

一般会計等  
【様式第5号】  
附属明細書

1. 連結貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(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	1,509,942,443	0	0	1,510,811,443	986,056,112	31,511,011	524,755,331
土地	182,867,655	0	0	182,867,655	0	0	182,867,655
建物	1,327,074,788	0	0	1,327,074,788	985,882,312	31,337,211	341,192,476
建物	1,288,141,000	0	0	1,288,141,000	977,539,751	28,622,757	310,601,249
建物附属設備	38,933,788	0	0	38,933,788	8,342,561	2,714,454	30,591,227
船舶	869,000	0	0	869,000	173,800	173,800	695,200
物品	927,955,665	73,977,430	28,248,500	973,684,595	826,424,633	32,087,579	146,390,962
物品	56,201,930	0	0	56,201,930	54,130,216	1,525,035	2,071,714
車両・運搬具	870,884,735	73,977,430	28,248,500	916,613,665	772,294,417	30,562,544	144,319,248
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,437,898,108	73,977,430	28,248,500	2,483,627,038	1,812,480,745	63,598,590	671,146,293

②有形固定資産の行政目的別明細

↓すべてこちらに該当(上記Gを記載)

(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	524,755,331	0	524,755,331
土地	0	0	0	0	0	182,867,655	0	182,867,655
建物	0	0	0	0	0	341,192,476	0	341,192,476
船舶	0	0	0	0	0	695,200	0	695,200
物品	0	0	0	0	0	146,390,962	0	146,390,962
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	671,146,293	0	671,146,293



## ④基金の明細

(単位：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	10,442,000				10,442,000	
消防施設整備基金	282,708,000				282,708,000	
合計	293,150,000	0	0	0	293,150,000	

## ⑤貸付金の明細

(単位： )

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	
該当なし					
合計					

## ⑥長期延滞債権の明細

(単位：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】		
該当なし		
小計	0	0
【未収金】		
該当なし		
小計	0	0
合計	0	0

## ⑦未収金の明細

(単位：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】		
該当なし		
小計	0	0
【未収金】		
該当なし		
小計	0	0
合計	0	0

(2) 負債項目の明細

① 地方債（借入先別）の明細

（単位：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】									
消防施設整備事業	86,113,719	61,113,719				86,113,719			
合計	86,113,719	61,113,719	0	0	0	86,113,719			

②地方債（利率別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超	2.0%超	2.5%超	3.0%超	3.5%超	4.0%超	4.5%超	(参考) 加重平均 利率
		2.0%以下	2.5%以下	3.0%以下	3.5%以下	4.0%以下	4.5%以下		
86,113,719	81,625,000		4,488,719						

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1年以内	1年超	2年超	3年超	4年超	5年超	10年超	15年超	20年超
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内	10年以内	15年以内	20年以内	
86,113,719	61,113,719	25,000,000							

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位： ）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	



## ⑤引当金の明細

(単位：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	
賞与引当金	83,618,661	86,480,763	83,618,661	0	86,480,763
合計	83,618,661	86,480,763	83,618,661	0	86,480,763

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：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)	2次救急医療確保負担金	済衆館病院、はるひ呼吸器病院	18,523,000	2次救急医療に係る医療機器購入補助のため
	計		18,523,000	
その他の補助金等	消防指令センター共同運用事業負担金	尾張中北消防指令センター	39,272,060	尾張中北消防指令センター運営のため
	2次救急医療運営負担金	済衆館病院、はるひ呼吸器病院	44,279,000	2次救急医療に係る運営経費補填のため
	職員教育に係る負担金 (愛知県消防学校教育推進委員会他)	愛知県消防学校教育推進委員会他	4,217,870	職員教育や業務に必要な資格取得のため
	休日急病診療所運営負担金	西名古屋医師会	14,579,840	休日急病診療所運営のため
	その他		26,554,842	
	計		128,903,612	
合計			147,426,612	

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：円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税込等	分担金及び負担金		1,876,232,000
		小計		1,876,232,000
	国県等補助金	資本的	国庫支出金	14,914,000
			都道府県等支出金	0
			計	14,914,000
		経常的	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
	小計		14,914,000	
	合計			1,891,146,000

## (2) 財源情報の明細

(単位：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	2,210,077,712	0	0	1,794,224,000	415,853,712
有形固定資産等の増加	72,204,000	14,914,000	0	57,290,000	0
貸付金・基金等の増加	24,718,000	0	0	24,718,000	0
その他	0	0	0	0	0
合計	2,306,999,712	14,914,000	0	1,876,232,000	415,853,712

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： 円 )

種類	本年度末残高
現金預金	191,002,567
預り金	5,294,466
合計	196,297,033

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(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
経常費用	0	0	0	0	0	1,752,348,710	0	1,752,348,710
業務費用	0	0	0	0	0	1,622,068,498	0	1,622,068,498
人件費	0	0	0	0	0	1,414,913,858	0	1,414,913,858
職員給与費	0	0	0	0	0	1,327,364,936	0	1,327,364,936
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	86,480,763	0	86,480,763
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	1,068,159	0	1,068,159
物件費等	0	0	0	0	0	203,126,621	0	203,126,621
物件費	0	0	0	0	0	122,225,086	0	122,225,086
維持補修費	0	0	0	0	0	16,948,445	0	16,948,445
減価償却費	0	0	0	0	0	63,598,590	0	63,598,590
その他	0	0	0	0	0	354,500	0	354,500
その他の業務費用	0	0	0	0	0	4,028,019	0	4,028,019
支払利息	0	0	0	0	0	390,869	0	390,869
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	3,637,150	0	3,637,150
移転費用	0	0	0	0	0	130,280,212	0	130,280,212
補助金等	0	0	0	0	0	128,903,612	0	128,903,612
社会保障給付	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	1,376,600	0	1,376,600
経常収益	0	0	0	0	0	14,611,293	0	14,611,293
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	1,825,510	0	1,825,510
その他	0	0	0	0	0	12,785,783	0	12,785,783
純経常行政コスト	0	0	0	0	0	1,737,737,417	0	1,737,737,417
臨時損失	0	0	0	0	0	472,340,295	0	472,340,295
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	0	0	0	2	0	2
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	472,340,293	0	472,340,293
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	0	0	0	0	0	2,210,077,712	0	2,210,077,712