

有形固定資産明細表(平成22年用)

(単位:千円)

区分	土地 A	償却資産				帳簿価格 D=B-C	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	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	5,001,620	43,994,006	17,786,802	941,755	26,207,204			31,208,824	0	
道路	3,007,480	30,115,228	11,599,989	616,730	18,515,239			21,522,719		
橋りょう	91,900	1,179,908	341,033	18,515	838,875			930,775		
河川	37,693	421,181	97,436	8,588	323,745			361,438		
砂防	0	26,395	2,232	406	24,163			24,163		
海岸保全	15	11,386	3,038	373	8,348			8,363		
港湾	366	64,137	24,302	1,310	39,835			40,201		
都市計画	492,688	1,846,652	1,074,287	38,854	772,365			1,265,053	0	
街路	409,323	801,298	246,949	16,693	554,349			963,672		
都市下水路	31,141	608,315	587,693	11,236	20,622			51,763		
区画整理	205	44,622	12,903	1,115	31,719			31,924		
公園	52,019	392,417	226,742	9,810	165,675			217,694		
その他	0	0	0	0	0			0		
住宅	1,371,393	10,325,779	4,642,259	256,880	5,683,520			7,054,913		
空港	0	0	0	0	0			0		
その他	85	3,340	2,226	99	1,114			1,199		
教育	1,077,146	26,903,423	8,875,372	524,097	18,028,051			19,105,197	0	
小学校	150,662	9,248,138	3,327,918	177,579	5,920,220			6,070,882		
中学校	79,013	5,809,461	1,640,898	110,952	4,168,563			4,247,576		
高等学校	756	57,297	18,895	1,147	38,402			39,158		
幼稚園	2,411	536,211	155,472	10,631	380,739			383,150		
特殊学校	0	0	0	0	0			0		
大学	0	0	0	0	0			0		
各種学校	1,319	50,418	13,734	949	36,684			38,003		
社会教育	502,755	7,553,207	2,221,076	150,332	5,332,131			5,834,886		
その他	340,230	3,648,691	1,497,379	72,507	2,151,312			2,491,542		
福祉	610,018	5,056,768	3,107,674	170,248	1,949,094			2,559,112	0	
保育所	38,705	707,557	345,099	21,953	362,458			401,163		
その他	571,313	4,349,211	2,762,575	148,295	1,586,636			2,157,949		
環境衛生	584,904	8,977,216	4,449,206	338,500	4,528,010			5,112,914	0	
清掃	205,529	6,315,994	3,008,721	237,199	3,307,273			3,512,802	0	
ごみ処理	177,697	4,911,539	2,091,777	187,611	2,819,762			2,997,459		
し尿処理	27,832	1,387,574	905,497	48,912	482,077			509,909		
その他	0	16,881	11,447	676	5,434			5,434		
保健衛生	123,482	928,545	745,839	32,914	182,706			306,188		
その他	255,893	1,732,677	694,646	68,387	1,038,031			1,293,924		
産業振興	2,307,430	33,733,594	21,733,099	848,613	12,000,495			14,307,925	0	
労働	0	150	72	6	78			78		
農林水産業	943,383	30,735,337	19,644,925	758,094	11,090,412			12,033,795	0	
造林	1,091	58,519	48,333	1,874	10,186			11,277		
林道	81,914	3,031,235	1,069,450	62,923	1,961,785			2,043,699		
治山	610	45,825	18,906	1,527	26,919			27,529		
砂防	2	746	240	15	506			508		
漁港	169,772	6,352,539	2,449,574	126,284	3,902,965			4,072,737		
農業農村整備	290,888	7,758,100	7,103,572	150,882	654,528			945,416		
海岸保全	16,404	1,211,110	678,193	37,459	532,917			549,321		
その他	382,702	12,277,263	8,276,657	377,130	4,000,606			4,383,308		
商工	1,364,047	2,998,107	2,088,102	90,513	910,005			2,274,052	0	
国立公園等	14,152	63,591	63,501	31	90			14,242		
観光	223,470	1,842,080	1,184,508	61,081	657,572			881,042		
その他	1,126,425	1,092,436	840,093	29,401	252,343			1,378,768		
消防(警察)	202,331	1,820,434	1,586,406	40,756	234,028			436,359	0	
庁舎	2,933	53,082	15,840	1,063	37,242			40,175		
その他	199,398	1,767,352	1,570,566	39,693	196,786			396,184		
総務	1,106,647	10,144,364	4,102,966	334,112	6,041,398			7,148,045	0	
庁舎等	212,419	2,462,955	965,299	49,073	1,497,656			1,710,075		
その他	894,228	7,681,409	3,137,667	285,039	4,543,742			5,437,970		
合計	10,890,096	130,629,805	61,641,525	3,198,081	68,988,280			79,878,376	0	

売却可能資産明細表（平成22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 資産評価差額 (千円)
国東町鶴川1167	宅地	485.65	14,900		7,770	7,236	-534	7,236	0
国東町鶴川1156	宅地	555.17	12,200		8,438	6,773	-1,665	7,883	-1,110
安岐町富清3738	宅地	574.69	1,200		690	690	0	575	115
国見町伊美2-2711-45		119.98	2,800		480	336	-144	336	0
国見町伊美2-2711-49		244	2,800		976	683	-293	683	0
国見町榑海字北ノ迫	雑種地	2,050	400		820	820	0	820	0
合計	-	4029.54	-	-	19,174	16,538	-2,636	17,533	-995

↑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	
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	差引評価 差額	帳簿価額 (前年度貸 借対照表)	当年度増 減分
										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 資産評価差額
家屋・土地	国東町小原2661			7,665	5,912	-1,753	6,879	-967
						0		0
						0		0
						0		0
合計	-	-	-	7,665	5,912	-1,753	6,879	-967

↑BSへ

(注) 上表は、平成〇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、平成〇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22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 ≥ C の (E) - (C)	帳簿価額 (昨年度) (F)	当年度増 減分 E × 0.7 < C の場合 (G)	(参考) 財 産に關す る調書記 載額 (H)
東京電力(株)	160	466	75	500	80	-5	0	399	-324	80
(株)みずほファイナンシャルグループ	7	138	1	188	1	0	0	1	0	352
九州電力(株)	140	1,625	228	500	70	158	0	285	-57	70
合計	-	-	304	-	151	153	0	685	-381	502

時価のないも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) 財産に關 する調書記載額
国東市土地開発公社	3,000	100%	130,432	130,432	0	3,000
(有)いこいの村国東	4,500	50%	73,944	36,972	0	4,500
(社)国見町畜産振興公社	50,000	50%	17,609	8,805	41,196	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%	77,924	60,781	0	40,000
(財)国東市安岐町農業公社	32,000	80%	58,201	46,561	0	32,000
合計	179,500	-	-	311,500	63,246	179,500

時価のないも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) 財産に關 する調書記載額
大分交通(株)	531	0.12%	3,110,788	3,864	0	531
周防護フェリー(株)	0	0.82%	-116,536	0	0	4,103
(株)大分畜産公社	9,280	0.46%	2,233,428	10,213	0	9,280
大分空港ターミナル(株)	15,000	3.03%	1,676,499	50,803	0	15,000
大分県デジタルネットワークセンター(株)	1,000	2.50%	50,683	1,267	0	1,000
大分県農業信用基金協会	28,980	0.69%	5,107,637	35,477	0	28,980
くの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	2.73%	84,893	2,313	0	2,300
大分県畜産協会	360	0.13%	316,700	410	0	360
森林ネットおおいた	20,000	0.47%	4,873,660	22,838	0	20,000
東国東郡森林組合	18,000	44.32%	143,168	63,455	0	18,000
大分県農業農村振興公社	17,490	2.28%	1,568,234	35,714	0	17,490
(財)大分県産業創造機構	13,600	0.83%	2,194,566	18,164	0	13,600
大分県漁業信用基金協会	13,250	1.52%	1,841,733	28,045	0	13,250
大分県信用保証協会	11,301	0.08%	17,381,128	14,520	0	11,301
(社団)大分県漁業海洋文化振	10,900	2.18%	517,105	11,273	0	10,900
地方公共団体金融機構	3,100	100.00%	3,100	3,100	0	3,100
(財)別府遠見・東国東地域中	4,872	100.00%	4,872	4,872	0	4,872
(有)大分県指定自動車学校会	3,200	100.00%	3,200	3,200	0	3,200
市民病院事業	2,141,388	100.00%	3,274,651	3,274,651	0	0
暴力追放大分県民会議	2,460	0.40%	614,569	2,480	0	2,460
砂防フロンティア整備推進機構	170	0.04%	3,177,768	1,351	0	170
その他9件	7,456	100.00%	7,456	7,456	0	7,456
合計	2,324,638	-	-	3,595,465	0	207,753

貸付金・未収金明細表（平成22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	32,775		
住宅新築資金	10,164		
住宅新築資金(滞納分)	264		
小計	43,203		0
【市町村税等に関する未収金】			
市民税個人	19,461		
市民税法人	1,045		
固定資産税	37,857		
軽自動車税	2,174		
小計	60,537	-	0
【その他の未収金】			
保育所措置費負担金	3,573		
住宅使用料	9,761		
その他使用料等	4,776		
小計	18,110	-	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22年度）

（単位：千円）

名 称	現金・預金	有価証券						土地					その他	合計 （貸借対照表備 額）	（参考）財産に關 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	繰上償額 （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	繰上償額 （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	4,449,105	0			0		0				0		0		4,449,105	
減債基金	1,790,157	0			0		0				0		0		1,790,157	
【投資等】																
退職手当目的基金		0			0		0				0		0		0	
その他特定目的基金	2,740,118	0			0		0				0		0		2,740,118	
土地開発基金		0			0		0				0		0		0	
その他定額運用基金	18,962	0			0		0				0		0		18,962	
退職手当組合積立金		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22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	84,192	0.00%	0
【市町村税等に関する未収金】			
市民税個人	85,130	24.50%	20,857
市民税法人	4,757	25.70%	1,223
固定資産税	130,287	27.20%	35,438
軽自動車税	4,884	26.40%	1,289
都市計画税	907	36.80%	334
			0
【その他の未収金】			
保育所措置費負担金	11,166	16.20%	1,809
住宅等使用料	67,867	0.00%	0
その他使用料等	2,142	0.00%	0
			0
合計	391,332	-	60,950

債務負担行為明細表（平成22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	41,018	12,103										
県営ほ場整備事業 償還金(国東町土地 改良区)									514,847	90,854		
小計	41,018	12,103	0	0	0	0	0	0	514,847	90,854	0	0
合計	41,018	12,103	0	0	0	0	0	0	514,847	90,854	0	0

固定資産の段階的整備の状況（平成22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。