

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	108,076,806	固定負債	11,461,129
有形固定資産	96,542,790	地方債	8,691,987
事業用資産	61,008,322	長期未払金	-
土地	38,028,093	退職手当引当金	2,750,374
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	52,266,140	その他	18,768
建物減価償却累計額	△ 30,209,190	流動負債	1,777,302
工作物	4,752,936	1年内償還予定地方債	1,224,743
工作物減価償却累計額	△ 3,914,125	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	223,389
航空機	-	預り金	304,258
航空機減価償却累計額	-	その他	24,912
その他	-	負債合計	13,238,431
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	84,469	固定資産等形成分	112,793,385
インフラ資産	34,562,142	余剰分(不足分)	△ 10,708,216
土地	24,062,505		
建物	1,057,955		
建物減価償却累計額	△ 470,339		
工作物	20,165,996		
工作物減価償却累計額	△ 10,253,975		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	2,382,360		
物品減価償却累計額	△ 1,410,034		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	11,534,016		
投資及び出資金	12,839,661		
有価証券	106,555		
出資金	427,374		
その他	12,305,732		
投資損失引当金	△ 2,886,668		
長期延滞債権	138,689		
長期貸付金	-		
基金	1,478,346		
減債基金	-		
その他	1,478,346		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 36,011		
流動資産	7,246,794		
現金預金	2,209,835		
未収金	84,630		
短期貸付金	-		
基金	4,812,661		
財政調整基金	4,805,940		
減債基金	6,721		
棚卸資産	145,536		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 5,867		
資産合計	115,323,600	純資産合計	102,085,169
		負債及び純資産合計	115,323,600

行政コスト計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	25,983,666
業務費用	12,337,329
人件費	3,585,387
職員給与費	3,005,373
賞与等引当金繰入額	223,389
退職手当引当金繰入額	108,844
その他	247,780
物件費等	8,517,396
物件費	5,940,626
維持補修費	934,929
減価償却費	1,640,189
その他	1,652
その他の業務費用	234,546
支払利息	74,448
徴収不能引当金繰入額	9,076
その他	151,022
移転費用	13,646,337
補助金等	4,877,146
社会保障給付	5,540,088
他会計への繰出金	3,170,773
その他	58,330
経常収益	1,432,731
使用料及び手数料	655,518
その他	777,213
純経常行政コスト	△ 24,550,935
臨時損失	148,262
災害復旧事業費	-
資産除売却損	148,262
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	1,996
資産売却益	1,996
その他	-
純行政コスト	△ 24,697,200

純資産変動計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	99,818,339	111,100,092	△ 11,281,753
純行政コスト(△)	△ 24,697,200		△ 24,697,200
財源	25,270,737		25,270,737
税収等	20,722,758		20,722,758
国県等補助金	4,547,979		4,547,979
本年度差額	573,537		573,537
固定資産等の変動(内部変動)		96,081	△ 96,081
有形固定資産等の増加		2,316,604	△ 2,316,604
有形固定資産等の減少		△ 2,623,155	2,623,155
貸付金・基金等の増加		787,941	△ 787,941
貸付金・基金等の減少		△ 385,309	385,309
資産評価差額	4,642	4,642	
無償所管換等	1,688,651	1,688,651	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	2,266,830	1,693,293	573,537
本年度末純資産残高	102,085,169	112,793,385	△ 10,708,216

資金収支計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	24,534,913
業務費用支出	10,888,576
人件費支出	3,785,898
物件費等支出	6,891,055
支払利息支出	74,448
その他の支出	137,174
移転費用支出	13,646,337
補助金等支出	4,877,146
社会保障給付支出	5,540,088
他会計への繰出支出	3,170,773
その他の支出	58,330
業務収入	26,137,062
税収等収入	20,748,265
国県等補助金収入	3,956,066
使用料及び手数料収入	655,518
その他の収入	777,213
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	1,602,150
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,468,610
公共施設等整備費支出	1,692,908
基金積立金支出	201,017
投資及び出資金支出	394,685
貸付金支出	180,000
その他の支出	-
投資活動収入	1,011,576
国県等補助金収入	591,913
基金取崩収入	172,197
貸付金元金回収収入	180,000
資産売却収入	67,466
その他の収入	-
投資活動収支	△ 1,457,034
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,185,924
地方債償還支出	1,157,339
その他の支出	28,585
財務活動収入	1,197,100
地方債発行収入	1,197,100
その他の収入	-
財務活動収支	11,176
本年度資金収支額	156,292
前年度末資金残高	1,749,285
本年度末資金残高	1,905,577
前年度末歳計外現金残高	283,308
本年度歳計外現金増減額	20,950
本年度末歳計外現金残高	304,258
本年度末現金預金残高	2,209,835

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産							
土地	38,164,020	39,420	175,347	38,028,093	-	-	38,028,093
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	51,062,080	1,204,060		52,266,140	30,209,190	1,091,051	22,056,950
工作物	4,653,022	103,234	3,321	4,752,935	3,914,125	71,869	838,810
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	404,187	438,180	757,898	84,469	-	-	84,469
インフラ資産							
土地	23,122,533	1,007,511	67,539	24,062,505	-	-	24,062,505
建物	1,011,472	46,483	-	1,057,955	470,339	29,477	587,616
工作物	19,058,060	1,107,936	-	20,165,996	10,253,975	389,015	9,912,021
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	2,319,817	63,074	531	2,382,360	1,410,034	58,777	972,326
合計	139,795,191	4,009,898	1,004,636	142,800,453	46,257,663	1,640,189	96,542,790

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産								
土地	3,426,496	25,460,900	1,273,301	687,056	1,268,504	409,811	5,502,025	38,028,093
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,445,200	13,450,634	1,575,158	179,075	1,071,894	96,229	3,238,760	22,056,950
工作物	49,524	683,930	53,672	2,475	38,884	214	10,111	838,810
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	32,392	52,077	-	-	-	-	-	84,469
インフラ資産								
土地	23,940,423	-	-	-	-	-	122,082	24,062,505
建物	574,121	-	13,495	-	-	-	-	587,616
工作物	9,912,021	-	-	-	-	-	-	9,912,021
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	16,910	770,204	8,363	26,463	24,571	43,527	82,288	972,326
合計	40,397,087	40,417,745	2,923,989	895,069	2,403,853	549,781	8,955,266	96,542,790

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) − (E) (F)	(参考)財産に 関する 調書記載額
なし							
合計							

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上 額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) − (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に 関する 調書記載額
(一財)碧南市土地開 発公社	10,000	1,426,937	1,300,540	126,397	10,000	100.00%	126,397	−	10,000
水道事業会計	2,078,924	15,105,097	4,392,245	10,712,852	9,134,267	100.00%	10,712,852	−	−
病院事業会計	10,226,807	13,003,980	6,783,343	6,220,637	12,450,845	100.00%	6,220,637	−2,886,668	−
(一財)衣浦港福祉協 会	105,170	132,347	1,845	130,502	50,000	79.70%	104,010	−	39,830
(公財)碧南市健康増 進会	250,000	309,033	1,031	308,002	300,000	83.33%	256,668	−	250,000
(株)ヘキナンシティカ ンパニー	10,000	77,100	26,451	50,649	10,000	100.00%	50,649	−	10,000
合計	12,680,901	30,054,494	12,505,455	17,549,039	21,955,112	—	17,471,213	−2,886,668	309,830

※対象団体における減資や資本金組入等により、数式((A)/(E))と一致しない場合があります。

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)－(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計 上額 (A)－(H) (I)	(参考)財産に 関する 調書記載額
愛知県信用保証協会	5,340	1,473,430,025	1,335,193,116	138,236,909	98,525,330	0.01%	7,492	－	5,340	5,340
(公財)矢作川水源基金	13,252	987,984	172	987,811	510,000	2.60%	25,668	－	13,252	13,252
(公財)愛知県水産業振興基金	23,700	7,836,729	422,399	7,414,330	7,264,750	0.33%	24,188	－	23,700	23,700
(一財)地域活性化センター	350	4,319,560	146,447	4,173,113	3,052,920	0.01%	478	－	350	350
(公財)愛知県国際交流協会	210	480,204	27,513	452,691	451,217	0.05%	211	－	210	210
(公財)愛知県体育協会	80	226,846	36,809	190,037	132,660	0.06%	115	－	80	80
(公財)暴力追放愛知県民会議	1,420	1,602,201	9,944	1,592,257	1,500,000	0.09%	1,507	－	1,420	1,420
(公財)魚アラ処理公社	1,540	1,779,446	851,713	927,733	700,000	0.22%	2,041	－	1,540	1,540
(一財)衣浦港PI環境事業センター	5,780	1,731,054	1,468,298	262,756	100,000	5.78%	15,187	－	5,780	5,780
(公財)愛知水と緑の公社	286	3,638,357	3,120,582	517,775	222,843	0.13%	665	254	32	286
地方公共団体金融機構	5,500	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.03%	79,867	－	5,500	5,500
(公財)愛知臨海環境整備センター	5,000	41,353,555	28,937,585	12,415,969	219,319	2.28%	283,057	－	5,000	5,000
名古屋競馬(株)	8,625	46,954,270	652,610	46,301,660	413,994	2.08%	964,632	－	8,625	8,625
衣浦臨海鉄道(株)	69,080	1,715,544	200,366	1,515,178	1,500,000	4.61%	69,779	－	69,080	69,080
(株)コミュニティネットワークセンター	16,200	73,377,127	14,136,907	59,240,220	2,730,580	0.59%	351,461	－	16,200	16,200
(株)エフエムキャッチ	2,650	104,705	14,197	90,508	106,000	2.50%	2,263	－	2,650	2,650
合計	159,013	26,445,804,605	25,930,403,658	515,400,948	134,031,613	－	1,828,610	254	158,759	159,013

④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	4,805,940	-	-	-	4,805,940	4,805,940
減債基金	6,721	-	-	-	6,721	6,721
国際交流基金	189,290	-	-	-	189,290	189,290
健康都市推進基金	3,240	-	-	-	3,240	3,240
福祉基金	189,107	-	-	-	189,107	189,107
墓園管理基金	36,333	-	-	-	36,333	36,333
農業振興基金	110,833	-	-	-	110,833	110,833
緑花推進基金	337,364	-	-	-	337,364	337,364
まなびさぽーと基金	2,649	-	-	-	2,649	2,649
文化振興基金	149,122	-	-	-	149,122	149,122
交通安全基金	46,576	-	-	-	46,576	46,576
公共施設維持基金	413,832	-	-	-	413,832	413,832
合計	6,291,007	-	-	-	6,291,007	6,291,007

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
なし					
合計					

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
なし		
計		
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	79,209	30,079
法人市民税	132	49
固定資産税	12,495	4,149
軽自動車税	2,398	968
都市計画税	1,651	548
その他の未収金		
保育園保育料	957	67
公営住宅使用料	3,148	－
幼稚園使用料	16	－
学校給食費	4,798	－
老人ホーム措置費	2,650	151
手当等扶助費	30,931	－
その他	304	－
合計	138,689	36,011

⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
なし		
計		
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	39,617	4,596
法人市民税	346	37
固定資産税	15,260	732
軽自動車税	2,149	322
都市計画税	2,016	97
その他の未収金		
保育園保育料	930	65
公営住宅使用料	970	－
幼稚園使用料	－	－
学校給食費	367	－
老人ホーム措置費	317	18
手当等扶助費	22,167	－
その他	491	－
合計	84,630	5,867

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高	うち1年内 償還予定	政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債			その他
								うち 共同発行債	うち 住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	2,092,739	314,590	1,689,918	73,223	329,598	-		-	-	-
公営住宅建設	545,271	74,513	272,657	262,384	10,230	-		-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-		-	-	-
教育・福祉施設	2,442,142	263,267	2,054,133	214,091	173,918	-		-	-	-
一般単独事業	2,433,083	263,274	-	-	1,993,206	439,877		-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-		-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	2,152,159	194,668	2,152,159	-	-	-		-	-	-
減税補てん債	122,006	49,701	122,006	-	-	-		-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-		-	-	-
その他	129,330	64,730	32,430	-	96,900	-		-	-	-
合計	9,916,730	1,224,743	6,323,303	549,698	2,603,852	439,877		-	-	-

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
9,916,730	9,439,124	414,999	10,856	23,343	21,550	－	6,858	－

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
9,916,730	1,224,743	1,202,281	1,040,767	878,560	823,473	2,961,540	1,317,211	332,586	135,569

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
なし	

⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
固定資産					
投資損失引当金	2,886,668	－	－	－	2,886,668
徴収不能引当金	48,249	－	12,238	－	36,011
流動資産					
徴収不能引当金	7,649	－	1,782	－	5,867
固定負債					
退職手当引当金	2,952,481	－	202,107	－	2,750,374
損失補償等引当金	－	－	－	－	－
流動負債					
賞与等引当金	221,793	223,389	221,793	－	223,389
合計	6,116,840	223,389	437,920	－	5,902,309

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位: 千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	伊勢土地地区画整理事業補助金	碧南伊勢土地地区画整理組合	13,935	
	碧南伊勢土地地区画整理事業公共施設管理者負担金	碧南伊勢土地地区画整理組合	259,810	
	社会福祉施設整備費補助金	社会福祉法人	2,734	
	経営体育成基盤整備事業費負担金(碧南用水)	愛知県	106,000	
	水環境整備事業費負担金(中井筋)	愛知県	86	
	計		382,565	
その他の補助金等	衣浦東部広域連合負担金	衣浦東部広域連合	971,521	
	碧南市病院事業負担金	碧南市病院事業会計	950,241	
	衣浦衛生組合負担金(清掃関係分)	衣浦衛生組合	789,022	
	市町村療養給付費負担金	愛知県後期高齢者医療広域連合	566,551	
	碧南市中小企業振興対策補助金(償却資産)	中小企業者	143,542	
	その他		1,073,704	
	計		4,494,581	
合計			4,877,146	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源情報の明細

(単位: 千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	24,697,200	3,956,066	－	18,611,374	2,129,760
有形固定資産等の増加	2,316,604	591,913	1,197,100	527,591	－
貸付金・基金等の増加	787,941	－	－	787,941	－
その他	－	－	－	－	－
合計	27,801,745	4,547,979	1,197,100	19,926,906	2,129,760

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細 (単位: 千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	1,905,577
合計	1,905,577