

有形固定資産明細表（平成21年用）

（単位：千円）

区分	土地 A	償却資産				寄附された資産等		貸借対照表計上額	
		取得価額 B	減価償却累計額 C	うち当年度償却額	帳簿価格 D＝B－C	土地 E	償却資産 F	A＋D＋E＋F	うち資産評価差額
生活インフラ・国土保全	4,986,764	43,391,608	16,845,047	935,737	26,546,561			31,533,325	0
道路	2,994,388	29,603,062	10,983,259	610,583	18,619,803			21,614,191	
橋りょう	90,136	1,110,885	322,518	17,864	788,367			878,503	
河川	37,693	420,784	88,848	8,542	331,936			369,629	
砂防	0	20,284	1,826	270	18,458			18,458	
海岸保全	15	11,386	2,665	373	8,721			8,736	
港湾	366	64,137	22,992	1,310	41,145			41,511	
都市計画	492,688	1,846,652	1,035,433	42,029	811,219			1,303,907	0
街路	409,323	801,298	230,256	16,693	571,042			980,365	
都市下水路	31,141	608,315	576,457	14,460	31,858			62,999	
区画整理	205	44,622	11,788	1,115	32,834			33,039	
公園	52,019	392,417	216,932	9,761	175,485			227,504	
その他	0	0	0	0	0			0	
住宅	1,371,393	10,311,078	4,385,379	254,667	5,925,699			7,297,092	
空港	0	0	0	0	0			0	
その他	85	3,340	2,127	99	1,213			1,298	
教育	1,077,146	26,204,702	8,351,275	512,058	17,853,427			18,930,573	0
小学校	150,662	8,878,912	3,150,339	171,867	5,728,573			5,879,235	
中学校	79,013	5,547,520	1,529,946	109,550	4,017,574			4,096,587	
高等学校	756	57,297	17,748	1,147	39,549			40,305	
幼稚園	2,411	531,465	144,841	10,451	386,624			389,035	
特殊学校	0	0	0	0	0			0	
大学	0	0	0	0	0			0	
各種学校	1,319	47,478	12,785	873	34,693			36,012	
社会教育	502,755	7,516,692	2,070,744	146,697	5,445,948			5,948,703	
その他	340,230	3,625,338	1,424,872	71,473	2,200,466			2,540,696	
福祉	610,018	5,042,313	2,937,426	170,221	2,104,887			2,714,905	0
保育所	38,705	701,803	323,146	21,979	378,657			417,362	
その他	571,313	4,340,510	2,614,280	148,242	1,726,230			2,297,543	
環境衛生	584,904	8,877,964	4,110,706	338,416	4,767,258			5,352,162	0
清掃	205,529	6,224,434	2,771,522	236,225	3,452,912			3,658,441	0
ごみ処理	177,697	4,822,341	1,904,166	184,067	2,918,175			3,095,872	
し尿処理	27,832	1,385,212	856,585	51,482	528,627			556,459	
その他	0	16,881	10,771	676	6,110			6,110	
保健衛生	123,482	928,545	712,925	33,980	215,620			339,102	
その他	255,893	1,724,985	626,259	68,211	1,098,726			1,354,619	
産業振興	2,307,430	33,545,546	20,884,486	839,381	12,661,060			14,968,490	0
労働	0	150	66	6	84			84	
農林水産業	943,383	30,612,106	18,886,831	747,426	11,725,275			12,668,658	0
造林	1,091	58,519	46,459	2,009	12,060			13,151	
林道	81,914	3,020,155	1,006,527	62,923	2,013,628			2,095,542	
治山	610	45,825	17,379	1,527	28,446			29,056	
砂防	2	746	225	15	521			523	
漁港	169,772	6,314,222	2,323,290	125,574	3,990,932			4,160,704	
農業農村整備	290,888	7,753,489	6,952,690	176,820	800,799			1,091,687	
海岸保全	16,404	1,211,110	640,734	37,459	570,376			586,780	
その他	382,702	12,208,040	7,899,527	341,099	4,308,513			4,691,215	
商工	1,364,047	2,933,290	1,997,589	91,949	935,701			2,299,748	0
国立公園等	14,152	63,591	63,470	31	121			14,273	
観光	223,470	1,777,263	1,123,427	61,891	653,836			877,306	
その他	1,126,425	1,092,436	810,692	30,027	281,744			1,408,169	
消防(警察)	202,331	1,746,433	1,545,650	40,160	200,783			403,114	0
庁舎	2,933	53,082	14,777	1,063	38,305			41,238	
その他	199,398	1,693,351	1,530,873	39,097	162,478			361,876	
総務	1,106,647	10,027,062	3,768,854	326,019	6,258,208			7,364,855	0
庁舎等	212,419	2,453,702	916,226	48,912	1,537,476			1,749,895	
その他	894,228	7,573,360	2,852,628	277,107	4,720,732			5,614,960	
合計	10,875,240	128,835,628	58,443,444	3,161,992	70,392,184			81,267,424	0

売却可能資産明細表（平成２１年度）

土地

所在地	地目	面積 (㎡)	単価 (円)	取得年度	取得価額 (千円)	売却可能価額 (千円)	差引評価差額 (千円)	帳簿価額 (前年度貸借対 照表計上額)	当年度増 減分 資産評価
国東町鶴川1167	宅地	485.65	16,000		7,770	7,236	-534	7,770	-534
国東町鶴川1156	宅地	555.17	15,199		8,438	7,883	-555	8,439	-556
安岐町富清3738	宅地	574.69	1,200		690	575	-115	690	-115
国見町伊美2-2711-8	山林	1,012	4,000		4,048	2,834	-1,214	4,048	-1,214
国見町櫛海字北ノ迫	雑種地	2,050	400		820	820	0	820	0
合 計	—	4677.51	—	—	21,766	19,348	-2,418	21,767	-2,419

↑BSへ

建物（取得価額が判明しているもの）

名称	所在地	延床面積 (㎡)	用途	構造	取得年度	取得価額(千円)	耐用年数	経過年数	デフレータ	売却可能 資産へ科 目変更時	売却可能 価額 (千円)	差引評価 差額 (千円)	帳簿価額 (前年度貸 借対照表	当年度増 減分 資産評価	財源のうち 国県補助 金等
											0	0		0	
											0	0		0	
											0	0		0	
											0	0		0	
											0	0		0	
合 計	—	0	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0	0	0	0

↑BSへ

建物（取得価額が判明していないもの）

名称	所在地	延床面積 (㎡)	用途	構造	取得年度	耐用年数	経過年数	単価(円)	売却可能 資産へ科 目変更時	売却可能 価額 (千円)	差引評価 差額 (千円)	帳簿価額 (前年度貸 借対照表	当年度増 減分 資産評価
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
										0	0		0
合 計	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0

↑BSへ

土地・建物一体で評価する資産

名称	所在地	資産の概要	取得年度	取得価額	売却可能価額 (千円)	差引評価差額 (千円)	帳簿価額 (前年度貸借対 照表計上額)	当年度増減分 資産評価
家屋・土地	国東町小原2661			7,665	6,879	-786	7,665	-786
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
合 計	—	—	—	7,665	6,879	-786	7,665	-786

↑BSへ

（注）上表は、平成○年度末現在における売却可能資産の内訳を表したものです。

↑BSへ

（注）上表は、平成○年度末現在における売却可能資産の内訳を表したものです。

投資及び出資金明細表（平成２１年度）

時価のあるもの

(単位：特に指定のあるものをのぞき千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (円) (B)	時価評価額 (C) = (A) × (B)	取得単価 (円) (D)	取得価額 (E) = (A) × (D)	評価差額 (E × 0.7 < C の場 (C) - (E)	投資損失 (E × 0.7 ≥ (E) - (C)	帳簿価額 (昨年度貸 (F)	当年度増 減分 E × 0.7 < C の場合	(参考)財 産に関す る調書記 載額
東京電力(株)	160	2,492	399	500	80	319	0	394	5	80
(株)みずほファイナシヤルグループ	7	185	1	188	1	0	0	1	0	352
九州電力(株)	140	2,035	285	500	70	215	0	309	-24	70
合 計	—	—	685	—	151	534	0	704	-19	502

時価のないもののうち連結対象団体に対するもの

(単位：特に指定のあるものをのぞき千円)

出資(出捐)先名	帳簿価額 (A)	出資(出捐)割合 (%) (B)	出資(出捐)先の 純資産額 (C)	実質価額 (D) = (B) × (C)	投資損失引当金額 (A × 0.7 ≥ D の場合) (D) - (A)	(参考)財産に関 する調書記載額
国東市土地開発公社	3,000	100%	134,127	134,127	0	3,000
(有)いこいの村国東	4,500	50%	83,671	41,836	0	4,500
(社)国見町畜産振興公社	50,000	50%	17,260	8,630	41,370	50,000
(社)国東町畜産振興公社	50,000	50%	55,899	27,950	22,051	50,000
(社)国見町ふるさと振興公社	40,000	78%	73,244	57,130	0	40,000
(財)国東市安岐町農業公社	32,000	80%	57,661	46,129	0	32,000
合 計	179,500	—	—	315,801	63,421	179,500

時価のないもののうち連結対象団体以外に対するもの

(単位：特に指定のあるものをのぞき千円)

出資(出捐)先名	帳簿価額 (A)	出資(出捐)割合 (%) (B)	出資(出捐)先の 純資産額 (C)	実質価額 (D) = (B) × (C)	投資損失 (A × 0.7 < D の場合) (D) - (A)	(参考)財産に関 する調書記載額
大分交通(株)	531	0.12%	3,065,412	3,678	0	531
周防灘フェリー(株)	0	0.82%	-136,858	0	0	4,103
(株)大分畜産公社	9,280	100.00%	9,280	9,280	0	9,280
大分空港ターミナル(株)	15,000	3.03%	1,693,305	51,307	0	15,000
大分県デジタルネットワークセンター(株)	1,000	100.00%	1,000	1,000	0	1,000
大分県農業信用基金協会	28,980	100.00%	28,980	28,980	0	28,980
くにみ農産加工有限会社	0	100.00%	0	0	0	20,400
大分県漁業公社	2,300	100.00%	2,300	2,300	0	2,300
大分県畜産協会	360	100.00%	360	360	0	360
大分県森林整備センター	20,000	100.00%	20,000	20,000	0	20,000
東国東郡森林組合	18,000	100.00%	18,000	18,000	0	18,000
大分県農業農村振興公社	6,828	0.46%	1,965,847	9,043	0	17,490
(財)大分県産業創造機構	13,600	0.80%	2,212,872	17,703	0	13,600
大分県漁業信用基金協会	13,250	100.00%	13,250	13,250	0	13,250
大分県信用保証協会	11,301	100.00%	11,301	11,301	0	11,301
(社団)大分県漁業海洋文化振興会	10,900	100.00%	10,900	10,900	0	10,900
地方公営企業等金融機構	3,100	0.02%	60,613,000	12,123	0	3,100
(財)別府速見・東国東地域中小企業振興会	4,872	100.00%	4,872	4,872	0	4,872
(有)大分県指定自動車学校会館	3,200	100.00%	3,200	3,200	0	3,200
市民病院事業	2,048,202	100.00%	2,048,202	2,048,202	0	0
暴力追放大分県民会議	2,460	4.03%	614,319	24,757	0	2,460
砂防フロンティア整備推進機構	170	0.04%	2,450,728	980	0	170
その他10件	7,856	100.00%	7,856	7,856	0	7,856
				0	0	
合 計	2,221,190	—	—	2,299,092	0	208,153

貸付金・未収金明細表（平成21年度）

（単位：千円、％）

相手先名または種別	貸借対照表価額	不納欠損率	回収不能見込額
【貸付金】			
その他の貸付金			
地域総合整備資金	67,705	0.00%	0
住宅新築資金	13,080	0.00%	0
小　　計	80,785		0
【市町村税等に関する未収金】			
市民税個人	28,661		
市民税法人	1,488		
固定資産税	44,438		
軽自動車税	2,342		
小　　計	76,929	－	0
【その他の未収金】			
保育所措置費負担金	4,715		
住宅使用料	12,143		
その他使用料等	1,450		
住宅新築資金（滞納分）	761		
小　　計	19,069	－	0

※流動資産の未収金に関しては回収不能見込額を計上しません。

（注）

・回収不能見込額を個別に算定する場合は、計算式にかかわらず直接数値を入力してください。

・本ワークシートをそのまま附属明細表として用いる場合には、回収不能見込額の算定方法（不納欠損率を用いて算定する場合は、不納欠損率の算定方法）を注記してください。

【貸付金について】

・貸借対照表に計上する貸付金は、N年度末残高（30表01行(11)列）から貸付金元金収入未済額及び長期延滞債権に振り替えた額を控除した金額です。

・N年度調定の貸付金収入未済額を本ワークシート【その他の未収金】の貸付金の項目に記入してください。

・N－1年度調定の貸付金収入未済額は、ワークシート「長期延滞債権」の【貸付金】に記入してください。

基金等明細表（平成 2 1 年度）

（単位：千円）

名 称	現金・預金	有価証券						土地						その他	合計 （貸借対照表価額）	（参考）財産に関する調書記載額
		右以外の有価証券	市場価格のある有価証券（満期保有目的のものを除く）					右以外の土地	現に事業の用に供しておらず、事業の用に供する見込みもない土地、及び行政財産として事業の用に供する見込みはあるものの時期が明らかにされていない土地							
			市場価格	取得価額	資産評価差額	帳簿価額 （昨年度貸借対照表計上額）	当年度増減分 資産評価差額		売却可能価額	取得価額	資産評価差額	帳簿価額 （昨年度貸借対照表計上額）	当年度増減分 資産評価差額			
【流動資産】																
財政調整基金	3,022,350	0			0	0	0	0			0		0		3,022,350	
減償基金	1,097,257	0			0	0	0	0			0		0		1,097,257	
【投資等】																
退職手当目的基金		0			0	0	0	0			0		0		0	
その他特定目的基金	2,471,306	0			0	0	0	0			0		0		2,471,306	
土地開発基金		0			0	0	0	0			0		0		0	
その他定額運用基金	19,874	0			0	0	0	0			0		0	9,703	29,577	
退職手当組合積立金		0			0	0	0	0			0		0		0	

↑BSへ

（注）

・土地の売却可能価額の算定が必要な場合は、「売却可能資産明細表」などを参考に別計算で行うこと。

長期延滞債権明細表（平成21年度）

（単位：千円、％）

相手先名または種別	貸借対照表価額	不納欠損率	回収不能見込額
【貸付金】			
その他の貸付金			
住宅新築資金等貸付金	85,094	0.00%	0
【市町村税等に関する未収金】			
市民税個人	69,776	26.11%	18,221
市民税法人	3,839	27.06%	1,039
固定資産税	176,085	21.45%	37,776
軽自動車税	4,393	26.77%	1,176
都市計画税	1,103	22.29%	246
			0
【その他の未収金】			
保育所措置費負担金	10,628	3.79%	403
住宅等使用料	60,576	0.00%	0
その他使用料等	1,127	0.00%	0
			0
合 計	412,621	－	58,861

債務負担行為明細表（平成 2 1 年度）

（単位：千円）

相手先名	物件の購入等			債務保証			損失補償			その他		
	長期未払金	N＋1年度 支出予定分	貸借対照表非計上 （契約債務・偶発債務）	長期未払金	N＋1年度 支出予定分	貸借対照表非計上 （契約債務・偶発債務）	長期未払金	N＋1年度 支出予定分	貸借対照表非計上 （契約債務・偶発債務）	長期未払金	N＋1年度 支出予定分	貸借対照表非計上 （契約債務・偶発債務）
地方独立行政法人												
小 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方三公社												
小 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三セクター等												
小 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同発行地方債												
小 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の団体												
大海田多目的利用施設事業負担金	53,071	12,296										
県営ほ場整備事業償還金（国東町土地改良区）										696,554	90,853	
小 計	53,071	12,296	0	0	0	0	0	0	0	696,554	90,853	0
合 計	53,071	12,296	0	0	0	0	0	0	0	696,554	90,853	0

固定資産の段階的整備の状況（平成21年度）

①有形固定資産

（単位：千円）

区分	公正価値評価 認識額	帳簿価額(決算統計計上額)			資産評価差額
		当初計上額	減価償却累計額	差引	
生活インフラ・国土保全				0	0
教 育				0	0
福 祉				0	0
環境衛生				0	0
産業振興				0	0
消 防				0	0
総 務				0	0
合 計	0	0	0	0	0

（注）【記載例】本市では、平成△年度より固定資産台帳を段階的に整備しており、平成○年度末現在では、土地のすべて及び建物の一部について再調達価額で評価しています。

②売却可能資産

（単位：千円）

区分	売却可能資産 認識額	帳簿価額(決算統計計上額)			資産評価差額
		当初計上額	減価償却累計額	差引	
生活インフラ・国土保全				0	0
教 育				0	0
福 祉				0	0
環境衛生				0	0
産業振興				0	0
消 防				0	0
総 務				0	0
合 計	0	0	0	0	0

（注）上表には、平成○年度に新たに売却可能資産として認識したものを記載しています。
なお、売却可能資産の範囲と売却可能価額の算定方法は貸借対照表注記に記載のとおりです。