

○一般会計等附属明細表

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:百万円)

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	1,121,825	430,696	404,338	1,148,183	551,244	19,340	596,939
土地	204,773	82,743	83,013	204,503	0	0	204,503
立木竹	262	16,099	167	16,194	0	0	16,194
建物	787,429	280,118	276,835	790,712	458,609	15,921	332,103
工作物	117,665	37,322	32,948	122,040	89,016	3,120	33,023
船舶	3,847	1,744	1,744	3,847	2,806	227	1,041
浮標等	1,673	0	0	1,673	812	73	861
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	6,174	12,671	9,631	9,214	0	-	9,214
インフラ資産	5,083,048	60,925	27,060	5,116,913	1,901,246	72,085	3,215,668
土地	638,241	3,019	0	641,260	0	0	641,260
建物	16,194	111	0	16,305	6,871	482	9,434
工作物	4,288,573	30,481	37	4,319,017	1,894,375	71,603	2,424,642
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	140,040	27,314	27,023	140,331	0	-	140,331
物品	8,413	1,383	503	9,292	4,387	654	4,905
合計	6,213,286	493,004	431,901	6,274,389	2,456,877	92,078	3,817,512

(注)単位未満四捨五入のため、計と一致しない場合がある。

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:百万円)

区分	生活イン フラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	警察	総務	合計
事業用資産	172,831	214,426	18,464	2,638	46,724	81,381	60,475	596,939
土地	51,305	83,938	4,865	1,090	12,107	33,923	17,275	204,503
立木竹	-	167	-	-	16,027	-	-	16,194
建物	112,700	118,604	12,624	1,179	15,711	41,866	29,419	332,103
工作物	3,735	9,866	948	366	2,251	5,320	10,537	33,023
船舶	0	413	-	-	628	-	-	1,041
浮標等	861	-	-	-	-	-	-	861
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,230	1,438	27	3	-	272	3,244	9,214
インフラ資産	3,201,195	-	-	-	14,473	-	-	3,215,668
土地	640,339	-	-	-	921	-	-	641,260
建物	9,403	-	-	-	31	-	-	9,434
工作物	2,411,152	-	-	-	13,490	-	-	2,424,642
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	140,301	-	-	-	30	-	-	140,331
物品	243	2,524	31	353	861	833	60	4,905
合計	3,374,269	216,950	18,495	2,991	62,058	82,213	60,536	3,817,512

(注)単位未満四捨五入のため、計と一致しない場合がある。

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:百万円)

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
-	-	-	-	-	-	-	-

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:百万円)

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
福岡北九州 高速道路公社	111,468	1,275,255	1,051,244	224,012	222,936	50.00%	112,006	0	111,468
公立大学法人 九州歯科大学	19,679	16,510	1,690	14,821	19,679	100.00%	14,821	0	19,679
福岡県道路公社	15,475	72,947	50,082	22,865	22,865	67.68%	15,475	0	15,475
公立大学法人 福岡女子大学	14,235	15,296	1,945	13,351	14,235	100.00%	13,351	0	14,235
公立大学法人 福岡県立大学	8,530	7,619	1,554	6,065	8,530	100.00%	6,065	0	8,530
その他	13,063	145,484	88,530	56,955	16,228		40,318	52	11,829
合計	182,450	1,553,112	1,195,045	338,068	304,472		202,035	52	181,216

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:百万円)

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
(公財)特定鉱害 復旧事業センター	9,946	32,822	260	32,562	32,512	30.59%	9,961	0	9,946	9,946
福岡県信用保証 協会	7,616	905,768	809,138	96,630	64,490	11.81%	11,412	0	7,616	7,616
福岡国際空港(株)	3,570	455,093	428,933	26,160	35,700	10.00%	2,616	0	3,570	3,570
北九州エアー ミナル(株)	1,000	5,091	750	4,341	3,524	28.38%	1,232	0	1,000	1,000
(株)北九州輸入 促進センター	933	8,669	3,016	5,653	6,600	14.14%	799	0	933	933
その他	6,338	38,794,814	36,665,280	2,129,534	1,442,760		21,582	4	6,334	6,304
合計	29,403	40,202,257	37,907,377	2,294,881	1,553,456		47,603	4	29,399	29,370

(注)単位未満四捨五入のため、計と一致しない場合がある。

④基金の明細

(単位：百万円)

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
減債基金(固定資産)	36,862	366,592	0	0	403,454	403,454
減債基金(流動資産)	22,039	0	0	0	22,039	22,039
市町村振興基金	1,851	1,668	0	12,566	16,085	16,085
財政調整基金	12,827	0	0	0	12,827	12,827
介護保険財政安定化基金	1,382	7,069	0	0	8,451	8,451
その他	28,949	12,423	434	100	41,904	41,910
合計	103,910	387,752	434	12,665	504,760	504,766

(注) 単位未満四捨五入のため、計と一致しない場合がある。

⑤貸付金の明細

(単位：百万円)

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	
地方公営事業	—	—	—	—	—
一部事務組合・広域連合	—	—	—	—	—
地方独立行政法人	—	—	—	—	—
地方三公社					
福岡北九州高速道路公社建設資金貸付金	21,956	0	0	0	21,956
福岡北九州高速道路公社経営改善資金貸付金	15,000	0	0	0	15,000
第三セクター等					
公益財団法人福岡県教育文化奨学財団貸付金	35,499	0	0	0	35,499
県産農林水産物輸出応援農商工連携ファンド造成事業貸付金	1,600	0	0	0	1,600
その他の貸付金					
小規模企業者等設備導入資金貸付金	8,282	0	0	0	8,282
看護師等修学資金貸付金	1,944	0	0	0	1,944
母子・寡婦・父子福祉資金貸付金	1,293	0	152	0	1,445
地域改善対策奨学資金貸付金	1,248	0	168	0	1,416
介護福祉士等修学資金貸付金	219	0	0	0	219
その他	660	0	0	0	660
合計	87,701	0	319	0	88,020

(注) 単位未満四捨五入のため、計と一致しない場合がある。

⑥長期延滞債権の明細

(単位：百万円)

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】		
第三セクター等		
—	—	—
その他の貸付金		
地域改善対策奨学資金貸付金	2,521	1
小規模企業者等設備導入資金貸付金	903	199
母子・寡婦・父子福祉資金貸付金	318	2
農業改良資金貸付金	102	0
看護師等修学資金貸付金	11	0
その他	15	0
小計	3,869	202
【未収金】		
税等未収金		
個人県民税	3,841	384
個人事業税	84	16
法人事業税	163	38
不動産取得税	204	12
自動車税	182	38
その他	64	15
その他の未収金		
使用料及び手数料	136	11
負担金	3	0
その他	891	92
小計	5,568	606
合計	9,437	808

(注) 単位未満四捨五入のため、計と一致しない場合がある。

⑦未収金の明細

(単位：百万円)

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】		
第三セクター等		
—	—	—
その他の貸付金		
地域改善対策奨学資金貸付金	84	0
母子・寡婦・父子福祉資金貸付金	18	0
看護師等修学資金貸付金	1	0
介護福祉士等修学資金貸付金	0	0
定時制及び通信制課程就学奨励費貸付金	0	0
その他	0	0
小計	104	0
【未収金】		
税等未収金		
個人県民税	1,578	158
法人事業税	584	137
不動産取得税	298	18
自動車税	193	40
軽油引取税	711	10
その他	207	42
その他の未収金		
使用料及び手数料	80	7
その他	1,814	155
小計	5,464	566
合計	5,568	566

(注) 単位未満四捨五入のため、計と一致しない場合がある。

(2) 負債項目の明細

① 地方債（借入先別）の明細

(単位：百万円)

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	うち共同 発行債		その他
								うち住民 公募債		
【通常分】										
一般公共事業	883,655	95,946	33,280	0	398,811	0	451,563	0	9,394	0
公営住宅建設	61,494	1,267	5,186	1,627	25,218	0	29,462	0	0	0
災害復旧	28,176	5,746	27,306	0	864	0	7	0	0	0
教育・福祉施設	76,279	618	22,309	0	23,444	0	30,525	0	0	0
一般単独事業	1,005,040	105,743	18,097	9,188	324,916	0	652,839	0	5,606	0
その他	25,471	2,777	3,646	2,119	443	16,476	2,786	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	1,439,803	80,045	154,868	111,107	442,789	0	731,040	0	0	0
減税補てん債	159,288	9,270	0	0	46,349	0	112,939	0	0	0
退職手当債	137,475	1,013	0	0	80,258	0	57,218	0	0	0
その他	218,711	11,014	164	224	103,702	0	114,621	0	0	0
合計	4,035,391	313,439	264,858	124,264	1,446,793	16,476	2,183,000	0	15,000	0

② 地方債（利率別）の明細

(単位：百万円)

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
4,035,391	3,365,359	362,838	283,023	21,755	1,552	710	154	0.78%

③ 地方債（返済期間別）の明細

(単位：百万円)

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
4,035,391	313,439	238,334	248,944	254,815	285,441	1,370,494	455,042	517,727	351,156

④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：百万円)

特定の契約条項 が付された 地方債残高	契約条項の概要
10,000	為替変動（円ドル）により金利変動（1ドル80円以上に円高の場合）

⑤引当金の明細

(単位:百万円)

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	40	12	0	0	52
徴収不能引当金	826	808	826	0	808
流動資産					
徴収不能引当金	403	403	240	0	566
固定負債					
退職手当引当金	314,003	25,940	35,296	0	304,648
損失補償等引当金	2,782	0	1,568	0	1,214
流動負債					
賞与等引当金	27,665	28,322	27,665	0	28,322
合計	345,719	55,485	65,595	0	335,609

(注)単位未満四捨五入のため、計と一致しない場合がある。

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:百万円)

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)	直轄河川事業費負担金	国	8,193	河川法第60条に基づく地方負担金
	連続立体交差事業負担金	施工業者	7,109	連続立体交差事業に係る負担金
	直轄道路事業費負担金	国	7,004	道路法第50条に基づく地方負担金
	空港整備事業費負担金	国	6,405	福岡・北九州空港整備直轄事業負担金
	直轄河川災害復旧負担金	国	2,871	公共土木施設災害復旧事業国庫負担法第5条に基づく地方負担金
	その他		21,138	
	計		52,720	
その他の補助金等	地方消費税交付金	市町村	92,683	地方税法に基づく市町村への交付金
	後期高齢者医療給付費負担金	後期高齢者医療広域連合	58,020	高齢者の医療の確保に関する法律に基づく法定負担金
	介護給付費負担金	市町村	56,361	介護保険法に基づく法定負担金
	保育給付費負担金	北九州市 外	22,309	市町村が支弁する施設型給付費等の支給に対する法定負担金
	障がい者自立支援給付費負担金	北九州市 外	19,188	障がい福祉サービスの給付に係る負担金
	その他		225,547	
	計		474,108	
合計		526,828		

(注) 単位未満四捨五入のため、計と一致しない場合がある。

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:百万円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	県税		628,314
		地方消費税清算金		2,846
		地方譲与税		86,328
		地方交付税		247,645
		分担金及び負担金		8,394
		その他		3,335
		小計		976,862
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	15,164
			計	15,164
		経常的補助金	国庫支出金	168,230
			計	168,230
小計		183,394		
合計			1,160,256	
県営林造成事業 特別会計	税収等		—	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	2
			計	2
		資本的補助金	国庫支出金	0
			計	0
		小計		2
	合計			2

(注) 単位未満四捨五入のため、計と一致しない場合がある。

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:百万円)

種類	本年度末残高
現金	2
預金	41,767
合計	41,769

(注)単位未満四捨五入のため、計と一致しない場合がある。