

【様式第5号】  
**附属明細書**

自治体名：つくばみらい市 一般会計等

1. 貸借対照表の内容に関する明細

年度：平成30年度

(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	39,544,171,265	129,186,452	2,212,862	39,671,144,855	13,188,078,722	900,082,241	26,483,066,133
土地	8,777,805,651	100,469,252	122,862	8,878,152,041	-	-	8,878,152,041
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	28,008,048,037	25,120,800	2,090,000	28,031,078,837	11,623,182,058	814,645,730	16,407,896,779
工作物	2,747,263,777	-	-	2,747,263,777	1,564,896,664	85,436,511	1,182,367,113
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,053,800	3,596,400	-	14,650,200	-	-	14,650,200
インフラ資産	36,353,708,789	750,377,693	229,958,053	36,874,128,429	14,451,183,977	674,524,837	22,422,944,452
土地	5,218,815,037	33,344,245	-	5,252,159,282	-	-	5,252,159,282
建物	772,929,900	17,226,000	-	790,155,900	496,108,185	19,892,074	294,047,715
工作物	29,110,902,587	272,704,248	12,027,000	29,371,579,835	13,955,075,792	654,632,763	15,416,504,043
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,251,061,265	427,103,200	217,931,053	1,460,233,412	-	-	1,460,233,412
物品	1,089,885,162	208,660,880	-	1,298,546,042	534,819,555	142,473,733	763,726,487
合計	76,987,765,216	1,088,225,025	232,170,915	77,843,819,326	28,174,082,254	1,717,080,811	49,669,737,072

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	487,822,932	21,680,813,886	1,927,691,185	85,367,149	44,820,149	65,751,420	2,190,799,412	26,483,066,133
土地	127,483,882	7,236,193,052	288,015,708	78,412,758	24,132,869	19,931,925	1,103,981,847	8,878,152,041
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	360,339,050	13,371,598,073	1,633,995,539	5,221,412	20,687,280	45,267,517	970,787,908	16,407,896,779
工作物	-	1,064,827,721	4,275,938	1,732,979	-	551,978	110,978,497	1,182,367,113
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	8,195,040	1,404,000	-	-	-	5,051,160	14,650,200
インフラ資産	20,098,178,660	1,060,016,700	-	1,413,496	164,918,178	754,920,417	343,497,001	22,422,944,452
土地	4,265,567,014	457,943,581	-	1,413,496	163,495,428	20,242,762	343,497,001	5,252,159,282
建物	74,134,358	219,913,357	-	-	-	-	-	294,047,715
工作物	14,632,169,076	48,234,562	-	-	1,422,750	734,677,655	-	15,416,504,043
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,126,308,212	333,925,200	-	-	-	-	-	1,460,233,412
物品	1,913,673	682,872,918	7,207,597	1,362,962	5	39,104,002	31,265,330	763,726,487
合計	20,587,915,265	23,423,703,504	1,934,898,782	88,143,607	209,738,332	859,775,839	2,565,561,743	49,669,737,072

③投資及び出資金の明細

自治体名:つくばみらい市 一般会計等  
年度:平成30年度

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
			0		0	0	
			0		0	0	
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(% (A) / (E) (F)	実質価額 (D) X (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
水道事業会計	414,339,000	13,406,734,523	9,123,712,819	4,283,021,704	3,753,567,056	11.04%	472,783,063	0	
取手地方広域下水道組合	88,000,000	68,007,380,194	56,105,712,749	11,901,667,445	10,245,400,319	0.86%	102,226,043	0	
合計	502,339,000	81,414,114,717	65,229,425,568	16,184,689,149	13,998,967,375		575,009,106	0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(% (A) / (E) (F)	実質価額 (D) X (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
首都圏新都市鉄道㈱ 株式	2,721,600,000	919,207,000,000	727,723,000,000	191,484,000,000	185,016,300,000	1.47%	2,816,740,225	0	2,721,600,000	2,721,600,000
茨城県農業信用基金協会 出資金	6,510,000	134,140,775,839	126,890,165,750	7,250,610,089	4,535,540,000	0.14%	10,407,024	0	6,510,000	6,510,000
茨城県信用保証協会 出資金	26,617,000	521,707,490,245	469,845,746,347	51,861,743,898	8,858,620,135	0.30%	155,826,079	0	26,617,000	57,299,000
茨城県中小企業振興公社 出資金	4,020,000	38,588,376,181	36,959,982,360	1,628,393,821	1,590,843,604	0.25%	4,114,888	0	4,020,000	4,020,000
茨城県消防協会 出資金	485,000	330,977,622	1,931,969	329,045,653	317,930,000	0.15%	501,957	0	485,000	485,000
茨城県建設技術公社 出資金	80,000	3,859,504,742	1,037,731,364	2,821,773,378	74,175,000	0.11%	3,043,369	0	80,000	80,000
茨城県社会福祉事業団 出資金	190,000	1,750,879,906	1,185,472,550	565,407,356	30,000,000	0.63%	3,580,913	0	190,000	190,000
茨城県国際交流協会 出資金	1,526,000	568,876,410	7,757,793	561,118,617	491,400,000	0.31%	1,742,505	0	1,526,000	1,526,000
財)いばらき腎バンク 出資金	1,450,000	427,832,668	1,090,014	426,742,654	417,639,120	0.35%	1,481,607	0	1,450,000	1,450,000
茨城県畜産協会 預託金	450,000	4,189,925,119	3,807,549,435	382,375,684	187,540,000	0.24%	917,506	0	450,000	450,000
酪農ヘルパー定着化促進事業基金 出資金	200,000	7,669,725	1,728	7,667,997	41,240,000	0.48%	37,187	162,813	37,187	200,000
茨城県暴力追放推進センター 出資金	1,549,000	896,653,880	679,139	895,974,741	804,311,000	0.19%	1,725,533	0	1,549,000	1,549,000
地方公共団体金融機構 出資金	2,600,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.02%	46,229,165	0	2,600,000	2,600,000
茨城県信用保証協会損失補償寄託金									2,285,798	
合計	2,767,277,000	26,214,874,962,337	25,661,469,108,449	553,405,853,888	218,967,538,859		3,046,347,956	162,813	2,769,399,985	2,797,959,000

## ④基金の明細

自治体名:つくばみらい市 一般会計等  
年度:平成30年度

(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	2,163,843,711				2,163,843,711	2,163,844,000
減債基金	971,768,207				971,768,207	971,768,000
土地開発基金	650,496,957		326,155,228		976,652,185	976,652,000
公共施設整備基金	263,363,162				263,363,162	263,363,000
ふるさと創生基金	250,220,942				250,220,942	250,221,000
地域福祉基金	320,453,214				320,453,214	320,453,000
ふるさとづくり基金	1,027,006,872				1,027,006,872	1,043,344,000
合計	5,647,153,065	0	326,155,228	0	5,973,308,293	5,989,645,000

⑤貸付金の明細

自治体名:つくばみらい市 一般会計等  
 年度:平成30年度

(単位:円)

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	
自治金融預託金	9,000,000				9,000,000
高額療養費貸付金	2,443,000				2,443,000
奨学金貸付金	11,060,000				11,060,000
東日本大震災に伴う経費(災害援護資金貸付金)	2,500,000				2,500,000
合計	25,003,000	0	0	0	25,003,000

## ⑥長期延滞債権の明細

自治体名:つくばみらい市 一般会計等  
年度:平成30年度

(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】		
小計	0	0
【未収金】		
(一般会計)		
1.市税_1.市民税_1.個人	19,172,543	1,990,110
1.市税_1.市民税_2.法人	9,198,567	508,681
1.市税_2.固定資産税_2.固定資産税	33,984,589	2,042,474
1.市税_3.軽自動車税	3,180,760	293,584
1.市税_5.都市計画税	2,147,567	24,912
12.2.負担金_1.民生費負担金_2.児童福祉費負担金	3,874,900	895,877
12.2.負担金_3.教育費負担金_4.社会教育費負担金	646,000	0
13.1.3.衛生使用料_1.コミュニティプラント使用料	2,270,082	178,882
13.1.6.土木使用料_1.住宅使用料	5,444,700	70,237
13.1.7.教育使用料_3.幼稚園使用料	408,000	0
13.2.1.総務手数料_4.督促手数料	383,421	27,376
20.5.2.雑入_3.学校給食費納付金	9,029,987	0
20.5.2.雑入_5.雑入	4,222,416	0
(市営分譲住宅特別会計)		
2.財産収入_1.財産運用収入	8,870,476	0
小計	102,834,008	6,032,133
合計	102,834,008	6,032,133

## ⑦未収金の明細

自治体名:つくばみらい市 一般会計等  
年度:平成30年度

(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
<b>【貸付金】</b>		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
(一般会計)		
1.市税_1.市民税_1.個人	24,080,407	2,499,546
1.市税_1.市民税_2.法人	454,900	25,156
1.市税_2.固定資産税_2.固定資産税	20,249,867	1,217,017
1.市税_3.軽自動車税	1,791,643	165,369
1.市税_5.都市計画税	2,339,585	27,139
12.2.負担金_1.民生費負担金_2.児童福祉費負担金	1,021,500	236,171
12.2.負担金_3.教育費負担金_4.社会教育費負担金	218,000	0
13.1.3.衛生使用料_1.コミュニティプラント使用料	255,364	20,123
13.1.6.土木使用料_1.住宅使用料	986,400	12,725
13.2.1.総務手数料_4.督促手数料	572,600	40,884
20.5.2.雑入_3.学校給食費納付金	526,700	0
20.5.2.雑入_5.雑入	1,694,218	0
(市営分譲住宅特別会計)		
2.財産収入_1.財産運用収入	1,166,131	0
小計	55,357,315	4,244,130
合計	55,357,315	4,244,130