0	318,829	91,794,233

【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

集落排水事業

(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	0	0	0	0	0	0	0
土地	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	269,935,006	163,910,000	0	433,845,006	56,872,152	5,740,578	376,972,854
土地	57,321,006	-	-	57,321,006	-	-	57,321,006
建物	212,614,000	-	-	212,614,000	56,872,152	5,740,578	155,741,848
工作物	-	1,560,000	-	1,560,000	-	-	1,560,000
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	162,350,000	-	162,350,000	-	-	162,350,000
物品	-	-	-	-	-	-	-
合計	269,935,006	163,910,000	0	433,845,006	56,872,152	5,740,578	376,972,854

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	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	376,954,014	0	0	18,840	0	0	0	376,972,854
土地	57,302,166	-	-	18,840	-	-	-	57,321,006
建物	155,741,848	-	-	-	-	-	-	155,741,848
工作物	1,560,000	-	-	-	-	-	-	1,560,000
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	162,350,000	-	-	-	-	-	-	162,350,000
物品	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	376,954,014	0	0	18,840	0	0	0	376,972,854

【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

大和診療所特別会計

(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	176,253,122	0	0	176,253,122	96,332,499	2,959,740	79,920,623
土地	5,927,122	-	-	5,927,122	-	-	5,927,122
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	170,326,000	-	-	170,326,000	96,332,499	2,959,740	73,993,501
工作物	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	15,380,000	4,376,399	-	19,756,399	4,171,488	2,345,490	15,584,911
合計	191,633,122	4,376,399	0	196,009,521	100,503,987	5,305,230	95,505,534

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	0	0	79,920,623	0	0	0	0	79,920,623
土地	-	-	5,927,122	-	-	-	-	5,927,122
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	73,993,501	-	-	-	-	73,993,501
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	11,208,512	4,376,399	-	-	-	15,584,911
合計	0	0	91,129,135	4,376,399	0	0	0	95,505,534

【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

大和の園特別会計

(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	237,628,896	0	0	237,628,896	209,919,600	6,361,200	27,709,296
土地	2,028,896	-	-	2,028,896	-	-	2,028,896
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	235,600,000	-	-	235,600,000	209,919,600	6,361,200	25,680,400
工作物	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	7,054,980	993,600	-	8,048,580	7,054,977	-	993,603
合計	244,683,876	993,600	0	245,677,476	216,974,577	6,361,200	28,702,899

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	0	0	27,709,296	0	0	0	0	27,709,296
土地	-	-	2,028,896	-	-	-	-	2,028,896
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	25,680,400	-	-	-	-	25,680,400
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	993,600	-	-	-	3	993,603
合計	0	0	28,702,896	0	0	0	3	28,702,899

