

(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	126,603,812	1,474,419	1,595,168	0	0	126,483,063
建物	81,278,860	6,640,951	1,193,095	3,511,091	0	83,215,625
工作物	3,591,112	394,541	15,993	403,667	0	3,565,993
機械器具	1,594,848	3,581	272,871	193,817	0	1,132,011
物品	1,120,393	870,834	584	205,696	0	1,784,947
車両運搬具	405,939	110,524	30,972	129,035	0	356,456
建設仮勘定	566,300	2,425,610	481,207	0	0	2,510,703
小 計	215,161,264	11,920,460	3,589,890	4,443,306	0	219,048,798
無形固定資産						
著作権・特許権	129,828			7,464		122,364
ソフトウェア	545,883	354,922	66,395	210,031	0	624,378
電話加入権	54,946	0	1,188	0	0	54,352
その他の無形固定資産	174,436	787,115		73,092	0	179,458
小 計	905,092	1,142,037	67,583	290,587	0	980,552
合 計	216,066,356	13,062,496	3,657,473	4,733,893	0	220,029,350

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	467,198,217	5,893	5,893	0	0	467,198,217
公共用財産施設	48,397,943	458,145		2,059,026	0	46,797,061
その他の公共用財産	33,776,522	694,774	144,141	3,216,744	0	31,110,410
公共用財産建設仮勘定	53,982	425,679	4,713	0	0	474,948
合 計	549,426,664	1,584,490	154,747	5,275,770	0	545,580,637

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	4,303,200	4,270,200
(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	4,303,200	4,270,200

※(株)オリエンタルランドの時価は、平成22年3月末時点の株価(6,520円)で計算。

③ 出資金明細表

(単位:千円)

出 資 金	平成20年度	平成21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)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	63,055	63,055

④ 貸付金明細表

(単位:千円)

区 分	平成20年度	平成21年度
奨学資金貸付金(一般会計)	355,585	339,237
合 計	355,585	339,237

⑤ 基金明細表

(単位:千円)

区 分	平成20年度	平成21年度
財政調整基金(現金)	11,314,813	9,391,795
財政調整基金(有価証券)	2,078,732	2,488,614
減債基金	362,242	602,974
土地開発基金(現金)	1,891,256	2,031,442
土地開発基金(土地)	7,561,758	6,794,151
庁舎建築基金(現金)	3,737,637	3,883,830
庁舎建築基金(有価証券)	3,922,135	3,992,135
国民健康保険基金	2,161	2,214
交通災害共済基金	-	-
国際交流基金	320,713	315,883
福祉基金	17,096	18,116
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	569,927	719,901
介護給付費準備基金	400,192	498,927
市民活動基金	48,030	46,061
公共施設修繕基金	1,477,442	1,333,041
介護従事者処遇改善臨時特例基金	57,194	19,277
施設利用振興公社基金・積立金	218,370	227,813
合 計	34,386,076	32,772,552

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	4,551,918	4,446,066	—
長期市債(翌年度償還予定分を除く)	35,735,957	34,280,971	平成49年度
合 計	40,287,875	38,727,037	—

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
償還予定額	4,230,282	4,133,386	3,994,573	3,590,764

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	838,293	574,905	—
長期債務負担行為(翌年度返済予定分を除く)	5,654,271	6,696,232	平成37年度
合 計	6,492,564	7,271,137	—

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
返済予定額	470,009	253,038	262,188	271,673

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))	294,366	92,692	294,366	92,692
賞与引当金	660,728	630,343	660,728	630,343
退職給与引当金	11,632,032	-29,866		11,602,166