

別表4-1

現金預金明細表

(単位:千円)

	前年度繰越額	本年度現金出納額		本年度末 現金預金残高
		入金額	出金額	
歳入	507,387	19,207,658	-	722,760
歳出	-	-	18,992,284	
歳計外	16,130	17,450	16,130	
一般会計	523,517	19,225,107	19,008,415	740,210
歳入	-	46,519	-	-
歳出	-	-	46,519	
歳計外	-	-	-	
住宅新築資金等貸付特別会計	-	46,519	46,519	-
歳入	-	483,568	-	-
歳出	-	-	483,568	
歳計外	-	-	-	
地方独立行政法人筑後市立病院貸付特別会計	-	483,568	483,568	-
歳入	33,759	5,598,334	-	75,501
歳出	-	-	5,556,593	
歳計外	-	-	-	
国民健康保険特別会計	33,759	5,598,334	5,556,593	75,501
歳入	26,575	664,592	-	10,249
歳出	-	-	680,918	
歳計外	-	-	-	
後期高齢者医療特別会計	26,575	664,592	680,918	10,249
歳入	26,066	1,340	-	26,026
歳出	-	-	1,381	
歳計外	-	-	-	
市営住宅敷金管理特別会計	26,066	1,340	1,381	26,026
歳入	3,202	37,965	-	2,961
歳出	-	-	38,206	
歳計外	-	-	-	
介護保険特別会計(地域包括支援センター事業勘定)	3,202	37,965	38,206	2,961
歳入	130,102	3,900,175	-	191,536
歳出	-	-	3,838,742	
歳計外	-	-	-	
介護保険特別会計(保険事業勘定)	130,102	3,900,175	3,838,742	191,536
歳入	2,443,757	787,021	-	2,436,872
歳出	-	-	793,906	
歳計外	-	-	-	
水道事業会計	2,443,757	787,021	793,906	2,436,872

- 1.本資料は、現金預金総額の整合性チェック用である。
- 2.本数値は、実際の現金預金残高と合致していなければならない。
- 3.本数値は、歳入歳出決算集計結果と合致していなければならない。

別表4-2

未収・未払・不納欠損残高整理表

(単位:千円)

(1) 過年度未収金

予算科目	前年度未収金 A	本年度収納済額 B	未収残額 C=A-B	うち不納欠損決定額 D	本年度末残額 E=C-D	摘要
市民税(個人)	95,177	23,467	71,709	2,668	69,041	
市民税(法人)	1,977	319	1,658	-	1,658	
固定資産税	158,810	34,548	124,262	8,808	115,455	
軽自動車税	8,541	2,567	5,974	393	5,581	
社会福祉費負担金	983	52	932	-	932	
児童福祉費負担金	9,453	4,203	5,250	1,721	3,529	
児童福祉施設使用料	1,181	460	721	-	721	
道路橋梁使用料	207	46	162	6	155	
住宅使用料	8,895	2,592	6,304	-	6,304	
生活保護費返還金収入	10,526	1,368	9,158	-	9,158	
雑入	7,894	5,564	2,331	-	2,331	
災害援護資金(個別算定)	1,845	-	1,845	-	1,845	
一般会計 合計	305,490	75,184	230,306	13,596	216,710	
回収金利子(住宅新築資金貸付事業会計)	6,463	241	6,221	313	5,909	
住宅新築資金等貸付金	42,679	1,071	41,608	2,390	39,218	
住宅新築資金等貸付特別会計 合計	49,141	1,312	47,829	2,703	45,127	
国民健康保険税(一般・医療給付費分)	198,664	42,545	156,118	9,602	146,516	
国民健康保険税(一般・介護納付金分)	29,244	6,493	22,751	1,278	21,473	
国民健康保険税(一般・後期高齢者支援金分)	55,909	11,949	43,960	2,705	41,254	
国民健康保険税(退職・医療給付費分)	5,054	1,040	4,014	111	3,903	
国民健康保険税(退職・介護納付金分)	946	169	777	28	749	
国民健康保険税(退職・後期高齢者支援金分)	903	153	750	27	724	
第三者納付金	4,302	-	4,302	-	4,302	
国民健康保険返納金	49	21	28	-	28	
国民健康保険特別会計 合計	295,070	62,369	232,700	13,751	218,949	
後期高齢者医療保険料(普通徴収)	3,952	1,954	1,998	433	1,565	
後期高齢者医療特別会計 合計	3,952	1,954	1,998	433	1,565	
介護保険料(普通徴収)	15,582	2,898	12,684	2,813	9,871	
介護保険返納金	2,958	-	2,958	-	2,958	
介護保険特別会計(保険事業勘定) 合計	18,540	2,898	15,642	2,813	12,829	

別表4-2

未収・未払・不納欠損残高整理表

(単位:千円)

(2)本年度未収金計上額

予算科目	本年度調定額 A	本年度収納済額 B	未収残額 C=A-B	うち不納欠損決定額 D	本年度未収残額 E=C-D	摘要
市民税(個人)	2,105,702	2,084,227	21,475	-	21,475	
市民税(法人)	624,897	624,160	738	-	738	
固定資産税	3,076,624	3,044,972	31,652	83	31,569	
軽自動車税	158,636	156,206	2,430	2	2,428	
社会福祉費負担金	15,584	15,546	38	-	38	
児童福祉費負担金	303,708	298,006	5,702	-	5,702	
児童福祉施設使用料	92,416	91,978	438	-	438	
道路橋梁使用料	10,967	10,916	51	-	51	
住宅使用料	106,582	104,690	1,892	-	1,892	
財産売却収入	5,204	4,524	680	-	680	
生活保護費返還金収入	2,657	2,054	603	-	603	
雑入	161,724	158,292	3,433	-	3,433	
一般会計 合計	6,664,699	6,595,569	69,130	85	69,046	
国民健康保険税(一般・医療給付費分)	741,963	697,734	44,228	-	44,228	
国民健康保険税(一般・介護納付金分)	88,028	81,354	6,674	-	6,674	
国民健康保険税(一般・後期高齢者支援金分)	234,874	220,887	13,987	-	13,987	
国民健康保険税(退職・医療給付費分)	2,942	2,804	138	-	138	
国民健康保険税(退職・介護納付金分)	848	811	37	-	37	
国民健康保険税(退職・後期高齢者支援金分)	948	905	43	-	43	
第三者納付金	9,455	8,039	1,415	-	1,415	
国民健康保険特別会計 合計	1,079,057	1,012,534	66,523	-	66,523	
後期高齢者医療保険料(普通徴収)	173,621	172,184	1,437	-	1,437	
後期高齢者医療特別会計 合計	173,621	172,184	1,437	-	1,437	
介護保険料(普通徴収)	64,398	58,623	5,775	-	5,775	
第1号被保険者延滞金	2	1	1	-	1	
介護保険特別会計(保険事業勘定) 合計	64,400	58,624	5,776	-	5,776	
未収金	165,182	2,011	163,170	-	163,170	
水道事業会計 合計	165,182	2,011	163,170	-	163,170	

(3)過年度未払金

予算科目	前年度未払金額	本年度支払済額	未払残額	摘要
	A	B	C=A-B	

(4)本年度未払金計上額

予算科目	支出決定額	本年度支払済額	未払残額	摘要
	A	B	C=A-B	

- 1.上記の各表は、予算決算及び歳入歳出決算集計データと合致していなければならない。
- 2.本表は、本年度末の決算整理及び附属明細書作成に利用する。

別表4-3 債権債務整理表

(単位:千円)

区分	勘定科目	過年度発生分				本年度発生分		合計 本年度末残高
		前年度末残高	回収	徴収不能	本年度末残高	徴収不能	本年度末残高	
債権	長期延滞債権	305,490	75,184	13,596	216,710	-	-	216,710
	未収金	-	-	-	-	85	69,046	69,046
	業務収入	305,490	75,184	13,596	216,710	85	68,366	285,076
	税金等収入	274,941	65,155	13,589	196,196	85	61,949	258,145
	国県等補助金投入	-	-	-	-	-	-	-
	使用料及び手数料収入	10,284	3,097	6	7,180	-	2,381	9,562
	その他の収入	20,266	6,932	-	13,334	-	4,036	17,369
	投資活動収入	-	-	-	-	-	680	680
	国県等補助金投入	-	-	-	-	-	-	-
	貸付金元金回収収入	-	-	-	-	-	-	-
	資産売却収入	-	-	-	-	-	680	680
	その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の債権	-	-	-	-	-	-	-
一般会計 合計	305,490	75,184	13,596	216,710	85	69,046	285,756	
債務	長期未払金	-	-	-	-	-	-	-
	その他(固定負債)	-	-	-	-	-	30,936	30,936
	未払金	-	-	-	-	-	-	-
	未払費用	-	-	-	-	-	-	-
	前受金	-	-	-	-	-	-	-
	前受収益	-	-	-	-	-	-	-
	預り金	16,130	16,130	-	-	-	17,450	17,450
	その他(流動負債)	-	-	-	-	-	8,675	8,675
	一般会計 合計	16,130	16,130	-	-	-	57,061	57,061

区分	勘定科目	過年度発生分				本年度発生分		合計 本年度末残高
		前年度末残高	回収	徴収不能	本年度末残高	徴収不能	本年度末残高	
債権	長期延滞債権	49,141	1,312	2,703	45,127	-	-	45,127
	未収金	-	-	-	-	-	-	-
	業務収入	6,463	241	313	5,909	-	-	5,909
	税金等収入	-	-	-	-	-	-	-
	国県等補助金投入	-	-	-	-	-	-	-
	使用料及び手数料収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	6,463	241	313	5,909	-	-	5,909
	投資活動収入	42,679	1,071	2,390	39,218	-	-	39,218
	国県等補助金投入	-	-	-	-	-	-	-
	貸付金元金回収収入	42,679	1,071	2,390	39,218	-	-	39,218
	資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の債権	-	-	-	-	-	-	-
住宅新築資金等貸付特別会計 合計	49,141	1,312	2,703	45,127	-	-	45,127	
債務	長期未払金	-	-	-	-	-	-	-
	その他(固定負債)	-	-	-	-	-	-	-
	未払金	-	-	-	-	-	-	-
	未払費用	-	-	-	-	-	-	-
	前受金	-	-	-	-	-	-	-
	前受収益	-	-	-	-	-	-	-
	預り金	-	-	-	-	-	-	-
	その他(流動負債)	46,420	46,420	-	-	-	45,108	45,108
	住宅新築資金等貸付特別会計 合計	46,420	46,420	-	-	-	45,108	45,108

別表4-3 債権債務整理表

(単位:千円)

区分	勘定科目	過年度発生分				本年度発生分		合計 本年度末残高
		前年度末残高	回収	徴収不能	本年度末残高	徴収不能	本年度末残高	
債権	長期延滞債権	295,070	62,369	13,751	218,949	-	-	218,949
	未収金	-	-	-	-	-	66,523	66,523
	業務収入	295,070	62,369	13,751	218,949	-	66,523	285,472
	税込等収入	290,719	62,348	13,751	214,619	-	65,108	279,727
	国県等補助金投入	-	-	-	-	-	-	-
	使用料及び手数料収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	4,351	21	-	4,330	-	1,415	5,745
	投資活動収入	-	-	-	-	-	-	-
	国県等補助金投入	-	-	-	-	-	-	-
	貸付金元金回収収入	-	-	-	-	-	-	-
	資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の債権	-	-	-	-	-	-	-
国民健康保険特別会計 合計	295,070	62,369	13,751	218,949	-	66,523	285,472	
債務	長期未払金	-	-	-	-	-	-	-
	その他(固定負債)	-	-	-	-	-	-	-
	未払金	-	-	-	-	-	-	-
	未払費用	-	-	-	-	-	-	-
	前受金	-	-	-	-	-	-	-
	前受収益	-	-	-	-	-	-	-
	預り金	-	-	-	-	-	-	-
	その他(流動負債)	-	-	-	-	-	-	-
	国民健康保険特別会計 合計	-	-	-	-	-	-	-

区分	勘定科目	過年度発生分				本年度発生分		合計 本年度末残高
		前年度末残高	回収	徴収不能	本年度末残高	徴収不能	本年度末残高	
債権	長期延滞債権	3,952	1,954	433	1,565	-	-	1,565
	未収金	-	-	-	-	-	1,437	1,437
	業務収入	3,952	1,954	433	1,565	-	1,437	3,003
	税込等収入	3,952	1,954	433	1,565	-	1,437	3,003
	国県等補助金投入	-	-	-	-	-	-	-
	使用料及び手数料収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
	投資活動収入	-	-	-	-	-	-	-
	国県等補助金投入	-	-	-	-	-	-	-
	貸付金元金回収収入	-	-	-	-	-	-	-
	資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の債権	-	-	-	-	-	-	-
後期高齢者医療特別会計 合計	3,952	1,954	433	1,565	-	1,437	3,003	
債務	長期未払金	-	-	-	-	-	-	-
	その他(固定負債)	-	-	-	-	-	-	-
	未払金	-	-	-	-	-	-	-
	未払費用	-	-	-	-	-	-	-
	前受金	-	-	-	-	-	-	-
	前受収益	-	-	-	-	-	-	-
	預り金	-	-	-	-	-	-	-
	その他(流動負債)	-	-	-	-	-	-	-
	後期高齢者医療特別会計 合計	-	-	-	-	-	-	-

別表4-3 債権債務整理表

(単位:千円)

区分	勘定科目	過年度発生分				本年度発生分		合計 本年度末残高
		前年度末残高	回収	徴収不能	本年度末残高	徴収不能	本年度末残高	
債権	長期延滞債権	-	-	-	-	-	-	-
	未収金	-	-	-	-	-	-	-
	業務収入	-	-	-	-	-	-	-
	税金等収入	-	-	-	-	-	-	-
	国県等補助金投入	-	-	-	-	-	-	-
	使用料及び手数料収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
	投資活動収入	-	-	-	-	-	-	-
	国県等補助金投入	-	-	-	-	-	-	-
	貸付金元金回収収入	-	-	-	-	-	-	-
	資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の債権	-	-	-	-	-	-	-
市営住宅敷金管理特別会計 合計	-	-	-	-	-	-	-	
債務	長期未払金	-	-	-	-	-	-	-
	その他(固定負債)	-	-	-	-	-	-	-
	未払金	-	-	-	-	-	-	-
	未払費用	-	-	-	-	-	-	-
	前受金	-	-	-	-	-	-	-
	前受収益	-	-	-	-	-	-	-
	預り金	26,066	1,381	-	24,686	-	1,340	26,026
	その他(流動負債)	-	-	-	-	-	-	-
	市営住宅敷金管理特別会計 合計	26,066	1,381	-	24,686	-	1,340	26,026

区分	勘定科目	過年度発生分				本年度発生分		合計 本年度末残高
		前年度末残高	回収	徴収不能	本年度末残高	徴収不能	本年度末残高	
債権	長期延滞債権	18,540	2,898	2,813	12,829	-	-	12,829
	未収金	-	-	-	-	-	5,776	5,776
	業務収入	18,540	2,898	2,813	12,829	-	5,776	18,605
	税金等収入	15,582	2,898	2,813	9,871	-	5,775	15,646
	国県等補助金投入	-	-	-	-	-	-	-
	使用料及び手数料収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	2,958	-	-	2,958	-	1	2,959
	投資活動収入	-	-	-	-	-	-	-
	国県等補助金投入	-	-	-	-	-	-	-
	貸付金元金回収収入	-	-	-	-	-	-	-
	資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の債権	-	-	-	-	-	-	-
介護保険特別会計(保険事業勘定) 合計	18,540	2,898	2,813	12,829	-	5,776	18,605	
債務	長期未払金	-	-	-	-	-	-	-
	その他(固定負債)	-	-	-	-	-	-	-
	未払金	-	-	-	-	-	-	-
	未払費用	-	-	-	-	-	-	-
	前受金	-	-	-	-	-	-	-
	前受収益	-	-	-	-	-	-	-
	預り金	-	-	-	-	-	-	-
	その他(流動負債)	-	-	-	-	-	-	-
	介護保険特別会計(保険事業勘定) 合計	-	-	-	-	-	-	-

別表4-4 投資その他の資産明細表

(単位:千円)

区分	勘定科目	前年度末残高	本年度増加			本年度減少					本年度末残高
			資金支出・繰入	評価益・受贈益	合計	回収・取崩	売却	評価損	徴収不能	合計	
投資等	投資及び出資金	1,654,423	35,809	-	35,809	-	-	-	-	-	1,690,232
	有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	出資金	1,654,423	35,809	-	35,809	-	-	-	-	-	1,690,232
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	基金	2,981,430	186,424	-	186,424	133,990	-	-	-	133,990	3,033,864
	減債基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	2,981,430	186,424	-	186,424	133,990	-	-	-	133,990	3,033,864
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般会計 合計	4,635,853	222,233	-	222,233	133,990	-	-	-	133,990	4,724,096	

区分	勘定科目	前年度末残高	本年度増加			本年度減少					本年度末残高
			資金支出・繰入	評価益・受贈益	合計	回収・取崩	売却	評価損	徴収不能	合計	
投資等	投資及び出資金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	出資金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	長期貸付金	2,898,925	80,000	-	80,000	348,434	-	-	-	348,434	2,630,491
	基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	減債基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地方独立行政法人筑後市立病院貸付特別会計 合計	2,898,925	80,000	-	80,000	348,434	-	-	-	348,434	2,630,491	

別表4-5 有形・無形固定資産等明細表

(単位:千円)

区分	勘定科目	前年度末 残高	本年度増加					本年度減少					本年度末 残高			
			有償取得	無償取得	調査判明	評価益	振替増	合計	振替減	売却	除却	無償譲渡		減価償却	その他	合計
有形 固定 資産	事業用資産	26,355,599	546,136	1,794	2,624	-	304,743	855,296	304,743	1,794	-	1,794	992,037	5,375	1,305,742	25,905,153
	土地	10,039,812	-	1,794	-	-	1,794	-	1,794	-	1,794	-	-	-	3,587	10,038,019
	立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建物	12,580,734	143,774	-	-	-	69,428	213,203	-	-	-	-	667,097	-	667,097	12,126,840
	工作物	3,420,192	327,744	-	-	-	235,314	563,058	-	-	-	-	324,940	245	325,185	3,658,064
	船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	314,861	74,617	-	2,624	-	77,242	304,743	-	-	-	-	-	5,130	309,873	82,230
	インフラ資産	30,513,056	373,011	1,536	-	-	46,363	420,910	46,363	0	-	-	973,809	23,528	1,043,701	29,890,265
	土地	2,846,009	32,277	1,536	-	-	443	34,256	-	0	-	-	-	-	0	2,880,265
	建物	63,942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,779	-	2,779	61,163
	工作物	27,459,575	313,304	-	-	-	45,920	359,224	-	-	-	-	971,031	188	971,219	26,847,580
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	143,530	27,430	-	-	-	27,430	46,363	-	-	-	-	-	23,340	69,703	101,257
	物品	224,417	295,952	-	-	-	-	295,952	-	0	-	-	48,385	-	48,385	471,983
小計	57,093,072	1,215,098	3,330	2,624	-	351,106	1,572,158	351,106	1,794	-	1,794	2,014,232	28,903	2,397,828	56,267,401	
固定 無形 資産	ソフトウェア	19,139	14,185	-	-	-	14,185	-	-	-	-	11,141	-	11,141	22,183	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	小計	19,139	14,185	-	-	-	14,185	-	-	-	-	11,141	-	11,141	22,183	
棚卸資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般会計 合計	57,112,211	1,229,282	3,330	2,624	-	351,106	1,586,342	351,106	1,794	-	1,794	2,025,373	28,903	2,408,968	56,289,585	

区分	勘定科目	前年度末 残高	本年度増加					本年度減少					本年度末 残高			
			有償取得	無償取得	調査判明	評価益	振替増	合計	振替減	売却	除却	無償譲渡		減価償却	その他	合計
有形 固定 資産	事業用資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	物品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定 無形 資産	ソフトウェア	5,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,249	-	1,249	4,560	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	小計	5,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,249	-	1,249	4,560	
棚卸資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
国民健康保険特別会計 合計	5,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,249	-	1,249	4,560	

別表4-5 有形・無形固定資産等明細表

(単位:千円)

区分	勘定科目	前年度末 残高	本年度増加					本年度減少					本年度末 残高			
			有償取得	無償取得	調査判明	評価益	振替増	合計	振替減	売却	除却	無償譲渡		減価償却	その他	合計
有形 固定 資産	事業用資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	物品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定 無形 資産	ソフトウェア	1,021	3,948	-	-	-	3,948	-	-	-	-	1,021	-	-	1,021	3,948
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	1,021	3,948	-	-	-	3,948	-	-	-	-	1,021	-	-	1,021	3,948
棚卸資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
後期高齢者医療特別会計 合計	1,021	3,948	-	-	-	3,948	-	-	-	-	1,021	-	-	1,021	3,948	

区分	勘定科目	前年度末 残高	本年度増加					本年度減少					本年度末 残高			
			有償取得	無償取得	調査判明	評価益	振替増	合計	振替減	売却	除却	無償譲渡		減価償却	その他	合計
有形 固定 資産	事業用資産	9,596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456	-	-	456	9,140
	土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建物	9,596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456	-	-	456	9,140
	工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	物品	-	2,052	-	-	-	2,052	-	-	-	-	-	-	-	-	2,052
小計	9,596	2,052	-	-	-	2,052	-	-	-	-	456	-	-	456	11,192	
固定 無形 資産	ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
棚卸資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
介護保険特別会計(地域包括支援センター事業勘定) 合計	9,596	2,052	-	-	-	2,052	-	-	-	-	456	-	-	456	11,192	

別表4-5 有形・無形固定資産等明細表

(単位:千円)

区分	勘定科目	前年度末 残高	本年度増加					本年度減少					本年度末 残高			
			有償取得	無償取得	調査判明	評価益	振替増	合計	振替減	売却	除却	無償譲渡		減価償却	その他	合計
有形 固定 資産	事業用資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	物品	11,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,392	-	4,392	6,883
小計	11,275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,392	-	4,392	6,883	
固 定 無 形 資 産	ソフトウェア	1,871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964	-	964	907
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	1,871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	964	-	964	907
棚卸資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
介護保険特別会計(保険事業勘定) 合計	13,146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,356	-	5,356	7,790	

別表4-6

地方債明細表

(単位:千円)

区分	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高
		借入	振替	計	返済	振替	計	
地方債	13,227,544	1,549,344	-	1,549,344	-	1,188,784	1,188,784	13,588,104
1年以内償還予定地方債	1,167,817	-	1,188,784	1,188,784	1,167,817	-	1,167,817	1,188,784
一般会計 合計	14,395,360	1,549,344	1,188,784	2,738,128	1,167,817	1,188,784	2,356,601	14,776,888

区分	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高
		借入	振替	計	返済	振替	計	
地方債	2,898,925	80,000	-	80,000	-	348,434	348,434	2,630,491
1年以内償還予定地方債	345,841	-	348,434	348,434	345,841	-	345,841	348,434
地方独立行政法人筑後市立病院貸付特別会計 合計	3,244,766	80,000	348,434	428,434	345,841	348,434	694,275	2,978,925

区分	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高
		借入	振替	計	返済	振替	計	
地方債	321,693	-	-	-	-	44,720	44,720	276,973
1年以内償還予定地方債	43,197	-	44,720	44,720	43,197	-	43,197	44,720
水道事業会計 合計	364,890	-	44,720	44,720	43,197	44,720	87,917	321,693

別表4-7

引当金明細表

(単位:千円)

勘定科目	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高	(参考)増減
		繰入	その他	計	目的取崩	その他	計		
徴収不能引当金	14,110	14,014	-	14,014	13,596	514	14,110	14,014	△96
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	2,547,196	179,835	-	179,835	233,010	-	233,010	2,494,021	△53,175
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	182,346	193,686	-	193,686	182,346	-	182,346	193,686	11,340
一般会計 合計	2,743,652	387,535	-	387,535	428,951	514	429,466	2,701,721	△41,931

勘定科目	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高	(参考)増減
		繰入	その他	計	目的取崩	その他	計		
徴収不能引当金	-	467	-	467	-	-	-	467	467
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
住宅新築資金等貸付特別会計 合計	-	467	-	467	-	-	-	467	467

勘定科目	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高	(参考)増減
		繰入	その他	計	目的取崩	その他	計		
徴収不能引当金	14,704	13,900	-	13,900	13,751	953	14,704	13,900	△804
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	3,592	4,133	-	4,133	3,592	-	3,592	4,133	541
国民健康保険特別会計 合計	18,296	18,033	-	18,033	17,343	953	18,296	18,033	△263

勘定科目	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高	(参考)増減
		繰入	その他	計	目的取崩	その他	計		
徴収不能引当金	181	181	-	181	181	-	181	181	△0
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	1,992	1,719	-	1,719	1,992	-	1,992	1,719	△273
後期高齢者医療特別会計 合計	2,173	1,900	-	1,900	2,173	-	2,173	1,900	△273

勘定科目	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高	(参考)増減
		繰入	その他	計	目的取崩	その他	計		
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	699	739	-	739	699	-	699	739	40
介護保険特別会計(地域包括支援センター事業勘定) 合計	699	739	-	739	699	-	699	739	40

勘定科目	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高	(参考)増減
		繰入	その他	計	目的取崩	その他	計		
徴収不能引当金	2,213	2,374	-	2,374	2,213	-	2,213	2,374	161
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	8,334	9,342	-	9,342	8,334	-	8,334	9,342	1,007
介護保険特別会計(保険事業勘定) 合計	10,547	11,716	-	11,716	10,547	-	10,547	11,716	1,169

勘定科目	前年度末残高	増加			減少			本年度末残高	(参考)増減
		繰入	その他	計	目的取崩	その他	計		
徴収不能引当金	3,187	2,700	-	2,700	-	2,020	2,020	3,868	680
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	4,955	7,553	-	7,553	4,955	-	4,955	7,553	2,598
水道事業会計 合計	8,142	10,253	-	10,253	4,955	2,020	6,975	11,421	3,278