

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	138,341,686,697	3,095,498,993	806,449,884	140,630,735,806	62,773,890,006	2,110,970,933	77,856,845,800
土地	30,697,277,840	191,726,414	9,148,641	30,879,855,613			30,879,855,613
立木竹	1,448,058,300	0	0	1,448,058,300			1,448,058,300
建物	104,046,890,714	1,987,687,067	351,382,200	105,683,195,581	61,199,040,008	2,110,970,933	44,484,155,573
工作物	1,574,850,000	317,316,360	0	1,892,166,360	1,574,849,998	0	317,316,362
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定	574,609,843	598,769,152	445,919,043	727,459,952			727,459,952
インフラ資産	69,322,429,600	1,610,901,882	64,411,682	70,868,919,800	56,625,021,122	95,710,848	14,243,898,678
土地	10,657,520,108	60,457,112	86,052	10,717,891,168			10,717,891,168
建物							
工作物	58,530,438,240	653,032,867	0	59,183,471,107	56,625,021,122	95,710,848	2,558,449,985
その他							
建設仮勘定	134,471,252	897,411,903	64,325,630	967,557,525			967,557,525
物品	7,518,687,053	680,797,300	86,252,552	8,113,231,801	2,312,820,193	47,656,960	5,800,411,608
合計	215,182,803,350	5,387,198,175	957,114,118	219,612,887,407	121,711,731,321	2,254,338,741	97,901,156,086

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	5,788,575,909	29,718,830,893	3,988,370,593	6,723,761,426	8,706,295,872	4,075,154,539	18,855,856,568	77,856,845,800
土地	2,211,726,616	12,388,479,052	1,462,442,507	774,665,810	3,606,282,975	675,455,322	9,760,803,331	30,879,855,613
立木竹					1,448,058,300			1,448,058,300
建物	3,346,593,493	17,097,796,521	2,517,914,486	5,935,311,816	3,463,469,257	3,377,287,763	8,745,782,237	44,484,155,573
工作物	55,987,200	220,005,720	8,013,600		4,028,400	19,302,242	9,979,200	317,316,362
船舶								0
浮標等								0
航空機								0
その他								0
建設仮勘定	174,268,600	12,549,600		13,783,800	184,456,940	3,109,212	339,291,800	727,459,952
インフラ資産	7,273,873,464	0	0	0	1,974,836,153	679,389,789	4,315,799,272	14,243,898,678
土地	6,496,390,060						4,221,501,108	10,717,891,168
建物								0
工作物	489,315,668				1,974,836,153		94,298,164	2,558,449,985
その他								0
建設仮勘定	288,167,736					679,389,789		967,557,525
物品	26,800,000	339,654,652	58,582,401	93,668,978	21,218,657	2,070,547,048	3,189,939,872	5,800,411,608
合計	13,089,249,373	30,058,485,545	4,046,952,994	6,817,430,404	10,702,350,682	6,825,091,376	26,361,595,712	97,901,156,086

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	7,650	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)	実質価値 (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)日光市農業公社出資金	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)小杉放電記念日光美術館出資金	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資金	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)	実質価値 (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	63,893,834	5,642,803	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	322,666,000	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%	21,845,803		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資金	5,146,000	603,901,814	5,099,406	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資金	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資金	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資金	33,865,000	417,750,752,740	374,963,350,618	42,787,402,122	21,255,978,886	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資金	29,375,000								29,375,000	29,375,000
栃木県漁業信用基金協会出資金	50,000								50,000	50,000
(一財)砂防プロテア整備推進機構出資金	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資金	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資金	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資金	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資金	680,000	799,929,680	80,095,431	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資金	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資金	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資金	1,144,000	7,769,608,088	701,040,198	7,068,567,888	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資金	0			0		0.0%	0		0	500,000
合計	201,453,810	31,616,226,364,377	31,008,500,788,784	607,725,575,93	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	4,062,346,941				4,062,346,941	4,062,346,941
減債基金	1,169,171,405				1,169,171,405	1,169,171,405
湯西川流域活性化事業基金	60,056,178				60,056,178	60,056,178
地域医療整備基金	272,720,534				272,720,534	272,720,534
三日月福祉基金	160,562,690				160,562,690	160,562,690
中山間地域農村環境保全基金	30,306,356				30,306,356	30,306,356
川治ダム水源地域環境整備基金	39,778,149				39,778,149	39,778,149
電源立地促進対策交付金事業維持基金	2,399,496				2,399,496	2,399,496
土地開発基金	266,174,323		36,992,680		303,167,003	303,167,003
合併振興基金	2,808,628,525	643,691,747			3,452,320,272	3,452,320,272
芸術文化振興基金	26,118,695				26,118,695	26,118,695
古河足尾地域振興基金	50,456,046				50,456,046	50,456,046
ふるさと日光応援基金	118,637,832				118,637,832	118,637,832
地域振興基金	8,349,156				8,349,156	8,349,156
庁舎整備基金	902,472,046				902,472,046	902,472,046
ひとり親家庭医療費資金貸付基金	3,002,099				3,002,099	3,002,099
合計	9,981,180,471	643,691,747	36,992,680	0	10,661,864,898	10,661,864,898

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	745,138,694	-455,449	62,892,769	-68,592	808,031,463
自治会施設等設備支援事業貸付金	18,967,000		2,936,000		21,903,000
住宅新築資金貸付金	0		747,269		747,269
障がい者福祉施設整備資金貸付金	15,963,750		3,395,544		19,359,294
災害救助費貸付金	1,700,000		0		1,700,000
特別養護老人ホーム等整備費貸付金	35,640,000		5,346,000		40,986,000
保育所等施設整備事業費貸付金	74,100,000		0		74,100,000
過疎地域福祉・医療施設人材育成修学資金貸付金	1,600,000		0		1,600,000
奨学資金貸付金	597,167,944	-455,449	49,737,956	-68,592	646,905,900
小中学校入学資金貸付金	0		730,000		730,000
合計	745,138,694	-455,449	62,892,769	-68,592	808,031,463

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	747,273	0
奨学資金貸付金	30,363,235	68,592
小計	31,110,508	68,592
【未収金】		
税等未収金		
市民税	109,194,322	20,965,309
固定資産税	433,813,969	83,292,282
軽自動車税	24,030,281	4,613,814
入湯税	14,887,900	2,858,477
都市計画税	59,035,697	11,334,854
その他の未収金		
分担金及び負担金	2,376,410	4,753
使用料及び手数料	15,812,600	189,751
財産収入	1,718,856	34,377
諸収入	9,812,513	19,625
小計	670,682,548	123,313,242
合計	701,793,056	123,381,834

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	747,273	0
奨学資金貸付金	30,363,235	68,592
小計	31,110,508	68,592
【未収金】		
税等未収金		
市民税	83,865,215	31,629,990
固定資産税	203,843,137	76,879,983
軽自動車税	11,890,050	4,484,364
入湯税	9,998,500	3,770,961
都市計画税	16,702,620	6,299,438
その他の未収金		
分担金及び負担金	14,968,398	29,937
使用料及び手数料	66,211,732	794,541
財産収入	19,955,018	399,100
諸収入	69,609,222	139,218
小計	497,043,892	124,427,532
合計	528,154,400	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		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	294,289,038	74,244,296	289,674,581	-	3,178,560	-	-			1,435,897
公営住宅建設	2,259,762,440	196,376,787	808,881,186	916,280,250	14,321,410	-	-			520,279,594
災害復旧	630,326,350	14,941,461	630,326,350	-	2,600,000	-	-			-
教育・福祉施設	573,006,081	126,629,018	324,021,454	-	2,928,560	-	-			246,056,067
一般単独事業	24,410,450,755	2,203,153,708	693,129,368	2,742,940,111	11,605,815,126	1,913,202,014	-			7,455,364,136
その他	5,793,409,625	598,729,898	3,337,289,979	720,813,405	142,072,090	270,339,260	-			1,322,894,891
【特別分】										
臨時財政対策債	20,421,390,867	1,338,258,348	15,063,923,155	4,221,082,414	908,197,804	228,187,494	-			-
減税補てん債	478,906,611	105,250,191	229,761,291	-	-	-	-			249,145,320
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-			-
その他	26,372,739	26,372,739	26,372,739	-	-	-	-			-
合計	54,890,514,506	4,683,956,446	21,403,380,103	8,601,116,180	12,679,113,550	2,411,728,768	-			9,795,175,905

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
54,890,514,506	47,310,829,464	6,479,942,859	716,110,083	151,030,247	96,081,395	62,743,960	73,776,498	

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
54,890,514,506	1,756,046,524	321,278,369	662,258,405	993,442,557	2,672,875,370	15,893,652,775	20,859,097,781	10,642,380,771	1,089,481,954

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	107,474,000			76,236,000	31,238,000
賞与引当金	555,362,847	548,313,015	555,362,847		548,313,015
徴収不能引当金	234,847,347	129,844,217		176,841,977	187,849,587
合計	897,684,194	678,157,232	555,362,847	253,077,977	767,400,602

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	210,207,000	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	学校法人	166,488,000	認定こども園移行時の施 設整備に対する支援
	畜産担い手育成総合 整備事業費補助金	栃木県農業振興公社	83,225,000	畜産業担い手の設備投 資に対する支援
	その他		388,020,923	
	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	840,847,189	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	379,484,402	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	339,323,000	臨時福祉給付金
	その他		2,957,703,496	
	計		4,517,358,087	
合計			5,365,299,010	

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		12,981,995,652
		地方交付税		9,919,882,000
		地方譲与税		412,531,000
		その他		2,176,733,434
		小計		25,491,142,086
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	431,405,000
			都道府県等支出金	142,733,200
			計	574,138,200
		経常的補助金	国庫支出金	4,302,930,652
			都道府県等支出金	2,870,141,030
			計	7,173,071,682
小計		7,747,209,882		
合計			33,238,351,968	
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	20,298,000
			計	20,298,000
		小計		20,298,000
	合計			20,298,000

(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	33,440,651,704	7,193,369,682	1,579,800,000	22,532,928,838	2,134,553,184
有形固定資産等の増加	5,553,067,851	574,138,200	4,122,600,000	853,132,851	3,196,800
貸付金・基金等の増加	2,460,173,663			2,460,173,663	
その他					
合計	41,453,893,218	7,767,507,882	5,702,400,000	25,846,235,352	2,137,749,984

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	2,040,000
要求払預金	1,853,860,042
短期投資	
合計	1,855,900,042

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	2,953,883,230	4,277,622,532	12,299,318,492	3,151,361,810	2,685,730,957	1,815,905,374	6,390,012,402	33,573,834,797
業務費用	1,585,025,291	3,506,267,506	2,501,275,513	2,549,990,506	1,599,958,984	1,758,352,740	5,217,893,291	18,718,763,831
人件費	493,718,120	978,853,990	1,357,683,004	494,739,168	579,686,708	1,413,817,086	2,626,276,145	7,944,774,221
職員給与費	457,021,968	804,849,877	1,181,794,309	429,913,676	521,703,826	1,248,176,705	2,201,392,267	6,844,852,628
賞与等引当金繰入額	36,610,152	64,473,216	94,668,685	34,438,618	41,791,550	99,986,306	176,344,488	548,313,015
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	86,000	109,530,897	81,220,010	30,386,874	16,191,332	65,654,075	248,539,390	551,608,578
物件費等	1,083,335,792	2,523,787,708	1,038,862,221	2,050,876,553	1,016,507,302	344,177,555	1,828,456,767	9,886,003,898
物件費	382,320,908	1,728,156,089	927,053,014	1,825,137,106	693,676,494	160,271,055	1,144,009,045	6,860,623,711
維持補修費	383,872,205	68,490,077	12,969,786	59,694,452	65,271,728	17,382,548	49,043,428	656,724,224
減価償却費	313,623,441	720,212,855	96,966,547	163,348,250	256,432,431	163,531,810	631,633,955	2,345,749,289
その他	3,519,238	6,928,687	1,872,874	2,696,745	1,126,649	2,992,142	3,770,339	22,906,674
その他の業務費用	7,971,379	3,625,808	104,730,288	4,374,785	3,764,974	358,099	763,160,379	887,985,712
支払利息			166,306				447,025,944	447,192,250
徴収不能引当金繰入額	5,606,817	68,592	6,969,940	38,209	22,904	0	117,137,755	129,844,217
その他	2,364,562	3,557,216	97,594,042	4,336,576	3,742,070	358,099	198,996,680	310,949,245
移転費用	1,368,857,939	771,355,026	9,798,042,979	601,371,304	1,085,771,973	57,552,634	1,172,119,111	14,855,070,966
補助金等	301,883,211	714,340,306	1,944,939,961	129,510,408	1,057,667,297	47,884,034	1,169,073,793	5,365,299,010
社会保障給付		56,398,620	5,924,238,193	344,442,196			1,106,500	6,326,185,509
他会計への繰出金	969,490,000		1,928,637,125	126,546,000	27,022,000	6,890,400		3,058,585,525
その他	97,484,728	616,100	227,700	872,700	1,082,676	2,778,200	1,938,818	105,000,922
経常収益	330,682,866	98,017,091	111,215,623	168,202,674	144,024,293	2,111,756	244,983,277	1,099,237,580
使用料及び手数料	329,160,328	54,432,704	19,165,009	132,423,559	99,618,810	1,236,900	55,218,535	691,255,845
その他	1,522,538	43,584,387	92,050,614	35,779,115	44,405,483	874,856	189,764,742	407,981,735
純経常行政コスト	2,623,200,364	4,179,605,441	12,188,102,869	2,983,159,136	2,541,706,664	1,813,793,618	6,145,029,125	32,474,597,217
臨時損失	847,557,503						259,478,660	1,107,036,163
災害復旧事業費	847,557,503							847,557,503
資産除売却損							259,478,660	259,478,660
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							140,981,676	140,981,676
資産売却益							64,745,676	64,745,676
その他							76,236,000	76,236,000
純行政コスト	3,470,757,867	4,179,605,441	12,188,102,869	2,983,159,136	2,541,706,664	1,813,793,618	6,263,526,109	33,440,651,704