

(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	99,688,847	2,933,306	31,802	0	23,772,654	126,363,006
建物	71,246,703	18,719,865	1,389,460	2,798,141	0	85,778,967
工作物	3,644,074	824,639	21,871	283,115	0	4,163,727
機械器具	1,862,341	631,373	218,075	223,402	0	2,052,237
物品	550,028	69,821	57,823	33,442	0	528,585
車両運搬具	446,219	148,738	92,727	110,318	0	391,912
建設仮勘定	530,226	999,859	875,861	0	0	654,224
小 計	177,968,438	24,327,601	2,687,619	3,448,418	23,772,654	219,932,657
無形固定資産						
著作権・特許権	138,706	78,102	0	75,219	0	141,588
ソフトウェア	474,738	455,492	44,121	211,655	0	674,456
電話加入権	55,186	382	72	0	0	55,497
その他の無形固定資産	983,775	0	0	13,031	0	970,744
小 計	1,652,405	533,976	44,193	299,905	0	1,842,284
合 計	179,620,844	24,861,577	2,731,812	3,748,323	23,772,654	221,774,941

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	409,703,525	46,289,665	6,579,855	0	-978,251	448,435,084
公共用財産施設	86,302,858	10,337,393	205,302	4,312,892	0	92,122,057
公共用財産建設仮勘定	834,601	25,691	47,070	0	0	813,222
合 計	496,840,984	56,652,749	6,832,227	4,312,892	-978,251	541,370,363

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	3,861,000	3,828,000
(株)エフエムサウンド千葉	14	700	-	-
(株)ジェイコム千葉	3,395	169,750	-	-
合 計	663,409	203,450	3,861,000	3,828,000

※(株)オリエンタルランドの時価は、平成20年3月末時点の株価(5,850円)で計算。

③ 出資金明細表

(単位:千円)

出 資 金	平成18年度	平成19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	-
東京ベイ信用金庫	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	11,480	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)ちば国際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)千葉県教育振興財団	5,204	5,204
合 計	63,185	63,055

④ 貸付金明細表

(単位:千円)

区 分	平成18年度	平成19年度
奨学資金貸付金(一般会計)	374,514	359,643
奨学資金貸付金(市民病院)	180	-
合 計	374,694	359,643

⑤ 基金明細表

(単位:千円)

区 分	平成18年度	平成19年度
財政調整基金(現金)	14,485,010	14,901,519
財政調整基金(有価証券)	1,265,231	1,671,083
減債基金	61,420	181,602
土地開発基金(現金)	2,643,539	2,539,376
土地開発基金(土地)	6,770,643	6,886,540
庁舎建設基金(現金)	3,454,212	3,595,547
庁舎建設基金(有価証券)	3,992,135	3,992,135
国民健康保険基金	2,050	2,105
交通災害共済基金	31,272	18,663
国際交流基金	320,713	320,713
福祉基金	14,287	16,031
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	440,338	568,292
介護給付費準備基金	100,264	338,896
市民活動基金	47,894	48,360
公共施設修繕基金	1,330,000	1,472,285
施設利用振興公社基金・積立金	216,904	222,851
合 計	35,582,291	37,182,374

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	5,134,009	5,115,214	—
長期市債(翌年度償還予定分を除く)	42,249,443	39,005,757	平成49年度
合 計	47,383,453	44,120,971	—

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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
償還予定額	4,888,216	4,911,378	4,947,421	4,950,847

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	417,664	438,888	—
長期債務負担行為(翌年度返済予定分を除く)	5,551,191	5,112,303	平成37年度
合 計	5,968,856	5,551,191	—

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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
返済予定額	454,655	419,052	323,771	337,438

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))	297,478	277,741	297,478	277,741
賞与引当金	723,375	266,100	723,375	266,100
退職給付引当金	10,655,475	1,302,020	—	11,957,495