附属明細書

1. 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	150,325,603,819	3,387,852,315	2,765,222,174	150,948,233,960	70,752,387,282	805,991,680	80,195,846,678
土地	31,981,518,307	1,082,335,750	128,691,750	32,935,162,307			32,935,162,307
立木竹	1,448,058,300	0	0	1,448,058,300			1,448,058,300
建物	113,595,333,112	1,503,367,522	2,394,384,902	112,704,315,732	69,012,131,478	749,798,164	43,692,184,254
工作物	3,170,296,100	724,606,743	111,747,522	3,783,155,321	1,740,255,804	56,193,516	2,042,899,517
船舶	0	0	0	0			0
浮標等	0	0	0	0			0
航空機	0	0	0	0			0
その他	0	7,346,900	0	7,346,900			7,346,900
建設仮勘定	130,398,000	70,195,400	130,398,000	70,195,400			70,195,400
インフラ資産	73,054,077,999	1,384,914,989	669,115,663	73,769,877,325	57,622,460,476	190,222,653	16,147,416,849
土地	10,751,495,652	36,746,093	15,883,515	10,772,358,230			10,772,358,230
建物	0	0	0	0			0
工作物	62,117,718,547	1,293,178,896	468,368,348	62,942,529,095	57,622,460,476	190,222,653	5,320,068,619
その他	0	0	0	0			0
建設仮勘定	184,863,800	54,990,000	184,863,800	54,990,000			54,990,000
物品	7,894,780,499	504,183,455	314,863,480	8,084,100,474	4,894,119,571	540,762,750	3,189,980,903
合計	231,274,462,317	5,276,950,759	3,749,201,317	232,802,211,759	133,268,967,329	1,536,977,083	99,533,244,430

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	6,708,949,956	24,610,099,156	3,055,158,137	4,459,229,854	29,016,406,309	3,666,585,405	8,679,417,861	80,195,846,678
土地	2,838,608,781	10,882,891,620	1,467,498,565	374,377,799	14,386,871,104	677,202,150	2,307,712,288	32,935,162,307
立木竹					1,448,058,300			1,448,058,300
建物	3,629,328,504	13,145,761,019	1,576,745,214	4,059,755,743	12,768,503,935	2,873,975,260	5,638,114,579	43,692,184,254
工作物	220,596,671	580,621,517	10,914,358	24,596,912	412,972,970	115,407,995	677,789,094	2,042,899,517
船舶								0
浮標等								0
航空機								0
その他		825,000					6,521,900	7,346,900
建設仮勘定	20,416,000			499,400			49,280,000	70,195,400
インフラ資産	9,832,382,242	0	0	17,940,840	2,076,429,372	0	4,220,818,395	16,147,570,849
土地	6,551,539,819				16		4,220,818,395	10,772,358,230
建物								0
工作物	3,225,698,423			17,940,840	2,076,429,356			5,320,068,619
その他	154,000							154,000
建設仮勘定	54,990,000							54,990,000
物品	50,766,512	2,298,738,401	28,078,827	19,047,281	27,725,135	697,480,916	68,143,831	3,189,980,903
合計	16,592,098,710	26,908,837,557	3,083,236,964	4,496,217,975	31,120,560,816	4,364,066,321	12,968,380,087	99,533,398,430

③投資及び出資金の明細

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)×(B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)-(E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
株式会社鬼怒川温泉ゴルフ倶楽部入会金	1	400,000	400,000	400,000	400,000	0	400,000
野岩鉄道株式会社	7,850	10,000	76,500,000	10,000	76,500,000	0	76,500,000
株式会社オアシス今市	900	50,000	45,000,000	50,000	45,000,000	0	45,000,000
株式会社日光自然博物館	816	50,000	40,800,000	50,000	40,800,000	0	40,800,000
鬼怒川・川治温泉観光開発株式会社	521	50,000	26,050,000	50,000	26,050,000	0	26,050,000
わたらせ渓谷鐵道株式会社	435	50,000	21,750,000	50,000	21,750,000	0	21,750,000
合計	10,323	610,000	210,500,000	610,000	210,500,000	0	210,500,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)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)×(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
(一財)日光市農業公社出捐金	20,000,000	52,472,512	4,861,780	47,610,732	30,000,000	66.7%	31,740,488		20,000,000
(公財)小杉放菴記念日光美術館出捐金	30,000,000	77,540,216	6,464,103	71,076,113	30,000,000	100.0%	71,076,113		30,000,000
(一財)日光市公共施設振興公社出捐金	30,000,000	221,118,524	114,358,993	106,759,531	30,000,000	100.0%	106,759,531		30,000,000
合計	80,000,000	351,131,252	125,684,876	225,446,376	90,000,000		209,576,132		80,000,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)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)×(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
(社福)庚申福祉会出資金	2,000,000	58,202,312	5,994,594	52,207,718	2,000,000	100.0%	52,207,718		2,000,000	2,000,000
(社福)すかい出資金	1,000,000	4,162,131,171	670,150,319	3,491,980,852	1,000,000	100.0%	3,491,980,852		1,000,000	1,000,000
栃木県農業信用基金協会出資金	11,470,000	187,733,998,385	179,093,481,474	8,640,516,911	4,361,330,000	0.3%	22,723,969		11,470,000	11,470,000
株式会社栃木県畜産公社出捐金	6,500,000	5,325,192,000	4,996,653,000	328,539,000	150,000,000	4.3%	14,236,690		6,500,000	6,500,000
地方公共団体金融機構出資金	8,000,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,147	0.0%	164,134,922		8,000,000	8,000,000
(公財)栃木県暴力遺放県民センター出捐金	5,146,000	606,912,542	6,623,707	600,288,835	589,139,200	0.9%	5,243,390		5,146,000	5,146,000
みどり市鉄道経営対策事業基金出捐金	228,625,000								228,625,000	228,625,000
(公財)栃木県シルバー人材センター連合会出捐金	416,000	142,477,936	82,049,236	60,428,700	30,000,000	1.4%	837,945		416,000	416,000
栃木県信用保証協会出捐金	33,865,000	643,762,743,252	599,026,013,079	44,736,730,173	21,255,978,686	0.2%	71,274,505		33,865,000	33,865,000
栃木県林業従事者育成確保基金出捐金	29,375,000								29,375,000	29,375,000
(一財)砂防プロテア整備推進機構出捐金	580,000	2,745,303,110	656,645,364	2,088,657,746	629,040,000	0.1%	1,925,826		580,000	580,000
(公財)日光杉並木保護財団出捐金	10,000,000	54,699,000	4,231,000	50,468,000	50,000,000	20.0%	10,093,600		10,000,000	10,000,000
(公財)栃木県農器移植推進協会出捐金	3,770,000	319,134,000	5,558,000	313,576,000	253,160,857	1.5%	4,669,685		3,770,000	3,770,000
(公財)栃木県国際交流協会出捐金	3,139,000	402,591,000	62,398,000	340,193,000	277,516,136	1.1%	3,847,941		3,139,000	3,139,000
(公社)栃木県観光物産協会出捐金	680,000	755,763,000	102,305,000	653,458,000	346,627,733	0.2%	1,281,927		680,000	680,000
(公財)栃木県農業振興公社出捐金	8,561,000	2,383,545,000	1,382,795,000	1,000,750,000	990,321,739	0.9%	8,651,149		8,561,000	8,561,000
(公財)とちぎ建設技術センター出捐金	704,900	2,563,352,000	550,590,000	2,012,762,000	93,872,881	0.8%	15,114,013		704,900	704,900
(社福)とちぎ健康福祉協会出捐金	1,144,000	9,524,756,432	1,761,642,341	7,763,114,091	52,000,000	2.2%	170,788,510		1,144,000	1,144,000
(一財)都市農山漁村交流活性化機構出捐金	500,000								500,000	500,000
栃木県環境保全公社	116,000	35,080,190	518,592	34,561,598	30,000,000	0.4%	133,638		116,000	0
合計	355,591,900	25,718,181,881,330	25,305,392,648,706	412,789,232,624	45,713,987,380		4,039,146,280		355,591,900	355,475,900

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	2,648,213,311				2,648,213,311	2,648,213,311
減債基金	969,909,903				969,909,903	969,909,903
湯西川流域活性化事業基金	36,474,536				36,474,536	36,474,536
地域医療整備基金	273,058,458				273,058,458	273,058,458
三日月福祉基金	160,761,835				160,761,835	160,761,835
中山間地域農村環境保全基金	30,343,954				30,343,954	30,343,954
川治ダム水源地域環境整備基金	39,831,087				39,831,087	39,831,087
土地開発基金	298,396,980		5,109,915		303,506,895	303,506,895
合併振興基金	1,637,444,158	343,930,383			1,981,374,541	1,981,374,541
芸術文化振興基金	6,692,771				6,692,771	6,692,771
古河足尾地域振興基金	50,518,556				50,518,556	50,518,556
ふるさと日光応援基金	350,637,111				350,637,111	350,637,111
地域振興基金	3,747,948				3,747,948	3,747,948
庁舎整備基金	490,619,243				490,619,243	490,619,243
ごみ減量化等推進基金	90,000,983				90,000,983	90,000,983
高齢者福祉基金	459,074,472				459,074,472	459,074,472
森林整備基金	59,383,378				59,383,378	59,383,378
ひとり親家庭医療費資金貸付基金	2,974,961			27,240	3,002,201	3,002,201
合計	7,608,083,645	343,930,383	5,109,915	27,240	7,957,151,183	7,957,151,183

⑤貸付金の明細

(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	
自治会施設等設備支援事業貸付金	9,575,000		4,314,000		13,889,000
障がい者福祉施設整備資金貸付金	27,766,800		6,336,718		34,103,518
災害救助費貸付金	886,880		271,000		1,157,880
特別養護老人ホーム等整備費貸付金	14,256,000		5,346,000		19,602,000
保育所等施設整備事業費貸付金	268,550,000		38,500,000		307,050,000
過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付金	4,660,000		0		4,660,000
奨学資金貸付金	896,319,248		84,323,652		980,642,900
小中学校入学資金貸付金	299,700		60,000		359,700
合計	1,222,313,628	0	139,151,370	0	1,361,464,998

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】		
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金	62,503,782	1,375,083
奨学資金貸付金	16,947,600	0
小計	79,451,382	1,375,083
【未収金】		
税等未収金		
市民税	86,720,256	9,972,830
固定資産税	455,988,108	52,438,633
軽自動車税	26,511,444	3,048,816
入湯税	13,767,300	1,583,239
都市計画税	49,288,964	5,668,231
その他の未収金		
分担金及び負担金	12,913,206	0
使用料及び手数料	75,915,270	835,068
財産収入	22,209,235	222,092
諸収入	60,117,023	1,803,511
小計	803,430,806	75,572,420
合計	882,882,188	76,947,503

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】		
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金	0	0
奨学資金貸付金	321,300	0
小計	321,300	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	66,256,925	7,619,546
固定資産税	328,571,903	37,785,769
軽自動車税	7,466,893	858,693
入湯税	5,168,750	594,406
都市計画税	26,712,787	3,071,971
その他の未収金		
分担金及び負担金	549,570	0
使用料及び手数料	9,930,349	109,234
財産収入	1,833,811	18,338
諸収入	74,426,226	2,232,787
小計	520,917,214	52,290,744
合計	521,238,514	52,290,744

(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	うち1年内償還予定		その他
	うち1年内償還予定	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】										
一般公共事業	558,070,748	65,754,508	516,094,009	36,541,027	5,435,712					
公営住宅建設	1,852,950,630	195,384,269	764,271,316	1,009,215,032	79,464,282					
災害復旧	696,475,217	84,182,801	694,950,217		1,525,000					
教育・福祉施設	1,082,606,517	187,957,197	232,760,831		701,905,130	40,128,556				107,812,000
一般単独事業	28,748,348,224	2,909,463,694	425,260,313	8,857,943,349	8,160,653,144	1,322,324,618				9,982,166,800
その他	5,876,914,463	845,378,223	4,136,511,471	391,976,807	3,795,000	69,325,000				1,275,306,185
【特別分】										
臨時財政対策債	19,916,802,133	1,765,311,248	15,357,423,116	4,144,746,399	389,278,452	25,354,166				
減税補てん債	158,120,837	48,147,575	158,120,837							
退職手当債										
その他										
合計	58,890,288,769	6,101,579,515	22,285,392,110	14,440,422,614	9,342,056,720	1,457,132,340				11,365,284,985

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%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
58,890,288,769	56,783,222,106	1,691,317,388	357,883,190	43,593,294	14,272,791	0	0	

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年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
58,890,288,769	957,988,745	925,895,809	1,600,984,041	1,977,152,656	2,344,795,757	17,361,015,076	17,193,194,863	8,315,093,728	8,214,168,094

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

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	
損失補償引当金	21,795,000			947,000	20,848,000
賞与引当金	596,371,221	578,787,341	599,211,304		575,947,258
徴収不能引当金	146,836,041	121,903,558		115,452,301	153,287,298
合計	765,002,262	700,690,899	599,211,304	116,399,301	750,082,556

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)	民間建築物耐震改修 事業費補助金	民間企業	91,839,000	民間建築物の耐震改修 工事に対する支援
	分譲地公共施設整備 事業補助金	分譲地管理委員会	32,226,000	分譲地内公共施設の市 有化に向けた支援
	浄化槽設置整備費補 助金	下水道未普及地区居 住者	22,398,645	合併浄化槽の施設整備 に対する支援
	その他		216,717,355	
	計		363,181,000	
その他の補助金等	特別定額給付金	市民	8,082,700,000	新型コロナウイルス感染 症対策としての給付金
	後期高齢者医療広域 連合市町負担金	栃木県後期高齢者医 療広域連合	1,000,449,106	後期高齢者医療広域連 合負担金
	退職手当負担金	栃木県市町村総合事 務組合	635,069,275	退職手当負担金
	日光市観光協会運営 費補助金	一般社団法人日光市 観光協会	187,542,576	令和2年度運営費
	日光市社会福祉協議 会運営費補助金	社会福祉法人日光市 社会福祉協議会	186,000,000	令和2年度運営費
	その他		2,645,289,323	
	計		12,551,050,280	
合計		12,914,231,280		

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	地方税		12,512,299,092	
		地方交付税		9,961,442,000	
		地方譲与税		495,445,000	
		その他		4,025,379,445	
		小計		26,994,565,537	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		872,818,000
			都道府県等支出金		258,014,970
			計		1,130,832,970
		経常的補助金	国庫支出金		13,857,997,433
			都道府県等支出金		2,659,225,647
			計		16,517,223,080
小計		17,648,056,050			
合計				44,642,621,587	
診療所事業特別会計	税込等			0	
		小計		0	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		0
			都道府県等支出金		0
			計		0
		経常的補助金	国庫支出金		0
			都道府県等支出金		37,201,000
			計		37,201,000
		小計		37,201,000	
	合計				37,201,000

(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	42,221,674,164	16,758,013,080	2,001,900,000	23,108,608,229	353,152,855
有形固定資産等の増加	4,192,685,624	927,243,970	2,122,200,000	47,282,654	1,095,959,000
貸付金・基金等の増加	594,563,604			421,453,464	173,110,140
その他					
合計	47,008,923,392	17,685,257,050	4,124,100,000	23,577,344,347	1,622,221,995

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	2,070,000
要求払預金	1,142,066,430
短期投資	
合計	1,144,136,430

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	3,013,487,472	4,495,128,662	12,797,273,082	3,635,348,441	2,330,990,175	1,965,527,141	15,091,266,256	43,329,021,229
業務費用	1,611,449,013	4,053,096,970	2,442,188,088	3,014,514,383	1,639,750,532	1,916,100,798	5,747,265,214	20,424,364,998
人件費	500,150,743	1,217,153,406	1,600,857,121	568,062,285	588,882,005	1,540,012,147	2,695,944,050	8,711,061,757
職員給与費	465,665,534	1,100,307,582	1,474,884,281	521,100,246	537,697,744	1,376,076,661	2,371,232,064	7,846,964,112
賞与等引当金繰入額	34,347,209	81,158,024	108,786,575	38,436,040	39,660,261	101,498,585	174,900,647	578,787,341
退職手当引当金繰入額								
その他	138,000	35,687,800	17,186,265	8,525,999	11,524,000	62,436,901	149,811,339	285,310,304
物件費等	1,103,552,018	2,831,895,546	783,571,007	2,436,552,797	1,046,098,258	374,496,676	2,564,539,284	11,140,705,586
物件費	481,611,896	1,864,040,565	658,040,839	2,182,745,376	611,538,575	186,130,889	1,511,704,398	7,495,812,538
維持補修費	176,072,886	38,365,954	8,314,990	45,572,010	45,066,434	5,820,707	5,520,559	324,733,540
減価償却費	442,494,553	924,693,335	116,324,188	203,685,690	388,539,204	179,826,371	1,044,349,733	3,299,913,074
その他	3,372,683	4,795,692	890,990	4,549,721	954,045	2,718,709	2,964,594	20,246,434
その他の業務費用	7,746,252	4,048,018	57,759,960	9,899,301	4,770,269	1,591,975	486,781,880	572,597,655
支払利息				162,228			240,852,604	241,014,832
徴収不能引当金繰入額							121,903,558	121,903,558
その他	7,746,252	4,048,018	57,759,960	9,737,073	4,770,269	1,591,975	124,025,718	209,679,265
移転費用	1,402,038,459	442,031,692	10,355,084,994	620,834,058	691,239,643	49,426,343	9,344,001,042	22,904,656,231
補助金等	140,496,946	371,079,019	2,097,217,018	254,830,075	672,029,443	41,991,105	9,336,587,674	12,914,231,280
社会保障給付		69,267,193	6,341,607,707	248,885,783			6,167,800	6,665,928,483
他会計への繰出金	1,080,000,000		1,916,158,869	116,216,000	17,070,000	4,180,000		3,133,624,869
その他	181,541,513	1,685,480	101,400	902,200	2,140,200	3,255,238	1,245,568	190,871,599
経常収益	359,887,870	261,484,112	170,547,071	421,457,987	57,891,118	2,982,540	314,077,307	1,588,328,005
使用料及び手数料	295,939,145	25,393,361	18,852,077	354,941,177	29,372,016	1,136,850	62,494,613	788,129,239
その他	63,948,725	236,090,751	151,694,994	66,516,810	28,519,102	1,845,690	251,582,694	800,198,766
純経常行政コスト	2,653,599,602	4,233,644,550	12,626,726,011	3,213,890,454	2,273,099,057	1,962,544,601	14,777,188,949	41,740,693,224
臨時損失	60,184,482	5,953,435	546,002		410,504,156	695,847	16,250,426	494,134,348
災害復旧事業費	58,233,700		546,000		407,009,629		924,000	466,713,329
資産除売却損	1,950,782	5,953,435	2		3,494,527	695,847	15,286,410	27,381,003
投資損失引当金繰入額								
損失補償等引当金繰入額								
その他							40,016	40,016
臨時利益	4,168,060				3,558,631	4,233,997	1,192,720	13,153,408
資産売却益	4,168,060				3,558,631	4,233,997	245,720	12,206,408
その他							947,000	947,000
純行政コスト	2,709,616,024	4,239,597,985	12,627,272,013	3,213,890,454	2,680,044,582	1,959,006,451	14,792,246,655	42,221,674,164