

【様式第5号】

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

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	2,950,574,042	13,795,998	290,000	2,964,080,040	2,722,817,296	29,108,712	241,262,744
土地	24,547,000	-	-	24,547,000	-	-	24,547,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,765,049,580	-	290,000	1,764,759,580	1,562,509,308	28,997,141	202,250,272
工作物	1,160,977,462	-	-	1,160,977,462	1,160,307,988	111,571	669,474
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	13,795,998	-	13,795,998	-	-	13,795,998
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	5,179,933	-	-	5,179,933	2,286,718	305,150	2,893,215
合計	2,955,753,975	13,795,998	290,000	2,969,259,973	2,725,104,014	29,413,862	244,155,959

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	-	-	-	241,262,744	-	-	-	241,262,744
土地	-	-	-	24,547,000	-	-	-	24,547,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	202,250,272	-	-	-	202,250,272
工作物	-	-	-	669,474	-	-	-	669,474
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	13,795,998	-	-	-	13,795,998
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	2,893,215	-	-	-	2,893,215
合計	-	-	-	244,155,959	-	-	-	244,155,959

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	
退職手当引当金	6,401,566	585,166			6,986,732
賞与等引当金	602,564	624,487	602,564		624,487
合計	7,004,130	1,209,653	602,564	0	7,611,219

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)				
	計		0	
その他の補助金等	派遣職員負担金		12,860,227	
	下水道受益者負担金		980,402	
	衣浦西部浄化センター建設負担金		432,017	
	廃棄物等処分費		144,000	
	半田防火危険物安全協会負担金		4,000	
	計		14,420,646	
合計			14,420,646	

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	
中部知多衛生組合会計	税込等	分担金	271,856,000	
		負担金	24,191,000	
		小計	296,047,000	
	国県等補助金	資本的補助金		
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	2,643,000
			計	2,643,000
		小計	2,643,000	
	合計	298,690,000		

(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	税金等	その他
純行政コスト	312,290,237	2,643,000	0	279,023,722	30,623,515
有形固定資産等の増加	13,795,998	0	0	13,795,998	0
貸付金・基金等の増加	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合計	326,086,235	2,643,000	0	292,819,720	30,623,515

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	15,579,684
合計	15,579,684