

【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

一般会計等

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

令和04年度(令和05年3月31日現在)

(単位: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	91,787,430,436	1,176,865,151	237,040,712	92,727,254,875	43,219,014,100	1,918,378,796	49,508,240,775
土地	14,108,596,018	198,037,322	32,813,975	14,273,819,365	-	-	14,273,819,365
立木竹	1,778,458,944	-	-	1,778,458,944	-	-	1,778,458,944
建物	66,061,191,862	271,675,389	193,821,550	66,139,045,701	38,943,487,093	1,490,038,536	27,195,558,608
工作物	9,666,918,426	431,378,275	-	10,098,296,701	4,274,169,009	428,340,260	5,824,127,692
船舶	1,358,000	-	-	1,358,000	1,357,998	-	2
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	170,907,186	275,774,165	10,405,187	436,276,164	-	-	436,276,164
インフラ資産	233,964,831,149	1,079,526,187	33,575,468	235,010,781,868	182,711,764,237	3,374,741,534	52,299,017,631
土地	975,747,932	167,401,381	3	1,143,149,310	-	-	1,143,149,310
建物	59,602,360	-	-	59,602,360	48,042,402	1,404,078	11,559,958
工作物	232,541,932,420	537,278,477	-	233,079,210,897	182,663,721,835	3,373,337,456	50,415,489,062
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	387,548,437	374,846,329	33,575,465	728,819,301	-	-	728,819,301
物品	3,206,072,710	140,952,494	53,954,221	3,293,070,983	2,496,705,648	163,336,842	796,365,335
合計	328,958,334,295	2,397,343,832	324,570,401	331,031,107,726	228,427,483,985	5,456,457,172	102,603,623,741

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	8,288,306,845	20,067,132,783	644,006,371	722,827,010	4,608,505,085	906,693,258	14,270,769,423	49,508,240,775
土地	2,488,954,075	6,200,776,187	83,559,232	14,108,324	1,535,807,720	1,934,663	3,948,679,164	14,273,819,365
立木竹	-	-	-	-	1,778,458,944	-	-	1,778,458,944
建物	3,693,773,813	12,258,197,039	459,442,981	629,498,344	669,238,287	169,184,512	9,316,223,632	27,195,558,608
工作物	2,105,578,957	1,328,197,543	101,004,158	79,220,342	510,676,064	735,574,083	963,876,545	5,824,127,692
船舶	-	-	-	-	-	-	2	2
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	279,962,014	-	-	114,324,070	-	41,990,080	436,276,164
インフラ資産	50,451,674,217	14,397,206	13,220,536	6,980,785	1,679,161,506	73,921	133,509,460	52,299,017,631
土地	952,508,997	7,677,880	-	-	125,928,915	73,921	56,959,597	1,143,149,310
建物	9,815,241	-	-	-	-	-	1,744,717	11,559,958
工作物	48,835,335,824	6,719,326	13,220,536	6,980,785	1,553,232,591	-	-	50,415,489,062
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	654,014,155	-	-	-	-	-	74,805,146	728,819,301
物品	8,173,578	128,147,463	24,921,767	10,672,830	13,811,380	188,593,548	422,044,769	796,365,335
合計	58,748,154,640	20,209,677,452	682,148,674	740,480,625	6,301,477,971	1,095,360,727	14,826,323,652	102,603,623,741

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

一般会計等

(1) 資産項目の明細

①無形固定資産の明細

令和04年度(令和05年3月31日現在)

(単位: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)
無形固定資産	651,482,283	0	0	651,482,283	637,391,775	6,681,816	14,090,508
ソフトウェア	651,476,575	-	-	651,476,575	637,391,775	6,681,816	14,084,800
その他	5,708	-	-	5,708	-	-	5,708

②無形固定資産の行政目的別明細

(単位: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
無形固定資産	5,700	0	3	4	0	8,884,000	5,200,801	14,090,508
ソフトウェア	-	-	-	-	-	8,884,000	5,200,800	14,084,800
その他	5,700	-	3	4	-	-	1	5,708

一般会計等

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位: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
大分銀行	2,408	2,046	4,926,768	500	1,204,000	3,722,768	1,204,000
合計			4,926,768	500	1,204,000	3,722,768	1,204,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位: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
株式会社宇佐八幡駐車場株券	5,000,000	166,478,223	4,875,876	161,602,347	10,000,000	50.0%	80,801,174	0	5,000,000
株式会社グリーンパークホテルうさ出資金	29,825,000	227,274,213	429,672,705	-202,398,492	89,825,000	33.2%	0	29,825,000	29,825,000
水道事業会計出資金	87,814,000	11,255,217,530	6,462,535,405	4,792,682,125	3,788,248,105	-	111,097,419	0	-
あじむ農業公社出資金	40,000,000	65,434,648	46,329,860	19,104,788	41,000,000	97.6%	18,638,818	21,361,182	40,000,000
株式会社朝霧の庄出資金	5,000,000	12,906,207	70,502,321	-57,596,114	10,500,000	47.6%	0	5,000,000	5,000,000
宇佐市土地開発公社出資金	3,500,000	310,439,805	619,881,820	-309,442,015	3,500,000	100.0%	0	3,500,000	3,500,000
合計	171,139,000							59,686,182	83,325,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位: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
大分畜産公社	8,230,000	5,172,339,000	2,913,317,000	2,259,022,000	2,574,540,000	0.3%	7,221,388	0	8,230,000	8,230,000
大分県農業信用基金協会出資金	36,950,000	95,127,006,000	89,147,739,000	5,979,267,000	4,286,800,000	0.9%	51,538,191	0	36,950,000	36,950,000
大分県漁業信用基金協会出資金	9,000,000	289,878,989,792	224,735,292,678	65,143,697,114	46,419,350,000	0.0%	12,630,364	0	9,000,000	9,000,000
大分県信用保証協会出資金	22,553,000	276,382,102,577	253,323,996,306	23,058,106,271	16,687,110,924	0.1%	31,163,541	0	22,553,000	22,553,000
大分県畜産協会出資金	1,020,000	1,617,642,835	1,242,263,308	375,379,527	217,634,808	0.5%	1,759,310	0	1,020,000	1,020,000

一般会計等

③投資及び出資金の明細

大分県農業農村振興公社出資金	1,620,000	8,981,756,879	6,587,418,036	2,394,338,843	70,000,000	2.3%	55,411,842	0	1,620,000	1,620,000
大分県果実生産出荷安定基金協会出資金	360,000	884,352,470	139,038,677	745,313,793	483,630,056	0.1%	554,790	0	360,000	360,000
大分県漁業公社出資金	1,900,000	118,370,215	69,666,989	48,703,226	48,703,226	3.9%	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000
大分県産業創造機構出資金	930,000	7,338,573,363	6,066,462,027	1,272,111,336	911,278,491	0.1%	1,298,246	0	930,000	930,000
宇佐勤労者福祉協会出資金	5,000,000	9,699,211	397,135	9,302,076	5,000,000	100.0%	9,302,076	0	5,000,000	5,000,000
暴力追放大分県民会議出資金	3,730,000	633,271,951	6,381,963	626,889,988	609,001,545	0.6%	3,839,563	0	3,730,000	3,730,000
砂防フロンティア整備推進機構出資金	140,000	2,358,498,996	580,165,835	1,778,333,161	400,000,000	0.0%	622,417	0	140,000	140,000
豊の国農業人材育成基金出資金	21,455,000	8,981,756,879	6,587,418,036	2,394,338,843	70,000,000	30.7%	733,864,855	0	21,455,000	21,455,000
大分県アイバンク協会出資金	200,000	76,076,456	5,020	76,071,436	73,000,000	0.3%	208,415	0	200,000	200,000
公益財団法人大分県臓器移植医療協会出資金	440,000	70,743,522	128,370	70,615,152	66,500,000	0.7%	467,228	0	440,000	440,000
公益財団法人森林ネットおおいた出資金	25,400,000	5,296,153,552	145,740,100	5,150,413,452	4,268,074,893	0.6%	30,650,939	0	25,400,000	25,400,000
大分県総合雇用推進協会出資金	2,400,000	1,199,580,308	18,808,858	1,180,771,450	1,093,672,596	0.2%	2,591,133	0	2,400,000	2,400,000
大分県建設技術センター出資金	590,000	1,724,600,433	168,627,368	1,555,973,065	30,000,000	2.0%	30,600,804	0	590,000	590,000
大分県地域保健支援センター出資金	308,000	843,133,436	292,172,340	550,961,096	20,000,000	1.5%	8,484,801	0	308,000	308,000
宇佐地区森林組合出資金	32,006,000	181,229,154	19,335,176	161,893,978	68,865,000	46.5%	75,242,557	0	32,006,000	32,006,000
地方公共団体金融機構出資金	4,600,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.0%	109,152,885	0	4,600,000	4,600,000
公益財団法人大分県自治人材育成センター出資金	173,000	572,113,018	7,840,513	564,272,505	6,000,000	2.9%	16,269,857	0	173,000	173,000
合計	179,005,000								179,005,000	179,005,000

一般会計等

④基金の明細

(単位: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	1,166,259,749	2,161,173,000	0	0	3,327,432,749	3,327,432,749
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	635,870,299	1,178,319,000	0	0	1,814,189,299	1,814,189,299
その他(基金)	2,292,285,270	4,238,802,100	346,253,608	11,490,333	6,888,831,311	6,888,831,311
宇佐市公共施設整備基金	373,355,551	691,858,000	0	0	1,065,213,551	1,065,213,551
宇佐市土地開発基金	3,272,101	6,063,000	346,253,608	11,313,013	366,901,722	366,901,722
宇佐市職員退職手当基金	118,590,614	219,758,000	0	0	338,348,614	338,348,614
宇佐市ふるさと創生基金	82,647,034	153,151,000	0	0	235,798,034	235,798,034
宇佐市廃棄物処理施設整備負担金基金	290,410,434	538,154,000	0	0	828,564,434	828,564,434
宇佐市福祉のまちづくり基金	81,465,251	150,962,000	0	0	232,427,251	232,427,251
宇佐市中山間ふるさと農村活性化基金	2,462,644	4,563,000	0	0	7,025,644	7,025,644
宇佐市文化振興基金	4,706,801	8,721,000	0	0	13,427,801	13,427,801
宇佐航空隊史跡等保存事業基金	277,393,797	514,034,000	0	0	791,427,797	791,427,797

④基金の明細

(単位: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
宇佐市図書館資料購入基金	1,018,999	1,888,000	0	0	2,906,999	2,906,999
宇佐市渡綱基金	1,554,977	2,882,000	0	0	4,436,977	4,436,977
宇佐市人材育成基金	960,563	1,780,000	0	0	2,740,563	2,740,563
宇佐市環境対策等基金	35,050,000	64,951,000	0	0	100,001,000	100,001,000
藤・稲尾奨学資金基金	4,394,804	8,145,000	0	0	12,539,804	12,539,804
ふるさと市町村圏基金	230,313,820	426,789,000	0	0	657,102,820	657,102,820
宇佐市地域振興基金	378,183,786	700,805,000	0	0	1,078,988,786	1,078,988,786
宇佐市ふるさと応援基金	158,658,720	294,006,000	0	0	452,664,720	452,664,720
宇佐市三和文庫基金	3,601,871	6,674,000	0	0	10,275,871	10,275,871
宇佐市渡綱農業振興基金	31,569,647	58,501,000	0	0	90,070,647	90,070,647
宇佐市子ども・子育て応援基金	155,284,187	287,754,000	0	0	443,038,187	443,038,187
宇佐市立和間小学校岩男次江寄附基金	21,527,094	39,892,000	0	0	61,419,094	61,419,094
宇佐市一般旅券印紙等購買基金	2,367,900	632,100	0	0	3,000,000	3,000,000

一般会計等

④基金の明細

(単位: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
宇佐市用品調達基金	2,822,680	0	0	177,320	3,000,000	3,000,000
森林環境譲与税基金	16,898,162	31,315,000	0	0	48,213,162	48,213,162
新型コロナウイルス感染症対策基金	10,268,833	19,029,000	0	0	29,297,833	29,297,833
宇佐市北馬城小学校高築球美子寄附基金	3,505,000	6,495,000	0	0	10,000,000	10,000,000
合計	4,094,415,318	7,578,294,100	346,253,608	11,490,333	12,030,453,359	12,030,453,359

一般会計等

⑤貸付金の明細

(単位: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	
その他の貸付金					
国民年金特別納付金 元金	0	0	0	0	0
老人居室整備貸付金 元金	0	0	0	0	0
住宅新築資金等貸付金	0	0	0	0	0
誘致企業工場建設事業貸付金	0	0	0	0	0
医療施設建設事業貸付金	0	0	0	0	0
職員互助会貸付金	0	0	0	0	0
労働金庫預託金	0	0	0	0	0
中小企業融資資金預託金	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

一般会計等

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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】		
その他の貸付金		
住宅新築資金等貸付金	507,330,804	3,621,283
小計	507,330,804	3,621,283
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	22,343,008	1,671,521
市民税(法人)	1,755,226	144,327
固定資産税	48,720,131	5,912,006
軽自動車税(種別割)	5,839,381	632,769
都市計画税	2,493,679	297,314
その他の未収金		
児童福祉費負担金	1,889,300	45,475
児童福祉費使用料	51,400	0
衛生費使用料	99,550	0
住宅使用料	62,350,267	865,803
清掃手数料	162,460	9,792
総務手数料_督促手数料	0	0
住宅新築資金等貸付金元利収入 利子	82,690,477	292,987
違約金及び延納利息	126,000	0
雑入	38,636,720	261,101
延滞金	0	0
小計	267,157,599	10,133,095
合計	774,488,403	13,754,378

⑦未収金の明細

(単位: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】		
その他の貸付金		
住宅新築資金等貸付金	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	7,668,861	564,231
市民税(法人)	516,200	34,535
固定資産税	11,745,608	1,425,286
軽自動車税(種別割)	1,438,567	155,886
都市計画税	606,296	72,287
その他の未収金		
児童福祉費負担金	0	0
児童福祉費使用料	0	0
衛生費使用料	0	0
住宅使用料	5,292,500	73,492
清掃手数料	343,160	20,684
総務手数料_督促手数料	100	0
住宅新築資金等貸付金元利収入 利子	0	0
違約金及び延納利息	0	0
雑入	4,009,103	27,093
延滞金	1,000	0
小計	31,621,395	2,373,494
合計	31,621,395	2,373,494

一般会計等

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位: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】	18,713,516,218	1,769,323,280	6,397,084,268	4,037,826,329	5,272,637,095	3,005,968,526	0	0	0	0
一般公共事業	597,230,973	76,680,883	597,230,973	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	539,935,544	38,123,677	517,165,544	0	0	22,770,000	0	0	0	0
災害復旧	72,729,760	7,090,420	72,729,760	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	492,408,162	81,489,536	492,408,162	0	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	11,601,820,959	1,181,199,064	7,567,821	3,338,417,517	5,272,637,095	2,983,198,526	0	0	0	0
その他	5,409,390,820	384,739,700	4,709,982,008	699,408,812	0	0	0	0	0	0
【特別分】	9,328,080,519	990,111,125	7,230,911,335	0	1,608,964,000	488,205,184	0	0	0	0
臨時財政対策債	9,288,489,239	970,813,890	7,191,320,055	0	1,608,964,000	488,205,184	0	0	0	0
減税補填債	39,591,280	19,297,235	39,591,280	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	28,041,596,737	2,759,434,405	13,627,995,603	4,037,826,329	6,881,601,095	3,494,173,710	0	0	0	0

一般会計等

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
28,041,596,737	26,970,168,426	1,054,644,297	16,784,014	0	0	0	0	

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
28,041,596,737	2,759,434,405	2,648,711,594	2,536,037,290	2,499,267,808	2,339,061,169	8,729,428,053	4,536,157,082	1,674,994,198	318,505,138

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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
0-	

一般会計等

⑤引当金の明細

(単位: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	
投資損失引当金	60,726,702	0	1,040,520	0	59,686,182
徴収不能引当金(固定資産)	15,351,161	13,256,293	14,853,076	0	13,754,378
徴収不能引当金(流動資産)	2,671,273	1,687,153	1,984,932	0	2,373,494
退職手当引当金	5,541,345,000	0	415,816,000	0	5,125,529,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	371,334,704	412,632,020	371,334,704	0	412,632,020
合計	5,991,428,840	427,575,466	805,029,232	0	5,613,975,074

一般会計等

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: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)	保育所緊急整備事業補助金	-	136,989,000	補助金
	水産基盤整備事業負担金	大分県知事	69,900,000	負担金
	県営危険ため池整備事業負担金	大分県北部振興局	62,198,840	負担金
	浄化槽設置整備事業補助金	上下水道課	42,242,000	補助金
	県急傾斜地崩壊対策事業負担金	宇佐土木事務所	40,250,000	負担金
	その他	-	115,568,387	-
	計		467,148,227	
その他の補助金等	医療給付費負担金	大分県後期高齢者医療広域連合	890,851,000	負担金
	地域消費喚起プレミアム商品券支援事業補助金	-	310,928,137	補助金
	中山間地域等直接支払交付金	-	255,954,366	交付金
	多面的機能支払交付金	-	248,443,946	交付金
	おおいた園芸産地づくり支援事業補助金(ぶどう)	-	148,825,000	補助金
	その他	-	1,581,936,144	-
	計		3,436,938,593	
合計		3,904,086,820		

一般会計等

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計等	税収等	地方税		6,146,095,085
		地方消費税清算金		0
		地方譲与税		336,172,000
		利子割交付金		2,144,000
		配当割交付金		19,785,000
		株式等譲渡所得割交付金		16,493,000
		地方消費税交付金		1,309,850,000
		環境性能割交付金		17,866,663
		たばこ税		0
		都交付金,道交付金,府交付金,県交付金		0
		ゴルフ場利用税交付金		205,773
		軽油引取税交付金		0
		国有提供施設等所在市町村助成交付金		0
		地方特例交付金		92,227,000
		地方交付税		9,445,685,000
		交通安全対策特別交付金		6,536,000
		法人事業税交付金		107,681,000
		分担金及び負担金		117,410,622
		寄付金,寄附金		626,440,690
		繰入金		66,367,417
	小計		18,310,959,250	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	6,228,189,517
			都道府県等支出金	2,956,222,768
			計	9,184,412,285
		資本的補助金	国庫支出金	523,159,826
			都道府県等支出金	264,834,093
			計	787,993,919
		臨時的補助金	国庫支出金	31,019,665
			都道府県等支出金	78,633,048
			計	109,652,713
		小計		10,082,058,917
	合計			28,393,018,167

一般会計等

(2) 財源情報の明細

(単位: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	30,851,000,065	9,294,064,998	613,548,000	15,480,207,118	5,463,179,949
有形固定資産等の増加	2,317,578,036	787,993,919	1,298,500,000	177,129,909	53,954,208
貸付金・基金等の増加	1,703,093,059	0	0	1,664,538,457	38,554,602
その他	0	0	0	0	0
合計	34,871,671,160	10,082,058,917	1,912,048,000	17,321,875,484	5,555,688,759

一般会計等

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:円)

種類	本年度末残高
現金	2,052,042,664
合計	2,052,042,664