

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	1,790,113	23,569,937	-	1,844,137
歳出	-	-	23,515,913	
歳計外	33,555	17,158	33,555	17,158
一般会計	1,823,668	23,587,095	23,549,468	1,861,295
歳入	-	706,206	-	-
歳出	-	-	706,206	
歳計外	-	-	-	-
地方独立行政法人筑後市立病院貸付特別会計	-	706,206	706,206	-
歳入	144,778	5,630,137	-	303,490
歳出	-	-	5,471,425	
歳計外	-	-	-	-
国民健康保険特別会計	144,778	5,630,137	5,471,425	303,490
歳入	9,430	895,517	-	13,905
歳出	-	-	891,042	
歳計外	-	-	-	-
後期高齢者医療特別会計	9,430	895,517	891,042	13,905
歳入	23,741	231	-	21,905
歳出	-	-	2,067	
歳計外	-	-	-	-
市営住宅敷金管理特別会計	23,741	231	2,067	21,905
歳入	3,163	49,651	-	1,541
歳出	-	-	51,273	
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)	3,163	49,651	51,273	1,541
歳入	81,659	4,447,117	-	104,291
歳出	-	-	4,424,485	
歳計外	-	-	-	-
介護保険特別会計(保険事業勘定)	81,659	4,447,117	4,424,485	104,291
歳入	1,891,779	934,605	-	1,824,584
歳出	-	-	1,001,800	
歳計外	-	-	-	-
水道事業会計	1,891,779	934,605	1,001,800	1,824,584
歳入	97,109	1,254,722	-	93,764
歳出	-	-	1,258,068	
歳計外	-	-	-	-
下水道事業会計	97,109	1,254,722	1,258,068	93,764

- 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)	100,147	19,888	80,258	672	79,586	
市民税(法人)	1,753	458	1,295	-	1,295	
固定資産税	127,398	26,135	101,263	1,575	99,689	
軽自動車税	8,101	1,718	6,383	315	6,069	
児童福祉費負担金	2,998	1,575	1,423	-	1,423	
児童福祉施設使用料	35	35	-	-	-	
道路橋梁使用料	190	9	181	33	148	
住宅使用料	763	139	624	-	624	
生活保護費返還金収入	9,687	1,353	8,333	80	8,253	
雑入	5,702	85	5,616	-	5,616	
住宅新築資金等貸付元利収入(利子)	5,260	170	5,089	-	5,089	
災害援護資金(個別算定)	208	-	208	-	208	
住宅新築資金等貸付金	35,648	655	34,992	-	34,992	
一般会計 合計	297,888	52,221	245,667	2,674	242,993	
国民健康保険税(一般・医療給付費分)	195,777	33,323	162,454	2,036	160,418	還付未済額15,735円
国民健康保険税(一般・介護納付金分)	30,175	4,825	25,351	210	25,141	還付未済額4,437円
国民健康保険税(一般・後期高齢者支援金分)	57,039	9,982	47,057	638	46,419	還付未済額4,828円
国民健康保険税(退職・医療給付費分)	980	128	852	-	852	
国民健康保険税(退職・介護納付金分)	214	42	172	-	172	
国民健康保険税(退職・後期高齢者支援金分)	192	32	160	-	160	
雑入	6,109	97	6,012	-	6,012	還付未済額100円
国民健康保険特別会計 合計	290,487	48,429	242,058	2,884	239,174	
後期高齢者医療保険料(普通徴収)	3,028	1,879	1,148	7	1,141	
後期高齢者医療特別会計 合計	3,028	1,879	1,148	7	1,141	
介護保険料(普通徴収)	9,494	2,335	7,159	2,697	4,462	
介護保険返納金	2,858	-	2,858	2,660	198	
介護保険特別会計(保険事業勘定) 合計	12,352	2,335	10,017	5,357	4,660	

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	本年度末残額 E=C-D	摘要
市民税(個人)	2,127,485	2,099,238	28,247	26	28,649	還付未済額427,979円
市民税(法人)	723,463	722,305	1,159	-	1,159	
固定資産税	3,742,638	3,714,227	28,411	-	28,516	還付未済額105,000円
軽自動車税	191,997	189,857	2,140	-	2,140	
児童福祉費負担金	113,699	112,514	1,184	-	1,184	
児童福祉施設使用料	97,991	97,983	8	-	8	
道路橋梁使用料	11,387	11,315	72	-	72	
生活保護費返還金収入	11,892	9,137	2,754	-	2,754	
物品売払収入	2,537	2,042	495	-	495	
一般会計 合計	7,023,089	6,958,618	64,470	26	64,977	
国民健康保険税(一般・医療給付費分)	748,695	700,801	47,894	-	48,138	還付未済額243,989円
国民健康保険税(一般・介護納付金分)	83,222	76,665	6,557	-	6,564	還付未済額7,096円
国民健康保険税(一般・後期高齢者支援金分)	229,210	214,741	14,469	-	14,537	還付未済額68,415円
雑入	6,020	6,011	9	-	9	
国民健康保険特別会計 合計	1,067,147	998,218	68,929	-	69,248	
後期高齢者医療保険料(普通徴収)	262,711	260,466	2,245	-	2,302	還付未済額56,750円
後期高齢者医療特別会計 合計	262,711	260,466	2,245	-	2,302	
介護保険料(普通徴収)	74,681	70,283	4,399	-	4,425	還付未済額26,900円
介護保険特別会計(保険事業勘定) 合計	74,681	70,283	4,399	-	4,425	
未収金			-	-	166,195	
水道事業会計 合計	-	-	-	-	166,195	
未収金			-	-	104,492	
下水道事業会計 合計	-	-	-	-	104,492	

(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	297,888	52,221	2,674	242,993	-	-	242,993
	未収金	-	-	-	-	26	64,977	64,977
	業務収入	262,033	51,566	2,674	207,792	26	64,977	272,769
	税込等収入	240,397	49,774	2,561	188,062	26	61,648	249,709
	国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	使用料及び手数料収入	988	183	33	772	-	80	852
	その他の収入	20,648	1,609	80	18,959	-	3,249	22,208
	投資活動収入	35,856	655	-	35,200	-	-	35,200
	国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	貸付金元金回収収入	35,856	655	-	35,200	-	-	35,200
	資産売却収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
その他の債権	-	-	-	-	-	-	-	
一般会計 合計	297,888	52,221	2,674	242,993	26	64,977	307,969	
債務	長期未払金	-	-	-	-	-	-	-
	その他(固定負債)	42,653	13,013	-	29,640	-	19,459	49,098
	未払金	-	-	-	-	-	-	-
	未払費用	-	-	-	-	-	-	-
	前受金	-	-	-	-	-	-	-
	前受収益	-	-	-	-	-	-	-
	預り金	33,555	33,555	-	-	-	17,158	17,158
	その他(流動負債)	14,747	14,747	-	-	-	18,521	18,521
一般会計 合計	90,955	61,315	-	29,640	-	55,138	84,777	

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	290,487	48,429	2,884	239,174	-	-	239,174
	未収金	-	-	-	-	-	69,248	69,248
	業務収入	290,487	48,429	2,884	239,174	-	69,248	308,422
	税込等収入	284,378	48,331	2,884	233,162	-	69,239	302,401
	国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	使用料及び手数料収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	6,109	97	-	6,012	-	9	6,021
	投資活動収入	-	-	-	-	-	-	-
	国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	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	290,487	48,429	2,884	239,174	-	69,248	308,422
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	-	-	-	-	-	-	-	

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	3,028	1,879	7	1,141	-	-	1,141
	未収金	-	-	-	-	-	2,302	2,302
	業務収入	3,028	1,879	7	1,141	-	2,302	3,443
	税収等収入	3,028	1,879	7	1,141	-	2,302	3,443
	国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	使用料及び手数料収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
	投資活動収入	-	-	-	-	-	-	-
	国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	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	3,028	1,879	7	1,141	-	2,302	3,443	
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	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
	税収等収入	-	-	-	-	-	-	-
	国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	使用料及び手数料収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	-	-	-	-	-	-	-
	投資活動収入	-	-	-	-	-	-	-
	国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	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	23,741	2,067	-	21,675	-	231	21,905
	その他(流動負債)	-	-	-	-	-	-	-
市営住宅敷金管理特別会計 合計	23,741	2,067	-	21,675	-	231	21,905	

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	12,352	2,335	5,357	4,660	-	-	4,660
	未収金	-	-	-	-	-	4,425	4,425
	業務収入	12,352	2,335	5,357	4,660	-	4,425	9,086
	税込等収入	9,494	2,335	2,697	4,462	-	4,425	8,887
	国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	使用料及び手数料収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	2,858	-	2,660	198	-	-	198
	投資活動収入	-	-	-	-	-	-	-
	国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	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	12,352	2,335	5,357	4,660	-	4,425	9,086	
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	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	166,195	166,195
	業務収入	-	-	-	-	-	166,195	166,195
	税込等収入	-	-	-	-	-	-	-
	国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	使用料及び手数料収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	-	-	-	-	-	166,195	166,195
	投資活動収入	-	-	-	-	-	-	-
	国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	水道事業会計 合計	-	-	-	-	-	166,195	166,195
債務	長期未払金	-	-	-	-	-	-	-
	その他(固定負債)	2,064,444	2,064,444	-	-	-	2,094,072	2,094,072
	未払金	167,623	167,623	-	-	-	218,115	218,115
	未払費用	-	-	-	-	-	-	-
	前受金	-	-	-	-	-	-	-
	前受収益	-	-	-	-	-	-	-
	預り金	21,228	21,228	-	-	-	22,475	22,475
	その他(流動負債)	-	-	-	-	-	-	-
	水道事業会計 合計	2,253,294	2,253,294	-	-	-	2,334,662	2,334,662

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
		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	本年度末残高
債権	長期延滞債権	-	-	-	-	-	-	-
	未収金	-	-	-	-	-	104,492	104,492
	業務収入	-	-	-	-	-	104,492	104,492
	税収等収入	-	-	-	-	-	-	-
	国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	使用料及び手数料収入	-	-	-	-	-	-	-
	その他の収入	-	-	-	-	-	104,492	104,492
	投資活動収入	-	-	-	-	-	-	-
	国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
下水道事業会計 合計	-	-	-	-	-	104,492	104,492	
債務	長期未払金	-	-	-	-	-	-	-
	その他(固定負債)	4,713,798	4,713,798	-	-	-	4,759,343	4,759,343
	未払金	66,211	66,211	-	-	-	90,108	90,108
	未払費用	-	-	-	-	-	-	-
	前受金	-	-	-	-	-	-	-
	前受収益	-	-	-	-	-	-	-
	預り金	-	-	-	-	-	4	4
	その他(流動負債)	-	-	-	-	-	-	-
下水道事業会計 合計	4,780,009	4,780,009	-	-	-	4,849,455	4,849,455	

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	1,762,490	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	1,764,490
	有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	出資金	1,762,490	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	1,764,490
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	基金	5,033,363	1,172,191	237	1,172,428	338,640	-	-	-	338,640	5,867,151
	減債基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	5,033,363	1,172,191	237	1,172,428	338,640	-	-	-	338,640	5,867,151
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般会計 合計	6,795,853	1,174,191	237	1,174,428	338,640	-	-	-	338,640	7,631,641	

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	1,447,060	267,400	-	267,400	438,943	-	-	-	438,943	1,275,517
	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	1,447,060	267,400	-	267,400	438,943	-	-	-	438,943	1,275,517	

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	300,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	500,000
	有価証券	300,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	500,000
	出資金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	減債基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
水道事業会計 合計	300,011	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	500,011	

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	1,480	-	-	-	-	-	-	-	-	1,480
	有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	出資金	1,480	-	-	-	-	-	-	-	-	1,480
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	減債基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道事業会計 合計	1,480	-	-	-	-	-	-	-	-	1,480	

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	27,778,423	749,014	688	-	-	4,128,851	4,878,552	4,179,279	811	39,355	688	955,207	712	5,176,051	27,480,924
	土地	10,029,847	-	688	-	-	-	688	-	811	-	688	-	36	1,535	10,029,000
	立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建物	10,749,283	483,926	-	-	-	3,904,455	4,388,381	-	-	19,107	-	691,874	-	710,981	14,426,683
	工作物	2,718,614	241,058	-	-	-	224,395	465,454	-	-	20,248	-	263,333	675	284,256	2,899,811
	船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	4,280,679	24,029	-	-	-	-	24,029	4,179,279	-	-	-	-	-	4,179,279	125,429
	インフラ資産	26,390,736	777,030	2,498	-	-	59,976	839,504	59,976	0	0	-	1,041,703	41,714	1,143,393	26,086,846
	土地	2,741,731	93,923	2,498	-	-	-	96,421	-	0	-	-	-	41,714	41,714	2,796,438
	建物	68,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,574	-	3,574	65,066
	工作物	23,412,548	463,758	-	-	-	59,976	523,734	-	-	0	-	1,038,129	0	1,038,129	22,898,153
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建設仮勘定	167,816	219,349	-	-	-	-	219,349	59,976	-	-	-	-	-	59,976	327,190
	物品	455,589	115,679	0	-	-	50,429	166,107	-	0	527	-	97,507	172	98,206	523,491
	小計	54,624,748	1,641,722	3,186	-	-	4,239,255	5,884,162	4,239,255	811	39,882	688	2,094,417	42,598	6,417,650	54,091,261
固定無形資産	ソフトウェア	45,983	15,774	-	-	-	15,774	-	-	1,093	-	15,122	616	16,830	44,927	
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	小計	45,983	15,774	-	-	-	15,774	-	-	1,093	-	15,122	616	16,830	44,927	
棚卸資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般会計 合計	54,670,731	1,657,496	3,186	-	-	4,239,255	5,899,936	4,239,255	811	40,974	688	2,109,539	43,213	6,434,480	54,136,188	

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	38,764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,691	-	9,691	29,073
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小計	38,764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,691	-	9,691	29,073
棚卸資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
国民健康保険特別会計 合計	38,764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,691	-	9,691	29,073	

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	6,859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456	-	456	6,403
	土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	建物	6,859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456	-	456	6,403
	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	0	2,684	-	-	-	-	2,684	-	-	0	-	-	-	0	2,684
	小計	6,859	2,684	-	-	-	-	2,684	-	-	0	-	456	-	456	9,087
	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	6,859	2,684	-	-	-	-	2,684	-	-	0	-	456	-	456	9,087	

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	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
	小計	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
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(保険事業勘定) 合計	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	

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	15,202,702	1,103,116	0	1,103,116	-	1,378,064	1,378,064	14,927,754
1年内償還予定地方債	1,376,169	-	1,378,064	1,378,064	1,376,169	-	1,376,169	1,378,064
一般会計 合計	16,578,870	1,103,116	1,378,064	2,481,180	1,376,169	1,378,064	2,754,232	16,305,818

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	1,447,060	267,400	-	267,400	-	438,943	438,943	1,275,517
1年内償還予定地方債	412,352	-	438,943	438,943	412,352	-	412,352	438,943
地方独立行政法人筑後市立病院貸付特別会計 合計	1,859,412	267,400	438,943	706,343	412,352	438,943	851,295	1,714,460

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	660,265	-	-	-	-	23,296	23,296	636,969
1年内償還予定地方債	36,951	-	23,296	23,296	36,951	-	36,951	23,296
水道事業会計 合計	697,216	-	23,296	23,296	36,951	23,296	60,247	660,265

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	5,307,551	197,500	-	197,500	-	415,592	415,592	5,089,459
1年内償還予定地方債	404,305	-	415,592	415,592	404,305	-	404,305	415,592
下水道事業会計 合計	5,711,856	197,500	415,592	613,092	404,305	415,592	819,897	5,505,051

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	6,541	5,057	-	5,057	2,674	3,867	6,541	5,057	△1,484
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	2,596,745	213,553	-	213,553	209,285	-	209,285	2,601,013	4,268
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	222,475	253,923	-	253,923	222,475	-	222,475	253,923	31,448
一般会計 合計	2,825,762	472,534	-	472,534	434,435	3,867	438,302	2,859,993	34,232

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	8,072	5,177	-	5,177	2,884	5,188	8,072	5,177	△2,894
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	5,345	6,033	-	6,033	5,345	-	5,345	6,033	688
国民健康保険特別会計 合計	13,417	11,210	-	11,210	8,229	5,188	13,417	11,210	△2,206

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	77	28	-	28	7	70	77	28	△48
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	2,677	2,356	-	2,356	2,677	-	2,677	2,356	△321
後期高齢者医療特別会計 合計	2,754	2,385	-	2,385	2,684	70	2,754	2,385	△369

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	2,215	2,132	-	2,132	2,215	-	2,215	2,132	△83
介護保険特別会計(地域包括支援センター事業勘定) 合計	2,215	2,132	-	2,132	2,215	-	2,215	2,132	△83

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	2,171	2,120	-	2,120	2,171	-	2,171	2,120	△51
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	11,429	13,806	-	13,806	11,429	-	11,429	13,806	2,376
介護保険特別会計(保険事業勘定) 合計	13,601	15,926	-	15,926	13,601	-	13,601	15,926	2,325

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	4,334	1,000	-	1,000	1,531	-	1,531	3,803	△531
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	106,059	2,207	-	2,207	1,458	-	1,458	106,809	749
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	6,285	6,437	-	6,437	6,285	-	6,285	6,437	152
水道事業会計 合計	116,678	9,644	-	9,644	9,274	-	9,274	117,049	370

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	437	1,053	-	1,053	437	-	437	1,053	616
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	89,857	2,200	-	2,200	664	-	664	91,393	1,536
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	3,726	1,981	-	1,981	1,584	-	1,584	4,123	397
下水道事業会計 合計	94,020	5,234	-	5,234	2,685	-	2,685	96,569	2,549