

有形固定資産明細表(平成27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	5,055,456	46,850,168	22,626,522	987,080	24,223,646			29,279,102	0
道路	3,059,923	32,381,909	14,832,795	665,316	17,549,114			20,609,037	
橋りょう	93,293	1,330,066	442,984	21,627	887,082			980,375	
河川	37,693	425,108	140,736	8,676	284,372			322,065	
砂防	0	90,734	6,655	1,487	84,079			84,079	
海岸保全	15	12,023	4,903	373	7,120			7,135	
港湾	366	64,137	30,852	1,310	33,285			33,651	
都市計画	492,688	1,854,295	1,232,508	29,251	621,787			1,114,475	0
街路	409,323	801,298	330,414	16,693	470,884			880,207	
都市下水路	31,141	608,315	607,810	1,570	505			31,646	
区画整理	205	44,622	18,478	1,115	26,144			26,349	
公園	52,019	400,060	275,806	9,873	124,254			176,273	
その他	0	0	0	0	0			0	
住宅	1,371,393	10,651,054	5,927,517	257,667	4,723,537			6,094,930	
空港	0	0	0	0	0			0	
その他	85	40,842	7,572	1,373	33,270			33,355	
教育	1,090,863	28,030,381	11,621,000	557,387	16,409,381			17,500,244	0
小学校	157,899	9,867,313	4,289,391	196,794	5,577,922			5,735,821	
中学校	85,493	6,033,820	2,228,779	119,008	3,805,041			3,890,534	
高等学校	756	57,297	24,630	1,147	32,667			33,423	
幼稚園	2,411	555,710	209,900	11,073	345,810			348,221	
特殊学校	0	0	0	0	0			0	
大学	0	0	0	0	0			0	
各種学校	1,319	77,880	19,500	1,378	58,380			59,699	
社会教育	502,755	7,679,870	2,980,747	152,980	4,699,123			5,201,878	
その他	340,230	3,758,491	1,868,053	75,007	1,890,438			2,230,668	
福祉	610,018	5,119,155	3,944,458	160,789	1,174,697			1,784,715	0
保育所	38,705	710,837	450,632	19,847	260,205			298,910	
その他	571,313	4,408,318	3,493,826	140,942	914,492			1,485,805	
環境衛生	584,904	9,691,709	6,054,611	330,103	3,637,098			4,222,002	0
清掃	205,529	6,946,965	4,122,362	231,729	2,824,603			3,030,132	0
ごみ処理	177,697	5,450,835	3,076,136	205,189	2,374,699			2,552,396	
し尿処理	27,832	1,463,414	1,031,069	25,591	432,345			460,177	
その他	0	32,716	15,157	949	17,559			17,559	
保健衛生	123,482	946,848	892,805	28,831	54,043			177,525	
その他	255,893	1,797,896	1,039,444	69,543	758,452			1,014,345	
産業振興	2,320,424	34,086,450	25,458,958	671,689	8,627,492			10,947,916	0
労働	0	150	102	6	48			48	
農林水産業	950,383	30,902,119	22,928,297	585,580	7,973,822			8,924,205	0
造林	1,091	58,511	53,849	861	4,662			5,753	
林道	82,388	3,032,674	1,385,258	63,184	1,647,416			1,729,804	
治山	610	45,825	26,541	1,527	19,284			19,894	
砂防	2	746	315	15	431			433	
漁港	169,772	6,441,908	3,088,777	128,493	3,353,131			3,522,903	
農業農村整備	294,586	7,792,422	7,581,278	53,138	211,144			505,730	
海岸保全	16,404	1,211,110	865,488	37,459	345,622			362,026	
その他	385,530	12,318,923	9,926,791	300,903	2,392,132			2,777,662	
商工	1,370,041	3,184,181	2,530,559	86,103	653,622			2,023,663	0
国立公園等	14,152	63,591	63,591	0	0			14,152	
観光	229,464	2,027,765	1,512,244	68,069	515,521			744,985	
その他	1,126,425	1,092,825	954,724	18,034	138,101			1,264,526	
消防(警察)	218,761	4,848,198	1,974,099	152,005	2,874,099			3,092,860	0
庁舎	5,870	576,960	28,355	7,836	548,605			554,475	
その他	212,891	4,271,238	1,945,744	144,169	2,325,494			2,538,385	
総務	1,327,000	13,165,011	5,803,894	346,725	7,361,117			8,688,117	0
庁舎等	229,849	5,173,914	1,221,179	57,275	3,952,735			4,182,584	
その他	1,097,151	7,991,097	4,582,715	289,450	3,408,382			4,505,533	
合計	11,207,426	141,791,072	77,483,542	3,205,778	64,307,530			75,514,956	0

売却可能資産明細表（平成27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)
小原2661		66.78		2008/8/29		5,913	5,913	5,913	0
小原2661	宅地	386.44		2008/8/29					0
鶴川11167	宅地	485.65		2007/9/14					0
鶴川11156	宅地	555.17		2007/9/14		6,773	6,773	6,773	0
富清3738	宅地	574.69		2007/9/14		465	465	465	
伊美2711	山林	244.05		2008/6/2		683	683	683	
田深298	宅地	6532.48		2009/9/4					
合計	—	8845	—	—	0	13,834	13,834	13,834	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	
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 科目変更時の右	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 照表計上額) (千円)	当年度増減分 資産評価差額 (千円)
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
合計	—	—	—	0	0	0	0	0

↑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27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 (E) - (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
東京電力(株)	160	595	95,200	80	12,800	82,400	0		0	
(株)みずほファイナシャルグループ	7,000	162	1,136,100	1,316	9,212,000	0	8,075,900		0	
九州電力(株)	140	1,021	142,940	70	9,800	133,140	0		0	
合 計	—	—	1,374,240	—	9,234,600	215,540	8,075,900	0	0	0

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
合 計	2,000	—	—	208,321	0	2,000

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	9%	4,784,848	427,500	0	531
周防灘フェリー(株)	0	0%	-44,995	0	0	4,103
(株)大分県畜産公社	9,280	95%	2,135,640	2,029,410	0	9,280
大分航空ターミナル(株)	15,000	23%	2,169,599	495,000	0	15,000
大分県デジタルネットワークセンター(株)	1,000	58%	68,654	40,000	0	1,000
大分県農業信用基金協会	28,980	77%	5,445,819	4,172,280	0	28,980
くのみ農産加工有限会社	20,400	2948%	271,338	8,000,000	0	20,400
大分県漁業公社	2,300	143%	59,095	84,400	0	2,300
大分県畜産協会	360	84%	329,410	278,240	0	360
森林ネットおおいた	20,000	87%	4,918,254	4,268,075	0	20,000
東国東郡森林組合	18,000	23%	175,950	40,612	0	18,000
大分県農業農村振興公社	19,210	35%	2,441,070	843,527	0	19,210
(財)大分県産業創造機構	13,600	78%	2,109,069	1,643,103	0	13,600
大分県漁業信用基金協会	13,250	46%	1,877,904	870,150	0	13,250
大分県信用保証協会	11,301	67%	20,113,057	13,528,162	0	11,301
地方公共団体金融機構	3,100	1%	173,489,000	1,660,200	0	3,100
暴力追放大分県民会議	2,460	98%	623,175	609,500	0	2,460
砂防フロンティア整備推進機構	170	17%	2,373,426	400,000	0	170
その他10件	18,808	100%	18,808	18,808	0	18,808
合 計	197,750	—	223,359,121	39,408,967	0	201,853

貸付金・未収金明細表（平成27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】			
第三セクター等			0
			0
			0
その他の貸付金			0
			0
			0
小 計	0		0
【市町村税等に関する未収金】			
個人	10,916,661		
法人	1,628,900		
純固定資産税	53,409,003		
軽自動車税	1,556,400		
都市計画税	451,178		
小 計	67,962,142	-	0
【その他の未収金】			
総務施設使用料	190,185		
公営住宅使用料	2,328,830		
その他住宅使用料	0		
総務施設使用料	40,300		
小 計	2,559,315	-	0.0

長期延滞債権明細表（平成27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】			
第三セクター等			0
			0
			0
			0
その他の貸付金			
			0
			0
			0
【市町村税等に関する未収金】			
個人	0	20.6%	0
法人	0	25.1%	0
純固定資産税	0	23.2%	0
軽自動車税	0	25.8%	0
都市計画税		40.8%	
【その他の未収金】			
総務施設使用料	0	13.2%	0
公営住宅使用料	0	9.5%	0
その他住宅使用料	0	0.0%	0

固定資産の段階的整備の状況（平成26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。