

附属明細書（一般会計等）

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	73,301,160	1,046,884	895,634	73,452,410	35,476,886	1,427,305	37,975,523
土地	14,581,868	73,105	11,657	14,643,315			14,643,315
立木竹	0	0	0	0			0
建物	54,954,434	288,788	611,082	54,632,139	33,184,968	1,317,780	21,447,171
工作物	3,697,124	223,105	0	3,920,229	2,291,918	109,525	1,628,311
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	67,734	461,477	272,485	256,726			256,726
インフラ資産	75,108,656	440,312	423,639	75,125,328	49,145,906	1,362,061	25,979,422
土地	1,769,152	30,631	74,796	1,724,986			1,724,986
建物	475,664	0	172,795	302,870	276,357	3,836	26,512
工作物	72,863,840	190,100	0	73,053,939	48,869,549	1,358,225	24,184,391
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	219,581	176,048	43,533			43,533
物品	2,042,660	36,466	485,454	1,593,672	1,138,691	135,022	454,981
合計	150,452,476	1,523,662	1,804,727	150,171,410	85,761,483	2,924,388	64,409,927

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	2,452,240	18,576,292	1,895,338	91,844	677,699	339,826	13,942,284	37,975,523
土地	1,112,990	6,570,789	559,948	30,505	229,466	22,239	6,117,378	14,643,315
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,009,359	11,405,757	1,187,222	19,587	192,567	192,413	7,440,265	21,447,171
工作物	324,887	379,401	148,168	41,752	236,108	113,354	384,641	1,628,311
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	5,003	220,345	0	0	19,558	11,820	0	256,726
インフラ資産	25,941,663	12,899	5,122	4,494	5,806	0	9,438	25,979,422
土地	1,712,087	12,899	0	0	0	0	0	1,724,986
建物	26,512	0	0	0	0	0	0	26,512
工作物	24,159,531	0	5,122	4,494	5,806	0	9,438	24,184,391
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	43,533	0	0	0	0	0	0	43,533
物品	22,906	137,045	7,441	1,782	32,025	134,087	119,696	454,981
合計	28,416,808	18,726,236	1,907,900	98,120	715,530	473,914	14,071,418	64,409,927

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	3,638,700	2,735,107	8,193,918	1,780,949	2,112,277	841,543	3,422,295	22,724,790
業務費用	2,470,253	2,480,659	1,859,639	1,066,010	1,657,081	231,503	3,225,851	12,990,995
人件費	271,691	667,751	698,427	301,489	353,457	96,315	1,584,163	3,973,292
職員給与費	267,037	452,192	536,038	278,185	310,971	51,670	1,157,996	3,054,089
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	252,040	252,040
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	4,654	215,559	162,389	23,304	42,486	44,644	174,127	667,163
物件費等	2,176,726	1,771,690	1,044,000	717,500	1,297,660	129,685	1,519,546	8,656,808
物件費	469,108	990,117	933,556	713,322	1,239,025	44,822	969,191	5,359,140
維持補修費	262,284	1,177	8,772	145	31,263	33	55,335	359,009
減価償却費	1,445,334	780,396	101,672	4,034	27,373	84,831	495,020	2,938,660
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	21,836	41,218	117,212	47,020	5,964	5,503	122,142	360,895
支払利息	14,173	33,909	1,845	40	3,637	4,463	39,930	97,998
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	2,553	2,553
その他	7,663	7,309	115,367	46,981	2,327	1,039	79,659	260,344
移転費用	1,168,447	254,448	6,334,279	714,939	455,196	610,041	196,444	9,733,794
補助金等	917,095	231,580	1,787,938	713,303	454,736	609,316	196,020	4,909,988
社会保障給付	0	19,202	3,004,325	1,361	0	0	0	3,024,888
他会計への繰出金	0	200	1,541,956	0	0	0	0	1,542,156
その他	251,353	3,465	60	276	460	725	423	256,762
経常収益	3,991	1,532	10,405	0	0	0	1,665,614	1,681,542
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	139,130	139,130
その他	3,991	1,532	10,405	0	0	0	1,526,483	1,542,412
純経常行政コスト	3,634,709	2,733,575	8,183,513	1,780,949	2,112,277	841,543	1,756,681	21,043,248
臨時損失	53,516	64,800	10,945	0	213,513	2,830	57,165	402,769
災害復旧事業費	40,932	0	0	0	83,973	0	0	124,906
資産除売却損	12,584	64,800	10,945	0	127,226	2,830	57,165	275,550
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	2,314	0	0	2,314
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	11,694	10	1,124	0	0	0	12,242	25,071
資産売却益	11,694	10	1,124	0	0	0	12,242	25,071
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	3,676,531	2,798,365	8,193,333	1,780,949	2,325,791	844,373	1,801,604	21,420,946

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 調書記載額
合計	0		0			0	0

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：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 調書記載額
(株) 白沢振興公社券	9,800	90,380	33,741	56,640	25,000	39.20	22,203	0	0
(株) 利根町振興公社券	9,000	30,196	43,846	△ 13,650	10,000	90.00	△ 12,285	2,314	0
沼田土地開発公社出資金	10,000	214,542	166,602	47,940	10,000	100.00	47,940	0	10,000
合計	28,800	335,118	244,190	90,929	45,000		57,857	2,314	10,000

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：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 調書記載額
沼田ガス (株)	3,000	488,245	328,997	159,248	100,000	3.00	4,777	0	3,000	0
(株) エフエム群馬	550	2,324,539	544,286	1,780,253	200,000	0.27	4,807	0	550	0
群馬テレビ (株)	1,752	1,862,293	530,149	1,332,144	968,640	0.18	2,398	0	1,752	0
玉原東急リゾート (株)	10,000	1,837,378	106,188	1,731,190	100,000	10.00	173,119	0	10,000	0
沼田エフエム放送 (株)	10,000	60,711	51,569	9,142	98,000	10.20	932	0	10,000	0
沼田自動車協会出資金	360	30,659	0	30,659	2,041	17.64	5,408	0	360	360
ふるさと市町村圏基金出資金	427,821	4,241,922	1,398,592	2,843,330	1,696,134	25.22	717,088	0	427,821	427,821
群馬県農業信用基金協会出資金	8,530	169,315,466	162,238,184	7,077,282	4,829,650	0.18	12,739	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	445,690	421,332	24,358	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	747,129	82,873	664,256	631,121	0.50	3,321	0	3,165	3,165
群馬県農業後継者育成基金出資金	3,517	747,129	82,873	664,256	631,121	0.56	3,720	0	3,517	3,517
群馬県信用保証協会出資金	117,673	740,321,505	679,603,386	60,718,119	7,385,058	1.59	965,418	0	117,673	117,673
財団法人 群馬県勤労福祉センター出資金	900	284,455	18,966	265,489	261,410	0.34	903	0	900	900
財団法人 群馬県スポーツ振興事業団出資金	2,876	1,259,322	145,279	1,114,043	730,126	0.39	4,345	0	2,876	2,876
群馬県健康づくり財団出資金	173	4,131,551	1,160,259	2,971,292	530,000	0.03	891	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	301,296	301,296	0	385,015	0.40	0	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	301,296	301,296	0	385,015	0.10	0	0	400	400
ぐんま腎臓バンク出資金	576	4,131,551	1,160,259	2,971,292	530,000	0.11	3,268	0	576	576
群馬県防犯協会出資金	173	102,949	2,553	100,396	784,280	0.19	191	0	173	173
財団法人群馬県長寿社会づくり財団出資金	2,039	357,512	145,933	211,579	150,000	1.36	2,877	0	2,039	2,039
砂防フロンティア整備推進機構出資金	300	2,358,499	580,166	1,778,333	412,600	0.07	1,245	0	300	300
群馬県蚕糸振興協会出資金	11,004	1,224,137	15,638	1,208,499	1,229,234	0.90	10,876	0	11,004	11,004
財団法人群馬県工業技術振興基金出資金	832	1,420,789	301,161	1,119,627	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	805,200	5,192	800,008	784,253	0.84	6,720	0	6,603	6,603
社団法人群馬県畜産協会出資金	30	2,026,842	98,783	1,928,059	1,593,573	0.00	0	0	30	30
社団法人群馬県畜産協会寄託金	430	2,026,842	98,783	1,928,059	1,593,573	0.03	578	0	430	430
利根沼田森林組合作業班員等雇用安定基金出資金	4,728	332,971	157,535	175,436	162,385	2.10	3,684	0	4,728	4,728
地方公共団体金融機構出資金	4,600	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	106,602,000	0.00	0	0	4,600	4,600
合計	623,677	25,499,816,875	25,012,263,527	487,553,348	133,567,899		1,930,611	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	123,468	0	0	0	123,468	10,742
沼田市財政調整基金	3,660,211	200,000	0	0	3,860,211	4,390,036
沼田市減債基金	263,329	0	0	0	263,329	263,329
沼田市庁舎整備基金	120,574	0	0	0	120,574	120,574
沼田市合併振興基金	67,909	0	0	0	67,909	67,909
沼田市ふるさとづくり基金	91,448	0	0	0	91,448	91,448
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	92,017	0	0	0	92,017	92,017
沼田市玉原環境整備基金	50,005	0	0	0	50,005	48,005
沼田市奨学資金貸付基金	107,841	0	0	0	107,841	186,080
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	12,839	0	0	0	12,839	12,839
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	69,497	0	0	0	69,497	69,497
沼田市温泉事業基金	125,278	0	0	0	125,278	125,278
森林環境譲与税基金	58,471	0	0	0	58,471	39,807
電子地域通貨基金	323,095	0	0	0	323,095	0
ふるさと応援基金	6,850	0	0	0	6,850	2,750
合計	5,444,965	200,000	246,139	0	5,891,104	6,038,584

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					
奨学資金貸付金	62,104	0	14,266	0	76,370
水洗便所改造資金貸付金	0	0	10	0	10
合計	62,104	0	14,276	0	76,380

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）	26,147	3,944
市民税個人（滞納繰越分）	14,992	1,616
軽自動車税（滞納繰越分）	2,121	386
都市計画税（滞納繰越分）	1,551	231
市民税法人（滞納繰越分）	427	121
その他の未収金		
生活保護法による返還金（滞納繰越分）	9,960	0
使用料及び手数料（滞納繰越分）	3,498	197
児童福祉費負担金（滞納繰越分）	457	0
学校給食費納入金（滞納繰越分）	32	0
社会福祉費負担金（滞納繰越分）	12	15
小計	59,198	6,510
合計	59,198	6,510

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	333	0
小計	333	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	10,530	1,984
市民税個人	8,832	347
軽自動車税	1,203	5
都市計画税	930	116
市民税法人	397	0
その他の未収金		
諸収入（福祉）	1,503	102
使用料及び手数料	1,375	0
生活保護法による返還金	1,369	0
電線共同溝建設負担金	166	0
学校給食費納入金	100	0
老人保護措置費負担金	38	0
生活管理指導員派遣・短期宿泊事業負担金	25	0
保育所利用者負担金	12	0
玉原野外活動施設管理費等受入金	9	0
扶助費等給付事業戻入伝票未消込額	29	0
教育振興管理費戻入伝票未消込額	1	0
小計	26,520	2,553
合計	26,853	2,553