

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	140,630,735,806	5,153,616,018	0	145,784,351,824	67,612,766,402	2,110,970,933	78,171,585,422
土地	30,879,855,613	33,518,109	0	30,913,373,722			30,913,373,722
立木竹	1,448,058,300	0	0	1,448,058,300			1,448,058,300
建物	105,683,195,581	2,842,984,416	0	108,526,179,997	66,037,916,404	2,110,970,933	42,488,263,593
工作物	1,892,166,360	992,164,720	0	2,884,331,080	1,574,849,998	0	1,309,481,082
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定	727,459,952	1,284,948,773	0	2,012,408,725			2,012,408,725
インフラ資産	70,868,919,800	1,176,931,094	29,129,257	72,016,721,637	56,677,145,994	95,710,848	15,339,575,643
土地	10,717,891,168	68,136,174	29,129,257	10,756,898,085			10,756,898,085
建物							
工作物	59,183,471,107	1,040,685,120	0	60,224,156,227	56,677,145,994	95,710,848	3,547,010,233
その他							
建設仮勘定	967,557,525	68,109,800	0	1,035,667,325			1,035,667,325
物品	8,113,231,801	348,187,002	10,918,680	8,450,500,123	2,870,275,528	47,656,960	5,580,224,595
合計	219,612,887,407	6,678,734,114	40,047,937	226,251,573,584	127,160,187,924	2,254,338,741	99,091,385,660

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	5,609,832,062	30,504,779,516	3,851,520,955	6,514,322,579	9,088,180,707	4,014,936,907	18,588,012,696	78,171,585,422
土地	2,273,470,037	12,311,883,952	1,447,421,640	774,737,915	3,612,287,610	676,801,272	9,816,771,296	30,913,373,722
立木竹					1,448,058,300			1,448,058,300
建物	3,246,365,625	17,904,274,164	2,396,085,715	5,718,773,064	3,968,132,397	3,293,850,833	5,960,781,795	42,488,263,593
工作物	88,711,200	222,644,160	8,013,600	11,415,600	54,172,800	44,284,802	880,238,920	1,309,481,082
船舶								0
浮標等								0
航空機								0
その他								0
建設仮勘定	1,285,200	65,977,240		9,396,000	5,529,600		1,930,220,685	2,012,408,725
インフラ資産	9,733,130,169	0	0	39,703,200	2,079,057,761	0	3,487,684,513	15,339,575,643
土地	7,514,699,456						3,242,198,629	10,756,898,085
建物								0
工作物	1,182,763,388			39,703,200	2,079,057,761		245,485,884	3,547,010,233
その他								0
建設仮勘定	1,035,667,325							1,035,667,325
物品	30,341,104	125,559,766	62,299,358	87,597,961	19,322,786	1,828,148,423	3,426,955,197	5,580,224,595
合計	15,373,303,335	30,630,339,282	3,913,820,313	6,641,623,740	11,186,561,254	5,843,085,330	25,502,652,406	99,091,385,660

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 調査記載額
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	7,650	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 調査記載額
(一財)日光市農業公社出捐金	20,000,000	53,364,835	6,618,404	46,746,431	30,000,000	66.7%	31,164,287		20,000,000
(公財)小杉放菴記念日光美術館出捐金	30,000,000	67,649,202	10,998,365	56,650,837	30,000,000	100.0%	56,650,837		30,000,000
(一財)日光市公共施設振興公社出捐金	30,000,000	206,406,241	107,436,011	98,970,230	30,000,000	100.0%	98,970,230		30,000,000
合計	80,000,000	327,420,278	125,052,780	202,367,498	90,000,000		186,785,354		80,000,000

市場価格のないもの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 調査記載額
(社福)庚申福祉会出資金	2,000,000	63,693,834	5,642,603	58,051,231	2,000,000	100.0%	58,051,231		2,000,000	2,000,000
(社福)すかい出資金	1,000,000	3,492,721,000	322,668,000	3,170,053,000	1,000,000	100.0%	3,170,053,000		1,000,000	1,000,000
中央労働金庫出資金	10,000	6,377,513,792,000	6,080,003,621,000	297,510,171,000	29,331,914,000	0.0%	101,429		10,000	10,000
栃木県農業信用基金協会出資金	11,470,000	12,654,538,419	4,423,981,143	8,230,557,276	4,361,330,000	0.3%	21,645,803		11,470,000	11,470,000
地方公共団体金融機構出資金	8,000,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,602,000,147	0.0%	116,170,099		8,000,000	8,000,000
(公財)栃木県暴力追放県民センター出捐金	5,146,000	603,901,814	5,099,408	598,802,406	589,139,200	0.9%	5,230,406		5,146,000	5,146,000
みどり市鉄道経営対策事業基金出捐金	81,542,810								81,542,810	81,542,810
(公財)栃木県シルバー人材センター連合会出捐金	416,000	133,102,607	82,108,713	50,993,894	30,000,000	1.4%	707,115		416,000	416,000
栃木県信用保証協会出捐金	33,865,000	417,750,752,740	374,963,350,618	42,787,402,122	21,255,978,686	0.2%	68,168,838		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
栃木県漁業信用基金協会出捐金	50,000								50,000	50,000
(一財)砂防フロントア整備推進機構出捐金	580,000	3,805,931,333	1,258,425,596	2,547,505,737	629,040,000	0.1%	2,348,902		580,000	580,000
(公財)日光杉並木保護財団出捐金	10,000,000	56,831,247	5,846,425	50,984,822	50,000,000	20.0%	10,196,964		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	316,890,044	3,748,132	313,141,912	253,160,857	1.5%	4,663,221		3,770,000	3,770,000
(公財)栃木県国際交流協会出捐金	3,139,000	375,969,253	47,871,153	328,098,100	277,516,136	1.1%	3,711,135		3,139,000	3,139,000
(公社)栃木県観光物産協会出捐金	680,000	799,929,680	90,095,431	709,834,249	346,627,733	0.2%	1,392,524		680,000	680,000
(公財)栃木県農業振興公社出捐金	8,561,000	2,190,321,312	832,970,567	1,357,350,745	990,321,739	0.9%	11,733,843		8,561,000	8,561,000
(公財)とちぎ建設技術センター出捐金	705,000	2,431,381,006	569,319,796	1,862,061,210	93,886,199	0.8%	13,982,387		705,000	705,000
(社福)とちぎ健康福祉協会出捐金	1,144,000	7,769,608,088	701,040,199	7,068,567,889	52,000,000	2.2%	155,508,494		1,144,000	1,144,000
(一財)都市農山漁村交流活性化機構出捐金	0			0		0.0%	0		0	500,000
合計	201,453,810	31,616,226,364,377	31,008,500,788,784	607,725,575,593	74,865,914,697		3,643,665,391		201,453,810	201,953,810

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	3,764,552,222				3,764,552,222	3,764,552,222
減債基金	1,169,819,578				1,169,819,578	1,169,819,578
湯西川流域活性化事業基金	52,573,079				52,573,079	52,573,079
地域医療整備基金	273,049,640				273,049,640	273,049,640
三日月福祉基金	160,756,643				160,756,643	160,756,643
中山間地域農村環境保全基金	30,342,974				30,342,974	30,342,974
川治ダム水源地域環境整備基金	39,829,800				39,829,800	39,829,800
電源立地促進対策交付金事業維持基金	2,399,735				2,399,735	2,399,735
土地開発基金	290,992,682		12,368,448		303,361,130	303,361,130
合併振興基金	2,713,960,695	643,691,747			3,357,652,442	3,357,652,442
芸術文化振興基金	15,695,397				15,695,397	15,695,397
古河足尾地域振興基金	50,516,925				50,516,925	50,516,925
ふるさと日光応援基金	118,240,487				118,240,487	118,240,487
地域振興基金	9,762,834				9,762,834	9,762,834
庁舎整備基金	764,867,696				764,867,696	764,867,696
ひとり親家庭医療費資金貸付基金	3,002,124				3,002,124	3,002,124
合計	9,460,362,511	643,691,747	12,368,448	0	10,116,422,706	10,116,422,706

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	
その他の貸付金	83,108,894	0	1,063,081,066	0	1,146,189,960
自治会施設等設備支援事業貸付金	2,736,000		16,231,000		18,967,000
住宅新築資金貸付金	0		0		0
障がい者福祉施設整備資金貸付金	4,195,544		42,968,206		47,163,750
災害救助費貸付金	0		1,700,000		1,700,000
特別養護老人ホーム等整備費貸付金	5,346,000		30,294,000		35,640,000
保育所等施設整備事業費貸付金	7,410,000		312,990,000		320,400,000
過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付金	0		3,460,000		3,460,000
奨学資金貸付金	63,421,350		655,321,550		718,742,900
小中学校入学資金貸付金	0		116,310		116,310
合計	83,108,894	0	1,063,081,066	0	1,146,189,960

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	747,269	0
奨学資金貸付金	25,872,370	68,592
小計	26,619,639	68,592
【未収金】		
税等未収金		
市民税	87,649,972	18,452,825
固定資産税	403,210,271	84,887,295
軽自動車税	26,371,894	5,552,038
入湯税	14,696,900	3,094,118
都市計画税	52,622,106	11,078,459
その他の未収金		
分担金及び負担金	2,677,910	4,753
使用料及び手数料	11,622,581	189,751
財産収入	1,675,634	34,377
諸収入	10,134,434	19,625
小計	610,661,702	123,313,241
合計	637,281,341	123,381,833

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	747,269	0
奨学資金貸付金	25,872,370	68,592
小計	26,619,639	68,592
【未収金】		
税等未収金		
市民税	80,455,793	33,058,085
固定資産税	191,012,245	78,484,082
軽自動車税	9,868,800	4,054,943
入湯税	2,303,850	946,618
都市計画税	15,870,638	6,521,008
その他の未収金		
分担金及び負担金	14,310,306	29,937
使用料及び手数料	70,630,463	794,541
財産収入	20,354,397	399,100
諸収入	74,993,279	139,218
小計	479,799,771	124,427,532
合計	506,419,410	124,496,124

(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	うち1年内償還予定	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	市場公募債		その他
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	726,593,827	90,493,293	675,484,727	48,566,252	2,542,848	-	-			-
公営住宅建設	2,349,785,653	191,281,025	1,167,695,201	1,170,633,324	11,457,128	-	-			-
災害復旧	631,384,889	14,941,461	628,884,889	-	2,500,000	-	-			-
教育・福祉施設	916,283,862	194,973,098	531,687,868	-	135,123,160	60,742,834	-			188,730,000
一般単独事業	27,189,197,047	2,348,941,659	932,395,201	4,971,397,554	10,900,362,558	1,896,849,998	-			8,488,191,736
その他	5,525,890,157	533,954,616	3,434,441,394	594,409,345	9,500,000	168,937,500	-			1,318,601,918
【特別分】										
臨時財政対策債	20,680,232,519	1,456,344,686	15,601,841,770	4,122,443,621	778,467,966	177,479,162	-			-
減税補てん債	373,656,420	90,816,308	373,656,420	-	-	-	-			-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-			-
その他	-	-	-	-	-	-	-			-
合計	58,393,024,374	4,921,746,146	23,346,087,470	10,907,450,096	11,839,953,660	2,304,009,494	-			9,995,523,654

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
58,393,024,374	54,145,786,713	3,415,080,770	567,262,740	123,223,656	76,641,204	41,237,933	23,791,358	

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
58,393,024,374	930,642,874	436,999,138	745,965,710	2,176,483,902	2,238,657,558	16,033,613,950	22,116,329,953	9,806,888,422	3,907,442,867

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	31,238,000			1,201,000	30,037,000
賞与引当金	548,313,015	548,313,015	555,362,847		548,313,015
徴収不能引当金	187,849,587	129,844,217		176,841,977	167,693,387
合計	767,400,602	678,157,232	555,362,847	178,042,977	746,043,402

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	81,412,000	民間建築物の耐震改修 工事に対する支援
	認定こども園移行整 備事業費補助金	社会福祉法人	224,937,000	認定こども園移行時の施 設整備に対する支援
	工場施設等整備助成 金	民間企業	22,900,000	工場施設等の設備投資 に対する支援
	その他		518,691,923	
	計		847,940,923	
その他の補助金等	退職手当負担金	栃木県市町村総合事 務組合	770,403,096	職員退職手当負担金
	施設型給付費負担金 (幼稚園)	学校法人等	368,531,590	幼稚園に対する施設型給 付費の負担金
	臨時福祉給付金	支給対象者	217,533,000	臨時福祉給付金
	その他		3,312,672,816	
	計		4,669,140,502	
合計			5,517,081,425	

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	税収等	地方税		13,223,272,990	
		地方交付税		9,682,532,000	
		地方譲与税		411,232,000	
		その他		2,634,726,561	
		小計		25,951,763,551	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		418,205,000
			都道府県等支出金		53,994,563
			計		472,199,563
		経常的補助金	国庫支出金		4,155,607,899
			都道府県等支出金		2,687,327,766
			計		6,842,935,665
小計		7,315,135,228			
合計				33,266,898,779	
診療所事業特別会計	税収等			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		41,046,000
			計		41,046,000
	小計		41,046,000		
	合計				41,046,000

(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	33,973,722,530	6,883,981,665	1,579,800,000	24,731,875,323	778,065,542
有形固定資産等の増加	6,465,596,699	472,199,563	6,632,900,000	△ 642,699,664	3,196,800
貸付金・基金等の増加	1,862,587,892			1,862,587,892	
その他					
合計	42,301,907,121	7,356,181,228	8,212,700,000	25,951,763,551	781,262,342

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	64,127,645
要求払預金	1,629,584,746
短期投資	
合計	1,693,712,391

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	3,209,605,617	4,475,539,856	12,907,896,308	3,284,498,862	2,688,685,506	1,857,969,592	6,359,158,839	34,783,354,580
業務費用	1,801,751,513	3,717,423,632	2,604,431,030	2,659,127,547	1,734,421,214	1,796,725,410	5,267,182,785	19,581,063,131
人件費	493,691,292	936,654,237	1,295,203,325	485,637,658	578,232,555	1,397,252,434	2,594,412,351	7,781,083,852
職員給与費	455,510,828	763,167,307	1,122,463,844	420,276,090	520,027,560	1,228,910,703	2,175,095,996	6,685,452,328
賞与等引当金繰入額	38,028,464	63,713,261	93,709,244	35,086,880	43,414,663	102,595,993	181,588,568	558,137,073
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	152,000	109,773,669	79,030,237	30,274,688	14,790,332	65,745,738	237,727,787	537,494,451
物件費等	1,298,109,373	2,776,162,114	1,211,905,594	2,171,732,185	1,152,792,348	399,076,891	2,108,418,758	11,118,197,263
物件費	393,331,843	1,657,918,192	1,062,293,974	1,873,743,391	723,955,697	184,144,669	1,220,213,937	7,115,601,703
維持補修費	395,722,421	104,243,412	19,362,980	76,991,010	59,889,354	19,716,482	45,176,447	721,102,106
減価償却費	505,499,448	1,007,175,833	128,692,835	218,387,490	367,832,495	192,130,237	838,569,072	3,258,287,410
その他	3,555,661	6,824,677	1,555,805	2,610,294	1,114,802	3,085,503	4,459,302	23,206,044
その他の業務費用	9,950,848	4,607,281	97,322,111	1,757,704	3,396,311	396,085	564,351,676	681,782,016
支払利息			400,696				383,303,410	383,704,106
徴収不能引当金繰入額	7,157,222	69,696	7,901,898	73,880	0	0	114,641,521	129,844,217
その他	2,793,626	4,537,585	89,019,517	1,683,824	3,396,311	396,085	66,406,745	168,233,693
移転費用	1,407,854,104	758,116,224	10,303,465,278	625,371,315	954,264,292	61,244,182	1,091,976,054	15,202,291,449
補助金等	164,202,773	692,573,688	2,478,731,615	140,952,382	906,089,836	50,951,282	1,083,579,849	5,517,081,425
社会保障給付		63,996,558	6,014,269,710	337,394,333			1,114,800	6,416,775,401
他会計への繰出金	1,044,902,000		1,810,404,753	146,190,000	44,930,000	6,598,800		3,053,025,553
その他	198,749,331	1,545,978	59,200	834,600	3,244,456	3,694,100	7,281,405	215,409,070
経常収益	334,247,027	64,584,513	130,985,000	217,405,903	127,942,218	3,498,660	88,664,066	967,327,387
使用料及び手数料	333,444,012	51,659,544	16,269,484	169,550,008	93,307,274	1,127,550	64,839,839	730,197,711
その他	803,015	12,924,969	114,715,516	47,855,895	34,634,944	2,371,110	23,824,227	237,129,676
純経常行政コスト	2,875,358,590	4,410,955,343	12,776,911,308	3,067,092,959	2,560,743,288	1,854,470,932	6,270,494,773	33,816,027,193
臨時損失	29,644,753						557,088,171	586,732,924
災害復旧事業費	29,644,753							29,644,753
資産除売却損							557,088,171	557,088,171
投資損失引当金繰入額								0
損失補償等引当金繰入額								0
その他								0
臨時利益							8,291,984	8,291,984
資産売却益							7,090,984	7,090,984
その他							1,201,000	1,201,000
純行政コスト	2,905,003,343	4,410,955,343	12,776,911,308	3,067,092,959	2,560,743,288	1,854,470,932	6,819,290,960	34,394,468,133