

(6) 附属明細表

① 固定資産(非金融資産)明細表

事業用資産

(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 減価償却費	評価差額 (本年度発生額)	本年度末残高
有形固定資産						
土地	130,177,641	10,817,922	702,033	0	0	140,293,530
建物	74,089,173	7,619,723	3,648,616	3,561,508	0	74,498,772
工作物	3,266,033	1,195,594	895	357,757	0	4,102,975
機械器具	559,935	5,508	774	129,115	0	435,554
物品	1,192,161	51,457	1,889	250,867	0	990,863
車両運搬具	129,446	3,871	1	44,554	0	88,763
その他の有形固定資産	30,417	0	0	13,455	0	16,963
建設仮勘定	2,227,476	1,581,585	1,945,891	0	0	1,863,170
小 計	211,672,283	21,275,659	6,300,096	4,357,257	0	222,290,588
無形固定資産						
著作権・特許権	32	0	0	3	0	29
ソフトウェア	413,651	4,441	0	142,007	0	276,085
電話加入権	53,816	0	216	0	0	53,600
その他の無形固定資産	143,303	60,004	115,401	61,324	0	26,582
小 計	610,802	64,444	115,617	203,335	0	356,296
合 計	212,283,085	21,340,103	6,415,713	4,560,591	0	222,646,885

インフラ資産

(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 減価償却費	評価差額 (本年度発生額)	本年度末残高
公共用財産用地	468,375,885	4,319,976	7,912,179	0	0	464,783,682
公共用財産施設	7,027,679	0	8,409	595,922	0	6,423,348
その他の公共用財産	67,429,985	14,422,868	1,509,972	3,341,528	0	77,001,353
公共用財産建設仮勘定	3,897,570	2,165,132	3,193,480	0	0	2,869,223
合 計	546,731,118	20,907,976	12,624,040	3,937,450	0	551,077,605

② 有価証券明細表

(単位:千円)

銘 柄	株式数	貸借対照表 計上額	時 価	評価損益
(株)オリエンタルランド	660,000	33,000	6,002,700	6,002,667
(株)エフエムサウンド千葉	14	700	-	-
(株)ジェイコム千葉	3,395	169,750	-	-
合 計	663,409	203,450	6,002,700	6,002,667

※(株)オリエンタルランドの時価は、平成27年3月末時点の株価(9,095円)で計算。

③ 出資金明細表

(単位:千円)

出 資 金	平成25年度	平成26年度
千葉県漁業信用基金協会	300	300
千葉県農業信用基金協会	520	520
社会福祉法人南台五光福祉協会	1,000	1,000
千葉県信用保証協会	11,480	11,480
公益財団法人 千葉県消防協会	419	419
公益財団法人 ニューフィルハーモニーオーケストラ千葉	1,000	1,000
公益財団法人 千葉県文化振興財団	1,659	1,659
公益財団法人 浦安市施設利用振興公社	30,000	30,000
財団法人 リバーフロント整備センター	2,500	2,500
財団法人 ちば国際コンベンションビューロー	25,000	25,000
公益財団法人 千葉県暴力団追放県民会議	3,525	3,525
公益財団法人 千葉ヘルス財団	2,450	2,450
財団法人 千葉県下水道公社	5,000	5,000
財団法人 千葉県動物保護管理協会	998	998
財団法人 千葉県建設技術センター	2,000	2,000
公益財団法人 千葉県教育振興財団	5,204	5,204
浦安市土地開発公社	10,000	10,000
地方公共団体金融機構	8,000	8,000
合 計	111,055	111,055

④ 貸付金明細表

(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成26年度
奨学資金貸付金(一般会計)	230,358	205,823
公益社団法人地域医療振興協会運営費貸付金(一般会計)	600,000	560,000
合 計	830,358	765,823

⑤ 基金明細表

(単位:千円)

区 分	平成25年度	平成26年度
財政調整基金(現金)	16,054,591	11,814,662
財政調整基金(有価証券)	2,637,798	2,545,163
減債基金	244,859	5,080
土地開発基金(現金)	1,097,864	972,321
土地開発基金(土地)	5,393,153	4,893,447
庁舎建設基金(現金)	4,326,766	5,575,102
庁舎建設基金(有価証券)	4,003,891	2,000,000
国民健康保険基金	2,417	2,468
国際交流基金	295,483	284,385
福祉基金	24,532	26,217
非核平和事業基金	100,508	100,508
スポーツ振興基金	221,240	208,350
墓地公園事業基金	1,098,708	1,058,667
介護給付費準備基金	509,368	424,306
市民活動基金	38,166	35,099
公共施設修繕基金	1,176,495	1,177,671
みどりの基金	1,772	2,197
東日本大震災復興交付金基金	1,891,732	16,084,453
少子化対策基金	-	2,922,681
合 計	39,119,344	50,132,777

⑥ 市債明細表

(単位:千円)

区 分	前期末残高	当期末残高	償還期限
翌年度償還予定の市債	4,379,979	4,078,065	—
長期市債(翌年度償還予定分を除く)	25,496,333	27,170,468	平成56年度
合 計	29,876,312	31,248,533	—

長期市債(翌年度償還予定分を除く)のうち、2年目以降5年目までの償還予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
償還予定額	4,155,192	3,996,590	3,786,453	3,325,546

⑦ 債務負担行為明細表

(単位:千円)

区 分	前期末残高	当期末残高	返済期限
翌年度返済予定の債務負担行為	419,921	435,755	—
長期債務負担行為(翌年度返済予定分を除く)	4,736,063	4,396,174	平成38年度
合 計	5,155,984	4,831,929	—

長期債務負担行為(翌年度返済予定分を除く)のうち、2年目以降5年目までの返済予定額は以下のとおりです。

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
返済予定額	575,464	566,400	515,277	515,922

⑧ 引当金明細表

(単位:千円)

区 分	前期末残高	当期増加	当期減少	当期末残高
貸倒引当金(未収金(税外・税))	122,212	92,701	122,212	92,701
賞与引当金	588,248	601,765	588,248	601,765
退職給与引当金	11,805,515	—	186,164	11,619,351