

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) (H)
事業用資産	674,222,653	8,690,678	6,385,319	676,528,012	317,787,714	10,287,494	358,740,298
土地	176,952,920	440,259	520,533	176,872,646	0	0	176,872,646
立木竹	2,122,591	0	39,882	2,082,709	0	0	2,082,709
建物	452,690,528	2,902,437	4,420,807	451,172,158	292,469,592	9,415,523	158,702,566
工作物	41,159,146	561,284	1,029,507	40,690,923	25,255,731	865,606	15,435,192
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	92,326	0	0	92,326	62,391	6,365	29,935
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	1,205,142	4,786,698	374,590	5,617,250	0	0	5,617,250
インフラ資産	570,873,983	6,882,874	40,143,933	537,612,924	191,421,096	6,439,817	346,191,828
土地	149,575,536	655,457	248,940	149,982,053	0	0	149,982,053
建物	23,972,482	102,141	3,471	24,071,152	16,265,077	648,075	7,806,075
工作物	389,106,594	1,838,323	32,236,055	358,708,862	175,156,019	5,791,742	183,552,843
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	8,219,371	4,286,953	7,655,467	4,850,857	0	0	4,850,857
物品	14,823,667	201,609	6,899,387	8,125,889	6,165,331	499,385	1,960,558
合計	1,259,920,303	15,775,161	53,428,639	1,222,266,825	515,374,141	17,226,696	706,892,684

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	92,049,898	162,364,021	9,040,782	38,845,497	16,430,954	6,993,323	33,015,823	358,740,298
土地	41,134,753	97,560,334	4,355,490	8,224,420	4,080,660	1,802,620	19,714,369	176,872,646
立木竹	0	0	0	2,082,709	0	0	0	2,082,709
建物	48,373,873	60,424,567	4,666,852	20,424,779	8,760,771	3,249,780	12,801,944	158,702,566
工作物	1,669,721	3,511,178	950	7,776,868	195,335	1,879,248	401,892	15,435,192
浮標等	0	0	0	0	11,296	18,639	0	29,935
建設仮勘定	871,551	867,942	17,490	336,721	3,382,892	43,036	97,618	5,617,250
インフラ資産	319,886,925	18,855,636	0	1,176,256	6,258,323	0	14,688	346,191,828
土地	136,191,849	12,094,655	0	1,157,708	532,997	0	4,844	149,982,053
建物	1,680,916	5,611,515	0	4,271	503,882	0	5,491	7,806,075
工作物	178,368,862	16,801	0	0	5,162,827	0	4,353	183,552,843
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,645,298	1,132,665	0	14,277	58,617	0	0	4,850,857
物品	62,417	588,247	15,460	387,798	36,909	781,556	88,171	1,960,558
合計	411,999,240	181,807,904	9,056,242	40,409,551	22,726,186	7,774,879	33,118,682	706,892,684

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
株式会社熊本流通情報センター株券	2,000	50	100,000	50	100,000	0	100,000
熊本ケーブルネットワーク株券	120	83	10,000	83	10,000	0	10,000
株式会社熊本シティエフエム株券	360	50	18,000	50	18,000	0	18,000
植木まちづくり株式会社	100	50	5,000	50	5,000	0	5,000
合計	2,580	233	133,000	233	133,000	0	133,000

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 調書記載額
(社福)熊本市社会福祉事業団	10,000	4,729,028	268,578	4,460,450	10,000	100.0	4,460,450	0	10,000
(財)熊本市社会教育振興事業団	20,000	693,088	302,609	390,480	42,000	47.6	185,943	0	22,737
(財)熊本市勤労者福祉センター	32,000	221,237	37,322	183,915	32,000	100.0	183,915	0	32,000
(公財)くまもと地下水財団	50,000	432,796	15,133	417,663	500,000	10.0	41,766	0	950,000
(財)熊本国際観光コンベンション協会	500,000	1,039,462	8,208	1,031,254	1,016,200	49.2	507,407	0	500,000
(財)熊本市駐車場公社	50,000	176,183	50,476	125,707	50,000	100.0	125,707	0	50,000
(財)熊本市国際交流振興事業団	180,110	285,489	54,549	230,939	180,110	100.0	230,939	0	200,000
(財)熊本市美術文化振興財団	100,000	275,604	34,913	240,691	100,000	100.0	240,691	0	131,000
(財)熊本市学校給食会	100,440	256,334	154,848	101,486	100,440	100.0	101,486	0	100,000
植木まちづくり(株)	5,000	17,502	415	17,087	15,750	31.7	5,424	0	5,000
交通事業会計	211,095	8,610,866	5,790,150	2,820,716	0		0	0	0
病院事業会計	2,956,652	9,211,021	19,644,702	-10,433,680	0		0	0	0
水道事業会計	1,649,636	125,953,899	59,112,849	66,841,051	0		0	0	0
下水道事業会計	16,085,133	286,088,610	257,642,339	28,446,270	0		0	0	0
その他	3,544,848	0	0	0	0		0	0	0
合計	25,494,914	437,991,120	343,117,091	94,874,028	2,046,500		6,083,729	0	2,000,737

③投資及び出資金の明細

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 調書記載額
熊本県農業信用基金協会出資金	35,930	175,330,286	167,673,212	7,657,074	4,455,800	0.8	61,744	0	35,930	35,930
熊本県漁業信用基金協会	13,900	7,089,061	5,444,054	1,645,007	1,181,400	1.2	19,355	0	13,900	13,900
(財)熊本県農業公社	18,992	2,014,444	1,312,619	701,825	35,145	54.0	379,259	0	18,992	18,992
(社)熊本県畜産協会	740	6,936,488	730,975	6,205,513	389,130	0.2	11,801	0	740	740
(公財)くまもと産業支援財団	5,350	40,615,067	34,816,236	5,798,830	683,930	0.8	45,361	0	5,350	5,350
(社)熊本県産業資源循環協会(熊本環境保全推進基金)	50,000	470,219	34,555	435,664	330,752	15.1	65,860	0	50,000	50,000
豊肥本線高速鉄道保有(株)	320,400	1,335,188	8,789	1,326,399	2,136,000	15.0	198,960	0	320,400	320,400
(公財)熊本県武道振興会	1,000	20,339	8,097	12,241	3,300	30.3	3,709	0	1,000	1,000
地方公共団体金融機構	69,300	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.4	1,116,297	0	69,300	69,300
くまもとファブ(株)	2,000	94,156	9,808	84,348	30,000	6.7	5,623	0	2,000	2,000
(株)まちづくり熊本	2,500	27,627	157	27,470	11,500	21.7	5,972	0	2,500	2,500
(株)アスリートクラブ熊本	13,000	295,888	236,256	59,632	345,000	3.8	2,247	0	13,000	13,000
緑川森林組合	982	313,331	93,620	219,711	214,999	0.5	1,004	0	982	982
鹿本森林組合	340	467,710	259,820	207,890	178,289	0.2	396	0	340	340
熊本県信用保証協会	848,551	339,157,399	278,866,605	60,290,794	23,332,922	3.6	2,192,602	0	848,551	848,551
(財)熊本県林業従事者育成基金	24,580	2,889,899	119,663	2,770,236	2,758,149	0.9	24,688	0	24,580	24,580
公益財団法人くまもと里海づくり協会	14,489	801,864	28,124	773,740	590,000	2.5	19,001	0	14,489	14,489
公益財団法人リバーフロント研究所	5,000	1,942,420	307,856	1,634,564	542,300	0.9	15,071	0	5,000	5,000
(公財)熊本県移植医療推進財団	36,367	302,561	7,598	294,964	288,240	12.6	37,215	0	36,367	36,367
公益財団法人熊本県暴力追放推進センター	71,330	597,283	7,035	590,248	562,419	12.7	74,859	0	71,330	71,330
(財)熊本県建築住宅センター	10,000	874,796	31,537	843,258	31,000	32.3	272,019	0	10,000	10,000
(財)熊本さわかやか長寿財団	36,991	588,898	2,385	586,513	521,545	7.1	41,599	0	36,991	36,991
(財)熊本県雇用環境整備協会	83,900	3,211,977	2,087	3,209,889	120,670	69.5	2,231,787	0	83,900	83,900
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構	136	4,137,425	1,532,559	2,604,865	400,000	0.0	886	0	136	136
白川水源地域対策基金	13,000	33,581	0	33,581	30,000	43.3	14,552	0	13,000	13,000
(財)熊本テルサ	30,000	464,906	132,196	332,710	100,000	30.0	99,813	0	30,000	30,000
(財)熊本県環境整備事業団	346	10,784,380	4,096,634	6,687,746	6,000	5.8	385,660	0	346	346
(社福)熊本市社会福祉協議会(いきいき市民福祉基金)	320,000	1,314,203	256,360	1,057,843	73,362	436.2	4,614,242	0	320,000	320,000
熊本空港ビルディング(株)	15,000	9,952,035	1,932,588	8,019,447	200,000	7.5	601,459	0	15,000	15,000
(株)熊本流通情報センター	100,000	670,908	102,469	568,439	98,000	102.0	580,040	0	100,000	100,000
熊本ケーブルネットワーク(株)	10,000	33,844,116	28,836,542	5,007,575	134,000	7.5	373,700	0	10,000	10,000
(株)熊本シティエフエム	18,000	99,216	96,720	2,495	90,000	20.0	499	0	18,000	18,000
(財)地域総合整備財団	50,000	11,676,860	45,834	11,631,026	10,750,000	0.5	54,098	0	50,000	50,000
(財)地方公共団体情報システム機構	2,000	33,844,116	28,836,542	5,007,575	134,000	1.5	74,740	0	2,000	2,000
(財)区画整理促進機構	10,000	2,644,199	29,426	2,614,773	350,000	2.9	74,708	0	10,000	10,000
(財)地方公務員安全衛生推進協会	26,000	5,293,649	30,110	5,263,539	5,233,770	0.5	26,148	0	26,000	26,000
(財)地域社会ライフプラン協会	17,000	2,426,979	48,244	2,378,735	161,000	10.6	251,171	0	17,000	17,000
(株)日本宝くじシステム	2,000	662,053	443,267	218,786	134,000	1.5	3,265	0	2,000	2,000
(財)地域活性化センター	3,180	4,344,606	147,539	4,197,067	2,450,770	0.1	5,446	0	3,180	3,180
合計	2,282,304	25,463,399,134	25,044,969,119	418,430,015	75,689,393		13,986,854	0	2,282,304	2,282,304

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
財政調整基金	2,842,867	1,931,890	0	0	4,774,757	9,144,757
減債基金	1,745,379	4,381,818	0	0	6,127,197	6,505,558
交通遺児援助基金	14,412	68,924	0	0	83,336	83,336
市制100周年記念人づくり基金	18,736	577,354	0	0	596,090	599,937
ふるさとの森基金	59,671	499,547	0	0	559,219	559,219
エンゼル基金	15,853	344,537	0	0	360,390	361,401
ふるさとの水と土保全基金	11,003	0	0	0	11,003	11,003
熊本城復元整備基金	3,217,693	544,641	0	0	3,762,333	4,446,422
スポーツ振興基金	27,603	97,887	0	0	125,490	127,502
美術品等取得基金	41,024	0	0	370,031	411,055	411,055
文化財保存修復基金	62,163	0	0	0	62,163	63,779
再生可能エネルギー等導入推進基金	63,229	0	0	0	63,229	63,229
熊本地震復興基金	2,782,809	0	0	0	2,782,809	3,031,816
市民公益活動支援基金	14,184	0	0	0	14,184	15,854
エンターテインメント支援基金	217,258	0	0	0	217,258	186,318
合計	11,133,884	8,446,597	0	370,031	19,950,512	25,611,186

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先または種別	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	貸借対照表計上額	徴収不能引当金	
転貸債(障害者住宅整備資金貸付等)	969,396	0	44,578	0	1,013,974
民生(福祉金庫貸付金)	0	0	0	0	0
民生(災害援護資金貸付金(旧城南町))	0	0	0	0	0
民生(災害援護資金貸付金(旧植木町))	321	0	50	0	371
民生(災害援護資金貸付金(旧富合町))	3,606	0	100	0	3,706
住宅(住宅改修資金貸付金等)	567,485	0	10,006	0	577,491
観光・交通関係(交通事業会計貸付金)	823,000	0	107,000	0	930,000
教育関係(熊本市学校給食会貸付金)	0	0	0	0	0
商工関係(経営安定資金融資制度等)	0	0	0	0	0
農林水産業関係(産業振興資金等)	171,229	0	36,207	0	207,436
民生(母子父子寡婦福祉資金)	1,123,384	0	134,972	0	1,258,356
開発関係(都市開発資金貸付金)	6,000,000	0	609,200	0	6,609,200
教育関係(奨学金貸付金)	978,732	0	125,156	0	1,103,887
合計	10,637,152	0	1,067,269	0	11,704,422

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】		
災害援護資金貸付金	90,485	10,485
住宅改修資金貸付金	62,014	7,186
高齢者住宅整備資金貸付金	16,150	1,871
障害者住宅整備資金貸付金	4,275	495
住宅新築資金貸付金	621,195	71,982
小計	794,120	92,020
【未収金】		
市民税	906,943	105,093
固定資産税	809,799	93,837
その他市税	170,106	19,711
分担金・負担金	227,274	26,336
使用料・手数料	254,383	29,477
その他	1,472,829	170,666
小計	3,841,334	445,120
合計	4,635,454	537,140

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】		
住宅かさ上げ資金貸付金	2,434	11
母子寡婦福祉資金	121,429	0
奨学金貸付金元金収入	29,457	0
小計	153,321	11
【未収金】		
市民税	442,344	1,985
固定資産税	389,112	1,746
その他市税	103,619	465
分担金・負担金	45,681	205
使用料・手数料	49,147	221
その他	250,621	1,125
小計	1,280,525	5,747
合計	1,433,845	5,758

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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		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】										
一般公共事業債	37,248,823	3,107,240	35,908,741		893,420	446,662				
公営住宅建設	16,675,558	2,521,666	12,271,862	3,588,138	780,466	35,092				
災害復旧	15,900,651	76,247	4,627,396		155,198	1,871,189			9,246,868	
教育・福祉施設	35,315,522	3,115,470	25,399,797	1,784,005	5,404,574	2,347,061			380,085	
一般単独事業	81,886,363	7,491,866	2,293,990	31,024,475	30,457,653	9,897,167			8,213,078	
その他	26,882,780	2,250,333	21,585,867		1,807,901	15,625			3,473,387	
【特別分】										
臨時財政対策債	167,280,296	8,183,222	69,825,336	15,125,123	10,985,123	3,303,514	58,890,000	58,890,000	9,151,200	
減税補てん債	3,281,299	762,727	3,281,299							
退職手当債	1,487,500	756,250			1,237,500	250,000				
その他	46,665,746	903,295	31,171,700		13,465,026	2,029,020				
合計	432,624,538	29,168,316	206,365,988	51,521,741	65,186,861	20,195,330	58,890,000	0	58,890,000	30,464,618

②地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

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
432,625	381,736,825	43,982,740	4,384,135	770,225	625,107	518,350	607,156	0.93%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

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
432,625	29,176,356	33,993,996	27,948,026	30,841,708	29,812,332	154,476,483	80,815,503	27,919,585	17,640,549

④特定の契約条項が付された地方債の概要

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	620,167	661,618	738,887	0	542,898
投資損失引当金	536,547	0	0	536,547	0
退職手当引当金	42,517,085	39,561,686	6,581,242	0	75,497,529
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	5,293,252	5,631,653	5,293,252	0	5,631,653
合計	48,967,050	45,854,957	12,613,381	536,547	81,672,080

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:千円)

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)	国直轄事業負担金	国土交通省	744,323	国直轄事業への負担金
	熊本県施行熊本都市計画都市高速鉄道事業に係る熊本市負担金等	熊本県	415,228	熊本県が行う連続立体交差事業に対する市負担分等
	その他		2,264,421	
	計		3,423,972	
その他の補助金等	熊本県後期高齢者医療広域連合負担金	熊本県後期高齢者医療広域連合	7,457,798	熊本県後期高齢者医療広域連合に対する負担金
	下水道事業会計繰出金	上下水道局	5,250,759	地方公営企業繰出基準
	その他		22,972,203	
	計		35,680,760	
合計			39,104,732	

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：千円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計等	税収等	地方税		99,416,108	
		地方譲与税		2,147,354	
		地方消費税交付金		13,909,897	
		地方交付税		45,346,618	
		その他		22,765,453	
		小計		182,047,909	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		4,503,371
			都道府県等支出金		2,236,664
			計		6,740,035
		経常的補助金	国庫支出金		93,583,899
			都道府県等支出金		41,414,684
			計		134,998,583
		小計		141,738,618	
		合計		323,786,527	

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

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	416,132,612	131,904,356	57,667,076	172,470,629	54,090,550
有形固定資産等の増加	14,729,098	6,740,035	2,041,138	6,104,633	△ 156,708
貸付金・基金等の増加	14,557,720	3,094,227	3,075,900	3,472,647	4,914,946
その他	△ 193,756	0	0	0	△ 193,756
合計	445,225,673	141,738,618	62,784,114	182,047,909	58,655,032

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:千円)

種類	本年度末残高
現金	19,686,288
合計	19,686,288