

(6) 附属明細表

① 固定資産(非金融資産)明細表

事業用資産 (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 減価償却費	評価差額 (本年度発生額)	本年度末残高
有形固定資産						
土地	123,914,864	1,727,281			17,936	127,577,210
建物	73,145,335	964,178		3,024,181		69,998,754
工作物	4,412,186	85,290		326,846		4,169,364
機械器具	6,731,805	42,478	75,413	784,330		5,613,927
物品	1,187,097	172,240	6,979	194,433		1,157,925
車両運搬具	1,900			252		1,065
建設仮勘定	10,080	520,146				530,226
小 計	209,403,266	3,511,613	82,392	4,330,042	17,936	209,048,469
無形固定資産						
著作権・特許権	156,627	64,423		82,344		138,706
ソフトウェア	468,501	253,696		173,325		548,872
電話加入権	54,305	77				53,734
その他の無形固定資産	623,899	1,470		13,091		612,278
小 計	1,303,332	319,666		268,761		1,353,590
合 計	210,706,599	3,831,279	82,392	4,598,803	17,936	210,402,059

インフラ資産 (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 減価償却費	評価差額 (本年度発生額)	本年度末残高
公共用財産用地	403,553,839	469	7,465		83,507	403,630,350
公共用財産施設	84,978,937	2,371,955	6,188	3,639,250		83,705,454
公共用財産建設仮勘定	879,781	62,634	105,179			837,236
合 計	489,412,556	2,435,058	118,831	3,639,250	83,507	488,173,040

② 有価証券明細表

(単位:千円)				
銘 柄	株式数	貸借対照表 計上額	時 価	評価損益
(株)オリエンタルランド	660,000	33,000	4,626,600	4,593,600
(株)エフエムサウンド千葉	14	700	—	—
(株)スーパーネットワークユー	3,395	169,750	—	—
合 計	663,409	203,450	4,626,600	4,593,600

③ 出資金明細表

(単位:千円)

出 資 金	平成17年度	平成18年度
千葉県漁業信用基金協会	300	300
千葉県農業信用基金協会	520	520
(社)千葉県農業開発公社	120	120
東京ベイ信用金庫	10	10
社会福祉法人南台五光福祉協会	1,000	1,000
千葉県信用保証協会	11,017	11,480
(財)千葉県消防協会	419	419
(財)ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉	1,000	1,000
(財)千葉県文化振興財団	1,659	1,659
(財)リバーフロント整備センター	2,500	2,500
(財)千葉コンベンションビューロー	25,000	25,000
(財)千葉県暴力団追放県民会議	3,525	3,525
(財)千葉県福祉ふれあい財団	392	-
(財)千葉ヘルス財団	2,450	2,450
(財)千葉県下水道公社	5,000	5,000
(財)千葉県動物保護管理協会	998	998
(財)千葉県建設技術センター	2,000	2,000
(財)千葉県スポーツ振興財団	5,204	5,204
合 計	63,114	63,185

④ 貸付金明細表

(単位:千円)

区 分	平成17年度	平成18年度
奨学資金貸付金(一般会計)	367,899	374,514
奨学資金貸付金(市民病院)	558	180
合 計	368,457	374,694

⑤ 基金明細表

(単位:千円)

区 分	平成17年度	平成18年度
財政調整基金(現金)	14,188,652	14,485,010
財政調整基金(有価証券)	855,000	1,265,231
減債基金	1,419	61,420
土地開発基金(現金)	2,304,585	2,643,539
土地開発基金(土地)	7,106,613	6,770,643
庁舎増築基金(現金)	3,321,366	3,454,212
庁舎増築基金(有価証券)	3,992,135	3,992,135
国民健康保険基金	1,998	2,050
交通災害共済基金	30,549	31,272
国際交流基金	320,713	320,713
福祉基金	13,060	14,287
非核平和事業基金	100,508	100,508
スポーツ振興基金	305,870	305,870
墓地公園事業基金	442,027	440,338
介護給付費準備基金	39,721	100,264
市民活動基金	49,216	47,894
公共施設修繕基金	-	1,330,000
施設利用振興公社基金・積立金	210,270	216,904
合 計	33,283,701	35,582,291

⑥ 市債明細表

(単位:千円)

区 分	前期末残高	当期末残高	償還期限
翌年度償還予定の市債	4,943,342	5,134,009	—
長期市債(翌年度償還予定分を除く)	45,161,905	42,249,443	平成48年度
合 計	50,105,247	47,383,453	—

長期市債(翌年度償還予定分を除く)のうち、2年目以降5年目までの償還予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

区 分	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
償還予定額	5,155,512	4,635,119	4,526,457	4,422,020

⑦ 債務負担行為明細表

(単位:千円)

区 分	前期末残高	当期末残高	返済期限
翌年度返済予定の債務負担行為	393,553	417,664	—
長期債務負担行為(翌年度返済予定分を除く)	5,740,671	5,551,191	平成37年度
合 計	6,134,223	5,968,856	—

長期債務負担行為(翌年度返済予定分を除く)のうち、2年目以降5年目までの返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

区 分	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
返済予定額	448,446	454,655	419,052	323,771

⑧ 引当金明細表

(単位:千円)

区 分	前期末残高	当期増加	当期減少	当期末残高
貸倒引当金(未収金(税外・税))	276,353	297,478	276,353	297,478
賞与引当金	726,047	723,375	726,047	723,375
退職給与引当金	10,502,266	153,209	—	10,655,475