

有形固定資産明細表(平成24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	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	5,033,410	45,100,667	19,696,897	960,247	25,403,770			30,437,180	0
道路	3,038,883	31,028,956	12,865,469	638,080	18,163,487			21,202,370	
橋りょう	92,287	1,208,467	380,839	20,141	827,628			919,915	
河川	37,693	425,108	114,708	8,676	310,400			348,093	
砂防	0	36,585	3,288	528	33,297			33,297	
海岸保全	15	11,386	3,784	373	7,602			7,617	
港湾	366	64,137	26,922	1,310	37,215			37,581	
都市計画	492,688	1,847,722	1,142,497	33,136	705,225			1,197,913	0
街路	409,323	801,298	280,335	16,693	520,963			930,286	
都市下水路	31,141	608,315	600,677	5,528	7,638			38,779	
区画整理	205	44,622	15,133	1,115	29,489			29,694	
公園	52,019	393,487	246,352	9,800	147,135			199,154	
その他	0	0	0	0	0			0	
住宅	1,371,393	10,443,097	5,155,937	256,875	5,287,160			6,658,553	
空港	0	0	0	0	0			0	
その他	85	35,209	3,453	1,128	31,756			31,841	
教育	1,077,146	27,448,169	9,960,413	546,969	17,487,756			18,564,902	0
小学校	150,662	9,618,291	3,704,610	191,728	5,913,681			6,064,343	
中学校	79,013	5,882,466	1,874,283	117,194	4,008,183			4,087,196	
高等学校	756	57,297	21,189	1,147	36,108			36,864	
幼稚園	2,411	540,200	176,979	10,781	363,221			365,632	
特殊学校	0	0	0	0	0			0	
大学	0	0	0	0	0			0	
各種学校	1,319	52,393	15,750	1,008	36,643			37,962	
社会教育	502,755	7,584,166	2,523,532	151,394	5,060,634			5,563,389	
その他	340,230	3,713,356	1,644,070	73,717	2,069,286			2,409,516	
福祉	610,018	5,108,070	3,448,027	169,780	1,660,043			2,270,061	0
保育所	38,705	707,828	389,183	22,044	318,645			357,350	
その他	571,313	4,400,242	3,058,844	147,736	1,341,398			1,912,711	
環境衛生	584,904	9,219,682	5,080,127	315,666	4,139,555			4,724,459	0
清掃	205,529	6,533,397	3,441,674	218,002	3,091,723			3,297,252	0
ごみ処理	177,697	5,111,824	2,473,601	192,731	2,638,223			2,815,920	
し尿処理	27,832	1,403,361	955,274	24,595	448,087			475,919	
その他	0	18,212	12,799	676	5,413			5,413	
保健衛生	123,482	943,138	806,336	28,830	136,802			260,284	
その他	255,893	1,743,147	832,117	68,834	911,030			1,166,923	
産業振興	2,307,430	33,863,506	23,351,789	794,319	10,511,717			12,819,147	0
労働	0	150	84	6	66			66	
農林水産業	943,383	30,811,998	21,078,922	702,578	9,733,076			10,676,459	0
造林	1,091	58,519	51,167	1,166	7,352			8,443	
林道	81,914	3,031,426	1,195,758	63,154	1,835,668			1,917,582	
治山	610	45,825	21,960	1,527	23,865			24,475	
砂防	2	746	270	15	476			478	
漁港	169,772	6,394,937	2,704,220	127,596	3,690,717			3,860,489	
農業農村整備	290,888	7,769,442	7,367,403	127,046	402,039			692,927	
海岸保全	16,404	1,211,110	753,111	37,459	457,999			474,403	
その他	382,702	12,299,993	8,985,033	344,615	3,314,960			3,697,662	
商工	1,364,047	3,051,358	2,272,783	91,735	778,575			2,142,622	0
国立公園等	14,152	63,591	63,583	31	28			14,180	
観光	223,470	1,895,331	1,312,645	64,582	582,686			806,156	
その他	1,126,425	1,092,436	896,575	27,122	195,861			1,322,286	
消防(警察)	202,331	2,210,805	1,686,842	62,098	523,963			726,294	0
庁舎	2,933	53,082	17,966	1,063	35,116			38,049	
その他	199,398	2,157,723	1,668,876	61,035	488,847			688,245	
総務	1,106,647	10,222,667	4,778,054	337,870	5,444,613			6,551,260	0
庁舎等	212,419	2,487,502	1,063,924	49,367	1,423,578			1,635,997	
その他	894,228	7,735,165	3,714,130	288,503	4,021,035			4,915,263	
合計	10,921,886	133,173,566	68,002,149	3,186,949	65,171,417			76,093,303	0

売却可能資産明細表（平成24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 照表科上額)	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	465	0
国見町伊美2-2711-45		119.98	2,967		480	356	-124	356	0
国見町伊美2-2711-49		244	2,800		976	683	-293	683	0
国見町櫛海字北ノ迫	雑種地	2,050	400		820	820	0	820	0
合計	-	4029.54	-	-	19,174	16,333	-2,841	16,333	0

↑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	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
										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 照表科上額)	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
						0		0
合計	-	-	-	7,665	5,912	-1,753	5,912	0

↑BSへ

(注) 上表は、平成24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24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 の場合) (C) - (E)	投資損失 (E × 0.7 ≥ C の場合) (E) - (C)	帳簿価額 (昨年度貸借 対照表計上額) (F)	当年度増減分 資産評価差額 E × 0.7 < C の場合 (C) - (F) 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	255	41	500	80	0	39	33	47	80
(株)みずほフィナンシャルグループ	7	199,000	1,393	188	1	1,392	0	1	1,392	352
九州電力(株)	140	977	137	500	70	67	0	165	-28	70
合計	-	-	1,571	-	151	1,459	39	199	1,411	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%	129,541	129,541	0	3,000
(有)いこいの村国東	4,500	50%	67,813	33,907	0	4,500
(社)国見町畜産振興公社	50,000	50%	18,487	9,244	40,757	50,000
(社)国東市農業公社	72,000	80%	132,793	106,234	0	72,000
合計	129,500	-	-	278,925	40,757	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 (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%	4,079,720	5,067	0	531
周防護ファリ(株)	0	0.82%	-72,711	0	0	4,103
(株)大分畜産公社	9,280	0.46%	2,121,935	9,703	0	9,280
大分航空ターミナル(株)	15,000	3.03%	1,823,809	55,267	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%	68,741	1,719	0	1,000
大分県農業信用基金協会	28,980	0.69%	5,357,523	37,213	0	28,980
くのみ農産加工有限公司	234	0.26%	175,599	448	0	20,400
大分県漁業公社	2,300	2.73%	66,655	1,816	0	2,300
大分県畜産協会	360	0.13%	317,162	410	0	360
森林ネットおおいた	20,000	0.47%	4,826,566	22,617	0	20,000
東国東郡森林組合	18,000	44.32%	155,050	68,721	0	18,000
大分県農業農村振興公社	19,210	2.28%	1,763,091	40,152	0	19,210
(財)大分県産業創造機構	13,600	0.83%	2,155,981	17,845	0	13,600
大分県漁業信用基金協会	13,250	1.52%	1,855,871	28,260	0	13,250
大分県信用保証協会	11,301	0.08%	18,903,460	15,791	0	11,301
地方公共団体金融機構	3,100	0.19%	113,520,000	211,970	0	3,100
市民病院事業	2,315,776	100.00%	7,770,833	7,770,833	0	0
暴力追放大分県民会議	2,460	0.40%	621,884	2,510	0	2,460
砂防フロンティア整備推進機構	170	0.04%	2,500,772	1,063	0	170
その他10件	13,808	100.00%	13,808	13,808	0	13,808
合計	2,488,360	-	-	8,305,213	0	196,853

貸付金・未収金明細表（平成24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	5,002		
医学生奨学金	3,450		
小計	8,452		0
【市町村税等に関する未収金】			
市民税個人	16,211		
市民税法人	2,044		
固定資産税	35,682		
軽自動車税	1,966		
小計	55,903	-	0
【その他の未収金】			
保育所措置費負担金	1,056		
住宅使用料	7,245		
その他使用料等	19,418		
小計	27,719	-	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24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	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	3,471,441	2,093,300	2,093,300			0		0				0				5,564,741
減債基金	642,539	916,799	916,799			0		0				0				1,559,338
【投資等】																
退職手当目的基金		0				0		0				0				0
その他特定目的基金	1,005,760	2,128,120	2,128,120			0		0				0				3,133,880
土地開発基金		0				0		0				0				0
その他定額運用基金	18,188	0				0		0				0			4,611	22,799
退職手当組合積立金		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24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	80,237	0.00%	0
【市町村税等に関する未収金】			
市民税個人	81,900	17.00%	13,923
市民税法人	5,573	10.70%	596
固定資産税	139,875	25.00%	34,969
軽自動車税	4,574	26.40%	1,208
都市計画税	547	38.90%	213
			0
【その他の未収金】			
保育所措置費負担金	8,669	12.80%	1,110
住宅等使用料	73,087		0
その他使用料等	4,276		0
			0
合計	398,738	-	52,019

固定資産の段階的整備の状況（平成24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。