

有形固定資産明細表(平成25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	5,051,840	45,650,359	20,663,989	967,092	24,986,370			30,038,210	0
道路	3,056,738	31,467,558	13,511,905	646,436	17,955,653			21,012,391	
橋りょう	92,862	1,222,603	400,980	20,141	821,623			914,485	
河川	37,693	425,108	123,384	8,676	301,724			339,417	
砂防	0	57,403	4,020	732	53,383			53,383	
海岸保全	15	11,386	4,157	373	7,229			7,244	
港湾	366	64,137	28,232	1,310	35,905			36,271	
都市計画	492,688	1,853,206	1,173,528	31,031	679,678			1,172,366	0
街路	409,323	801,298	297,028	16,693	504,270			913,593	
都市下水路	31,141	608,315	604,178	3,501	4,137			35,278	
区画整理	205	44,622	16,248	1,115	28,374			28,579	
公園	52,019	398,971	256,074	9,722	142,897			194,916	
その他	0	0	0	0	0			0	
住宅	1,371,393	10,513,749	5,412,957	257,020	5,100,792			6,472,185	
空港	0	0	0	0	0			0	
その他	85	35,209	4,826	1,373	30,383			30,468	
教育	1,084,383	27,711,266	10,509,382	548,969	17,201,884			18,286,267	0
小学校	157,899	9,780,960	3,896,977	192,367	5,883,983			6,041,882	
中学校	79,013	5,891,756	1,991,934	117,651	3,899,822			3,978,835	
高等学校	756	57,297	22,336	1,147	34,961			35,717	
幼稚園	2,411	551,984	187,785	10,806	364,199			366,610	
特殊学校	0	0	0	0	0			0	
大学	0	0	0	0	0			0	
各種学校	1,319	66,209	16,798	1,048	49,411			50,730	
社会教育	502,755	7,627,723	2,675,214	151,682	4,952,509			5,455,264	
その他	340,230	3,735,337	1,718,338	74,268	2,016,999			2,357,229	
福祉	610,018	5,110,081	3,617,482	169,455	1,492,599			2,102,617	0
保育所	38,705	708,343	410,917	21,734	297,426			336,131	
その他	571,313	4,401,738	3,206,565	147,721	1,195,173			1,766,486	
環境衛生	584,904	9,337,674	5,400,087	319,960	3,937,587			4,522,491	0
清掃	205,529	6,641,719	3,664,085	222,411	2,977,634			3,183,163	0
ごみ処理	177,697	5,210,139	2,670,382	196,781	2,539,757			2,717,454	
し尿処理	27,832	1,413,368	980,176	24,902	433,192			461,024	
その他	0	18,212	13,527	728	4,685			4,685	
保健衛生	123,482	944,766	835,140	28,804	109,626			233,108	
その他	255,893	1,751,189	900,862	68,745	850,327			1,106,220	
産業振興	2,313,424	33,942,887	24,096,881	745,092	9,846,006			12,159,430	0
労働	0	150	90	6	60			60	
農林水産業	943,383	30,847,789	21,736,805	657,883	9,110,984			10,054,367	0
造林	1,091	58,519	52,139	972	6,380			7,471	
林道	81,914	3,031,426	1,258,916	63,158	1,772,510			1,854,424	
治山	610	45,825	23,487	1,527	22,338			22,948	
砂防	2	746	285	15	461			463	
漁港	169,772	6,408,355	2,832,118	127,898	3,576,237			3,746,009	
農業農村整備	290,888	7,782,321	7,463,932	96,529	318,389			609,277	
海岸保全	16,404	1,211,110	790,570	37,459	420,540			436,944	
その他	382,702	12,309,487	9,315,358	330,325	2,994,129			3,376,831	
商工	1,370,041	3,094,948	2,359,986	87,203	734,962			2,105,003	0
国立公園等	14,152	63,591	63,591	28	0			14,152	
観光	229,464	1,938,921	1,377,785	65,140	561,136			790,600	
その他	1,126,425	1,092,436	918,610	22,035	173,826			1,300,251	
消防(警察)	218,761	2,330,293	1,751,350	64,508	578,943			797,704	0
庁舎	5,870	74,438	19,029	1,063	55,409			61,279	
その他	212,891	2,255,855	1,732,321	63,445	523,534			736,425	
総務	1,309,570	10,286,606	5,116,783	338,729	5,169,823			6,479,393	0
庁舎等	212,419	2,511,619	1,113,673	49,749	1,397,946			1,610,365	
その他	1,097,151	7,774,987	4,003,110	288,980	3,771,877			4,869,028	
合計	11,172,900	134,369,166	71,155,954	3,153,805	63,213,212			74,386,112	0

売却可能資産明細表（平成25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	465	0
国見町伊美2-2711-45		0	2,967		480	0	-480	356	-356
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	0	400		820	0	-820	820	-820
合計	-	1859.56	-	-	19,174	15,157	-4,017	16,333	-1,176

↑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 表計上額)	当年度増 減分 資産評価	財源のつ 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 科目変更時の有	売却可能 価額	差引評価 差額	帳簿価額 (前年度 貸借対照 表計上額)	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 照表計上額) (千円)	当年度増減分 資産評価差額 (千円)
家屋・土地	国東町小原2661			7,665	0	-1,753	5,912	-5,912
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
合計	-	-	-	7,665	0	-7,665	5,912	-5,912

↑BSへ

(注) 上表は、平成25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25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 (F) - (E)	(参考) 財産に關 する調書記載額
東京電力(株)	160	416	67	500	80	-13	0	41	26	80
(株)みずほフィナンシャルグループ	7,000	204	1,428	188	1,316	112	0	1,393	35	352
九州電力(株)	140	1,262	177	500	70	107	0	137	40	70
合計	-	-	1,672	-	1,466	206	0	1,571	101	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%	129,744	129,744	0	3,000
(有)いこいの村国東	4,500	50%	54,534	27,267	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%	147,387	117,910	0	72,000
合計	129,500	-	-	284,164	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%	3,893,617	4,836	0	531
周防護フラー(株)	0	0.82%	-68,120	0	0	4,103
(株)大分畜産公社	9,280	0.46%	2,123,127	9,709	0	9,280
大分航空ターミナル(株)	15,000	3.03%	2,030,292	61,524	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%	68,800	1,720	0	1,000
大分県農業信用基金協会	28,980	0.69%	5,384,975	37,403	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%	48,543	1,323	977	2,300
大分県畜産協会	360	0.13%	323,052	418	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%	171,734	76,116	0	18,000
大分県農業農村振興公社	19,210	2.28%	2,432,537	55,397	0	19,210
(財)大分県産業創造機構	13,600	0.83%	2,129,911	17,629	0	13,600
大分県漁業信用基金協会	13,250	1.52%	1,866,054	28,415	0	13,250
大分県信用保証協会	11,301	0.08%	19,389,698	16,198	0	11,301
地方公共団体金融機構	3,100	0.19%	142,775,000	266,596	0	3,100
市民病院事業	2,452,397	100.00%	7,691,928	7,691,928	0	0
暴力追放大分県民会議	2,460	0.40%	622,669	2,513	0	2,460
砂防フロンティア整備推進機構	170	0.04%	2,529,181	1,075	0	170
その他10件	13,808	100.00%	13,808	13,808	0	13,808
				0	0	
合計	2,624,981	-	-	8,309,703	977	196,853

貸付金・未収金明細表（平成25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	4,413		
医学生奨学金	8,850		
小計	13,263		0
【市町村税等に関する未収金】			
市民税個人	15,069		
市民税法人	1,366		
固定資産税	57,892		
軽自動車税	2,038		
小計	76,365	-	0
【その他の未収金】			
保育所措置費負担金	447		
住宅使用料	4,709		
国東市自動車学校使用料	1,068		
その他使用料等	4,642		
小計	10,866	-	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25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	1,911,766	4,338,185	4,338,185			0		0				0				6,249,951
減債基金	485,633	1,101,998	1,101,998			0		0				0				1,587,631
【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	1,055,500	2,395,142	2,395,142			0		0				0				3,450,642
土地開発基金		0				0		0				0				0
その他定額運用基金	19,763	0				0		0				0		3,050		22,813
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25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	78,985	0.0%	0
【市町村税等に関する未収金】			
市民税個人	78,800	19.0%	14,972
市民税法人	5,857	5.5%	322
固定資産税	145,133	23.6%	34,251
軽自動車税	4,831	26.5%	1,280
都市計画税	505	39.3%	198
			0
【その他の未収金】			
保育所措置費負担金	6,801	13.2%	898
住宅等使用料	69,286	9.5%	6,582
その他使用料等	9,387		0
			0
合 計	399,585	-	58,503

固定資産の段階的整備の状況（平成25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。