

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位：千円)

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)
事業用資産	73,137,507	1,808,132	1,644,479	73,301,160	34,423,045	1,434,461	38,878,115
土地	14,525,706	57,301	1,139	14,581,868			14,581,868
立木竹	0	0	0	0			0
建物	55,085,962	1,110,392	1,241,920	54,954,434	32,240,652	1,335,734	22,713,782
工作物	3,222,784	474,340	0	3,697,124	2,182,393	98,727	1,514,731
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	303,055	166,100	401,421	67,734			67,734
インフラ資産	74,890,545	296,778	78,667	75,108,656	47,955,972	1,368,725	27,152,683
土地	1,672,953	96,198	0	1,769,152			1,769,152
建物	475,664	0	0	475,664	444,649	5,612	31,015
工作物	72,726,527	137,312	0	72,863,840	47,511,323	1,363,113	25,352,517
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	15,400	63,267	78,667	0			0
物品	2,038,919	101,419	97,678	2,042,660	1,487,548	181,029	555,112
合計	150,066,971	2,206,329	1,820,825	150,452,476	83,866,566	2,984,216	66,585,910

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	2,511,405	19,084,602	1,853,281	91,527	599,986	344,422	14,392,892	38,878,115
土地	1,047,484	6,593,858	559,948	30,505	228,385	22,239	6,099,448	14,581,868
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,053,019	12,072,748	1,283,692	17,285	182,450	207,192	7,897,396	22,713,782
工作物	346,168	414,996	9,641	43,737	189,151	114,990	396,047	1,514,731
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	64,734	3,000	0	0	0	0	0	67,734
インフラ資産	27,140,358	0	5,762	4,730	1,833	0	0	27,152,683
土地	1,769,152	0	0	0	0	0	0	1,769,152
建物	31,015	0	0	0	0	0	0	31,015
工作物	25,340,191	0	5,762	4,730	1,833	0	0	25,352,517
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	30,129	162,609	10,528	2,578	32,637	172,908	143,723	555,112
合計	29,681,891	19,247,212	1,869,571	98,835	634,457	517,329	14,536,614	66,585,910

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：千円)

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	4,166,254	2,664,161	8,920,096	1,696,267	2,773,384	844,447	4,198,208	25,262,816
業務費用	2,608,311	2,397,030	1,882,538	1,102,854	1,104,308	217,739	4,002,897	13,315,676
人件費	261,423	659,188	697,287	303,528	364,056	101,053	2,270,169	4,656,704
職員給与費	256,856	450,172	535,849	281,419	324,693	54,675	1,102,468	3,006,133
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	224,955	224,955
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	779,411	779,411
その他	4,567	209,016	161,437	22,109	39,363	46,378	163,334	646,204
物件費等	2,339,201	1,730,003	1,056,455	796,718	738,255	115,602	1,543,493	8,319,726
物件費	599,209	960,258	932,902	792,140	657,278	35,543	973,217	4,950,547
維持補修費	291,541	1,146	808	153	3,001	32	76,255	372,937
減価償却費	1,448,451	768,599	122,744	4,425	77,976	80,027	494,021	2,996,243
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	7,687	7,839	128,796	2,608	1,997	1,084	189,235	339,246
支払利息	0	0	0	0	0	0	106,296	106,296
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	5,329	5,329
その他	7,687	7,839	128,796	2,608	1,997	1,084	77,610	227,620
移転費用	1,557,943	267,132	7,037,558	593,413	1,669,076	626,708	195,310	11,947,139
補助金等	929,771	241,547	1,791,638	592,197	1,668,829	625,951	194,072	6,044,006
社会保障給付	0	18,280	3,687,624	1,099	0	0	0	3,707,003
他会計への繰出金	0	0	1,558,145	0	0	0	0	1,558,145
その他	628,172	7,305	151	117	247	757	1,238	637,986
経常収益	4,128	1,532	7,683	0	0	0	2,092,038	2,105,381
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	117,664	117,664
その他	4,128	1,532	7,683	0	0	0	1,974,374	1,987,717
純経常行政コスト	4,162,126	2,662,629	8,912,412	1,696,267	2,773,384	844,447	2,106,170	23,157,435
臨時損失	22,939	444,079	0	3,740	26,356	0	203,340	700,455
災害復旧事業費	13,825	0	0	0	24,926	0	0	38,751
資産除売却損	9,115	444,079	0	3,740	1,430	0	184,369	642,733
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	18,971	18,971
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	0	0	0
臨時利益	749	709	1	0	0	1,630	1,187	4,276
資産売却益	749	709	1	0	0	1,630	1,187	4,276
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	4,184,316	3,105,999	8,912,411	1,700,007	2,799,740	842,817	2,308,324	23,853,613

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

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
合計	0		0			0	0

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：千円)

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
(株) 白沢振興公社券	9,800	93,471	38,925	54,546	25,000	39.20	21,382	0	0
(株) 利根町振興公社券	9,000	37,287	48,367	△ 11,079	10,000	90.00	△ 9,971	18,971	0
沼田土地開発公社出資金	10,000	180,461	132,524	47,936	10,000	100.00	47,936	0	10,000
合計	28,800	311,219	219,816	91,403	45,000		59,347	18,971	10,000

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：千円)

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
沼田ガス (株)	3,000	520,815	369,617	151,198	100,000	3.00	4,536	0	3,000	0
(株) エフエム群馬	550	61,187	5,675	55,512	200,000	0.27	150	0	550	0
群馬テレビ (株)	1,752	1,655,774	345,830	1,309,944	968,640	0.18	2,358	0	1,752	0
玉原東急リゾート (株)	10,000	1,745,878	78,552	1,667,326	100,000	10.00	166,733	0	10,000	0
沼田エフエム放送 (株)	10,000	61,187	5,675	55,512	98,000	10.20	5,662	0	10,000	0
沼田自動車協会出資金	360	28,123	0	28,123	2,036	17.68	4,972	0	360	360
ふるさと市町村圏基金出資金	427,821	3,194,748	1,507,040	1,687,708	1,696,134	25.22	425,640	0	427,821	427,821
群馬県農業信用基金協会出資金	8,530	160,012,246	153,053,720	6,958,526	4,829,650	0.18	12,525	0	8,530	8,530
群馬県青果物生産出荷安定基金協会出資金	90	473,980	449,505	24,475	29,620	0.30	73	0	90	90
群馬県農業後継者育成基金出資金	3,165	757,074	88,059	669,015	631,121	0.50	3,345	0	3,165	3,165
群馬県農業後継者育成基金出資金	3,517	757,074	88,059	669,015	631,121	0.56	3,746	0	3,517	3,517
群馬県信用保証協会出資金	117,673	783,406,444	725,085,880	58,320,564	7,385,058	1.59	927,297	0	117,673	117,673
財団法人 群馬県勤労福祉センター出資金	900	284,728	17,899	266,829	261,410	0.34	907	0	900	900
財団法人 群馬県スポーツ振興事業団出資金	2,876	1,283,232	176,665	1,106,567	730,126	0.39	4,316	0	2,876	2,876
群馬県健康づくり財団出資金	173	4,157,414	1,170,243	2,987,171	530,000	0.03	896	0	173	173
群馬県森林組合作業班員等雇用安定基金出資金	1,555	1,166,931	753,467	413,464	385,015	0.40	1,654	0	1,555	1,555
群馬県森林組合作業班員等雇用安定基金出資金	400	1,166,931	753,467	413,464	385,015	0.10	413	0	400	400
ぐんま腎臓バンク出資金	576	4,157,414	1,170,243	2,987,171	530,000	0.11	3,286	0	576	576
群馬県防犯協会出資金	173	102,246	1,172	101,074	784,280	0.19	192	0	173	173
財団法人群馬県長寿社会づくり財団出資金	2,039	349,443	139,214	210,229	150,000	1.36	2,859	0	2,039	2,039
砂防フロンティア整備推進機構出資金	300	2,546,091	598,561	1,947,529	412,600	0.07	1,363	0	300	300
群馬県蚕糸振興協会出資金	11,004	1,230,649	14,604	1,216,045	1,229,234	0.90	10,944	0	11,004	11,004
財団法人群馬県工業技術振興基金出資金	832	1,328,205	208,337	1,119,868	763,050	0.11	1,232	0	832	832
財団法人群馬県消防協会出資金	6,603	804,057	4,917	799,140	784,253	0.84	6,713	0	6,603	6,603
社団法人群馬県畜産協会出資金	30	1,884,273	103,213	1,781,060	1,593,573	0.00	0	0	30	30
社団法人群馬県畜産協会寄託金	430	1,884,273	103,213	1,781,060	1,593,573	0.03	534	0	430	430
利根沼田森林組合出資金	4,728	338,457	173,868	164,589	162,385	2.10	3,456	0	4,728	4,728
地方公共団体金融機構出資金	4,600	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	106,602,000	0.00	0	0	4,600	4,600

合計	623,677	25,810,223,874	25,353,227,696	456,996,178	133,567,894		1,595,804	0	623,677	598,375
----	---------	----------------	----------------	-------------	-------------	--	-----------	---	---------	---------

④基金の明細

(単位：千円)

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
水と緑の大地ふるさとぬまた基金	110,741	0	0	0	110,741	79,737
沼田市財政調整基金	3,688,518	200,000	0	0	3,888,518	3,697,188
沼田市減債基金	263,324	0	0	0	263,324	263,324
沼田市庁舎整備基金	20,574	0	0	0	20,574	20,574
沼田市合併振興基金	67,906	0	0	0	67,906	67,906
沼田市ふるさとづくり基金	91,446	0	0	0	91,446	91,446
沼田市土地開発基金	73,785	0	246,139	0	319,924	319,924
沼田市福祉振興事業基金	179,640	0	0	0	179,640	179,640
沼田市保健施設整備基金	56	0	0	0	56	56
沼田市発明くふう奨励基金	2,000	0	0	0	2,000	2,000
沼田城建設基金	92,012	0	0	0	92,012	81,962
沼田市玉原環境整備基金	46,005	0	0	0	46,005	46,005
沼田市奨学資金貸付基金	100,935	0	0	0	100,935	185,880
沼田市学校保健活動振興基金	10,250	0	0	0	10,250	10,250
沼田市芸術文化振興基金	14,630	0	0	0	14,630	14,630
沼田市図書整備基金	1,000	0	0	0	1,000	1,000
沼田市善行青少年顕彰基金	5,402	0	0	0	5,402	5,402
沼田市観光施設建設基金	69,496	0	0	0	69,496	69,496
沼田市温泉事業基金	135,098	0	0	0	135,098	135,098
森林環境譲与税基金	39,806	0	0	0	39,806	30,358
電子地域通貨基金	176,604	0	0	0	176,604	0
ふるさと応援基金	10,750	0	0	0	10,750	0
合計	5,199,979	200,000	246,139	0	5,646,117	5,301,876

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

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	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
水洗便所改造資金貸付金	130	0	0	0	130
奨学資金貸付金	69,264	0	14,974	0	84,238
合計	69,394	0	14,974	0	84,368

⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税（滞納繰越分）	25,812	3,818
市民税個人（滞納繰越分）	15,833	1,873
軽自動車税（滞納繰越分）	2,218	399
都市計画税（滞納繰越分）	1,372	222
市民税法人（滞納繰越分）	518	122
その他の未収金		
生活保護法による返還金（滞納繰越分）	9,475	0
使用料及び手数料（滞納繰越分）	3,991	204
学校給食費納入金（滞納繰越分）	1,532	0
児童福祉費負担金（滞納繰越分）	908	133
社会福祉費負担金（滞納繰越分）	22	14
小計	61,681	6,785
合計	61,681	6,785

⑦未収金の明細

(単位：千円)

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
奨学金貸付基金	707	0
小計	707	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	21,179	2,805
市民税個人	8,705	275
都市計画税	1,160	163
軽自動車税	1,253	7
市民税法人	662	0
その他の未収金		
諸収入（福祉）	2,412	0
生活保護法による返還金	1,194	0
使用料及び手数料	778	0
土地改良事業費分担金（市単独事業）	188	0
学校給食費納入金	42	0
地域通貨チャージ収入	20	0
児童福祉費負担金	8	0
緊急通報体制等整備事業負担金	2	0
児童扶養手当支給事業戻入伝票未消込額	173	0
扶助費等給付事業戻入伝票未消込額	267	0
遅延損害金【住宅使用料】	0	0
小計	38,045	3,250
合計	38,752	3,250