

有形固定資産明細表(平成23年度用)

(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	償却資産 D=B-C	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	5,008,949	44,601,146	18,736,650	949,848	25,864,496			30,873,445	0
道路	3,014,422	30,627,891	12,227,389	627,400	18,400,502			21,414,924	
橋りょう	92,287	1,208,467	360,688	19,665	847,769			940,056	
河川	37,693	425,108	106,032	8,596	319,076			356,769	
砂防	0	26,395	2,760	528	23,635			23,635	
海岸保全	15	11,386	3,411	373	7,975			7,990	
港湾	366	64,137	25,612	1,310	38,525			38,891	
都市計画	492,688	1,846,652	1,109,361	35,074	737,291			1,229,979	0
街路	409,323	801,298	263,642	16,693	537,656			946,979	
都市下水路	31,141	608,315	595,149	7,456	13,166			44,307	
区画整理	205	44,622	14,018	1,115	30,804			30,809	
公園	52,019	392,417	236,552	9,810	155,865			207,884	
その他	0	0	0	0	0			0	
住宅	1,371,393	10,362,035	4,899,062	256,803	5,462,973			6,834,366	
空港	0	0	0	0	0			0	
その他	85	29,075	2,325	99	26,750			26,835	
教育	1,077,146	27,348,235	9,413,444	538,072	17,934,791			19,011,937	0
小学校	150,662	9,586,354	3,512,882	184,964	6,073,472			6,224,134	
中学校	79,013	5,859,595	1,757,089	116,191	4,102,506			4,181,519	
高等学校	756	57,297	20,042	1,147	37,255			38,011	
幼稚園	2,411	538,950	166,198	10,726	372,752			375,163	
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	14,742	1,008	35,676			36,995	
社会教育	502,755	7,569,791	2,372,138	151,062	5,197,653			5,700,408	
その他	340,230	3,685,830	1,570,353	72,974	2,115,477			2,455,707	
福祉	610,018	5,098,914	3,278,247	170,573	1,820,667			2,430,685	0
保育所	38,705	707,828	367,139	22,040	340,689			379,394	
その他	571,313	4,391,086	2,911,108	148,533	1,479,978			2,051,291	
環境衛生	584,904	9,100,115	4,764,461	315,255	4,335,654			4,920,558	0
清掃	205,529	6,419,561	3,223,672	214,951	3,195,889			3,401,418	0
ごみ処理	177,697	5,008,851	2,280,870	189,093	2,727,981			2,905,678	
し尿処理	27,832	1,393,829	930,679	25,182	463,150			490,982	
その他	0	16,881	12,123	676	4,758			4,758	
保健衛生	123,482	943,138	777,506	31,667	165,632			289,114	
その他	255,893	1,737,416	763,283	68,637	974,133			1,230,026	
産業振興	2,307,430	33,822,708	22,557,470	824,371	11,265,238			13,572,668	0
労働	0	150	78	6	72			72	
農林水産業	943,383	30,790,163	20,376,344	731,419	10,413,819			11,357,202	0
造林	1,091	58,519	50,001	1,668	8,518			9,609	
林道	81,914	3,031,235	1,132,604	63,154	1,898,631			1,980,545	
治山	610	45,825	20,433	1,527	25,392			26,002	
砂防	2	746	255	15	491			493	
漁港	169,772	6,379,833	2,576,624	127,050	3,803,209			3,972,981	
農業農村整備	290,888	7,767,281	7,240,357	136,785	526,924			817,812	
海岸保全	16,404	1,211,110	715,652	37,459	495,458			511,862	
その他	382,702	12,295,614	8,640,418	363,761	3,655,196			4,037,898	
商工	1,364,047	3,032,395	2,181,048	92,946	851,347			2,215,394	0
国立公園等	14,152	63,591	63,532	31	59			14,211	
観光	223,470	1,876,368	1,248,063	63,555	628,305			851,775	
その他	1,126,425	1,092,436	869,453	29,360	222,983			1,349,408	
消防(警察)	202,331	2,141,653	1,624,744	38,338	516,909			719,240	0
庁舎	2,933	53,082	16,903	1,063	36,179			39,112	
その他	199,398	2,088,571	1,607,841	37,275	480,730			680,128	
総務	1,106,647	10,189,016	4,440,184	337,218	5,748,832			6,855,479	0
庁舎等	212,419	2,468,397	1,014,557	49,258	1,453,840			1,666,259	
その他	894,228	7,720,619	3,425,627	287,960	4,294,992			5,189,220	
合計	10,897,425	132,301,787	64,815,200	3,173,675	67,486,587			78,384,012	0

売却可能資産明細表（平成23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	6,773	0
安岐町富清3738	宅地	574.69	810		690	465	-225	690	-225
国見町伊美2-2711-45		119.98	2,967		480	356	-124	336	20
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	16,333	-2,841	16,538	-205

↑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	5,912	0
						0		0
						0		0
						0		0
合計	-	-	-	7,665	5,912	-1,753	5,912	0

↑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23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 (昨年度貸 (F)	当年度増 減分 E × 0.7 < C の場合	(参考) 財 産に關 する調 書記 載額
東京電力(株)	160	208	33	500	80	0	47	75	5	80
(株)みずほファイナンシャルグループ	7	135	1	188	1	0	0	1	0	352
九州電力(株)	140	1,179	165	500	70	95	0	228	-63	70
合 計	—	—	199	—	151	95	47	304	-58	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%	129,913	129,913	0	3,000
(有)いこいの村国東	4,500	50%	73,707	36,854	0	4,500
(社)国見町畜産振興公社	50,000	50%	18,033	9,017	40,984	50,000
(社)国見町ふるさと振興公社	40,000	78%	79,059	61,666	0	40,000
(財)国東市安岐町農業公社	32,000	80%	57,882	46,306	0	32,000
合 計	129,500	—	—	283,755	40,984	129,500

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 (D) - (A)	(参考) 財 産に關 する調 書記 載額
大分交通(株)	531	0.12%	3,674,331	4,564	0	531
周防灘フェリー(株)	0	0.82%	-91,316	0	0	4,103
(株)大分畜産公社	9,280	0.46%	2,252,070	10,298	0	9,280
大分空港ターミナル(株)	15,000	3.03%	1,628,070	49,335	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%	68,721	1,718	0	1,000
大分県農業信用基金協会	28,980	0.69%	5,186,395	36,024	0	28,980
くのみ農産加工有限会社	234	0.26%	91,570	234	0	20,400
大分県漁業公社	2,300	2.73%	87,670	2,389	0	2,300
大分県畜産協会	360	0.13%	315,075	408	0	360
森林ネットおおいた	20,000	0.47%	4,833,120	22,648	0	20,000
東国東郡森林組合	18,000	44.32%	151,372	67,091	0	18,000
大分県農業農村振興公社	17,490	2.28%	1,515,991	34,524	0	17,490
(財)大分県産業創造機構	13,600	0.83%	2,134,341	17,666	0	13,600
大分県漁業信用基金協会	13,250	1.52%	1,853,021	28,216	0	13,250
大分県信用保証協会	11,301	0.08%	18,117,294	15,135	0	11,301
(社団)大分県漁業海洋文化振興協会	10,900	2.18%	517,105	11,273	0	10,900
地方公共団体金融機構	3,100	0.19%	93,696,000	174,953	0	3,100
(財)別府遠見・東国東地域中小企業振興公社	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	2,235,478	100.00%	2,235,478	2,235,478	0	0
暴力追放大分県民会議	2,460	0.40%	615,245	2,483	0	2,460
砂防フロンティア整備推進機構	170	0.04%	383,943	163	0	170
その他9件	7,456	100%	7,456	7,456	0	7,456
合 計	2,418,962	—	—	2,730,128	0	207,753

貸付金・未収金明細表（平成23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	16,000		
住宅新築資金	8,131		
小計	24,131		0
【市町村税等に関する未収金】			
市民税個人	20,293		
市民税法人	1,863		
固定資産税	66,217		
軽自動車税	1,998		
小計	90,371	-	0
【その他の未収金】			
保育所措置費負担金	960		
住宅使用料	9,059		
その他使用料等	4,607		
小計	14,626	-	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23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	4,737,938	0			0		0				0		0		4,737,938	
減債基金	1,456,389	0			0		0				0		0		1,456,389	
【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	2,941,541	0			0		0				0		0		2,941,541	
土地開発基金		0			0		0				0		0		0	
その他定額運用基金	15,580	0			0		0				0		0	7,206	22,786	
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23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	81,859	0.00%	0
【市町村税等に関する未収金】			
市民税個人	83,649	17.20%	14,388
市民税法人	4,823	10.30%	497
固定資産税	128,638	26.40%	33,960
軽自動車税	4,946	23.70%	1,172
都市計画税	650	31.50%	205
			0
【その他の未収金】			
保育所措置費負担金	10,453	11.80%	1,233
住宅等使用料	71,176		0
その他使用料等	5,173		0
			0
合計	391,367	-	51,455

固定資産の段階的整備の状況（平成23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。