

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)	本年度減価償却額 (F)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) (I)
事業用資産	176,791,145	4,408,500	2,118,128	179,081,516	78,487,341	3,010,491	-	-	100,594,175
土地	35,472,845	633,165	364,983	35,741,026	-	-	-	-	35,741,026
立木竹	5,298,244	-	-	5,298,244	-	-	-	-	5,298,244
建物	127,170,809	2,425,147	1,252,586	128,343,370	75,601,856	2,649,504	-	-	52,741,513
工作物	7,945,633	216,599	59,466	8,102,766	2,885,485	360,987	-	-	5,217,281
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	903,614	1,133,590	441,093	1,596,111	-	-	-	-	1,596,111
インフラ資産	195,420,413	3,143,895	306,841	198,257,467	119,101,951	3,498,269	-	-	79,155,516
土地	2,951,306	69,807	0	3,021,113	-	-	-	-	3,021,113
建物	641,212	5,709	23,960	622,962	444,962	10,789	-	-	178,000
工作物	188,918,924	1,917,730	11,650	190,825,005	118,656,990	3,487,480	-	-	72,168,015
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,908,971	1,150,648	271,231	3,788,388	-	-	-	-	3,788,388
物品	4,091,373	354,947	116,460	4,329,860	2,509,967	262,770	-	-	1,819,894
一般会計等 合計	376,302,931	7,907,342	2,541,429	381,668,844	200,099,259	6,771,530	-	-	181,569,585

② 有形固定資産に係る行政目的別の明細

(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	その他	合計
事業用資産	15,065,857	39,145,220	2,768,256	9,560,188	14,857,441	2,786,556	14,813,578	1,597,080	100,594,175
土地	5,154,901	15,998,591	1,063,754	1,830,495	4,715,482	216,225	6,760,609	969	35,741,026
立木竹	-	-	-	-	5,298,244	-	-	-	5,298,244
建物	9,715,755	21,979,268	1,623,170	5,679,390	4,254,830	1,770,264	7,718,836	-	52,741,513
工作物	195,200	1,167,361	81,332	2,050,303	588,885	800,067	334,133	-	5,217,281
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	1,596,111	1,596,111
インフラ資産	62,812,239	34,919	11,401	51,290	12,300,973	141,068	15,237	3,788,388	79,155,516
土地	2,749,245	3,330	-	0	264,912	-	3,626	-	3,021,113
建物	174,416	3,584	-	-	-	-	-	-	178,000
工作物	59,888,577	28,005	11,401	51,290	12,036,061	141,068	11,612	-	72,168,015
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	3,788,388	3,788,388
物品	6,481	1,048,109	13,809	95,764	48,745	396,734	210,251	-	1,819,894
一般会計等 合計	77,884,577	40,228,248	2,793,467	9,707,243	27,207,159	3,324,358	15,039,067	5,385,467	181,569,585

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)	本年度減価償却額 (F)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) (I)
事業用資産	176,791,145	4,408,500	2,118,128	179,081,516	78,487,341	3,010,491	-	-	100,594,175
土地	35,472,845	633,165	364,983	35,741,026	-	-	-	-	35,741,026
立木竹	5,298,244	-	-	5,298,244	-	-	-	-	5,298,244
建物	127,170,809	2,425,147	1,252,586	128,343,370	75,601,856	2,649,504	-	-	52,741,513
工作物	7,945,633	216,599	59,466	8,102,766	2,885,485	360,987	-	-	5,217,281
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	903,614	1,133,590	441,093	1,596,111	-	-	-	-	1,596,111
インフラ資産	304,715,290	7,609,513	2,569,762	309,755,041	164,773,702	5,901,413	-	-	144,981,338
土地	4,530,457	69,873	0	4,600,330	-	-	-	-	4,600,330
建物	5,455,711	96,328	30,818	5,521,220	2,345,855	128,167	-	-	3,175,365
工作物	291,084,445	3,438,265	116,829	294,405,882	162,427,847	5,773,246	-	-	131,978,035
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,644,677	4,005,047	2,422,116	5,227,609	-	-	-	-	5,227,609
物品	22,807,379	897,429	222,880	23,481,928	14,136,934	880,113	-	-	9,344,994
全体 合計	504,313,814	12,915,442	4,910,771	512,318,485	257,397,977	9,792,017	-	-	254,920,508

② 有形固定資産に係る行政目的別の明細

(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	その他	合計
事業用資産	15,065,857	39,145,220	2,768,256	9,560,188	14,857,441	2,786,556	14,813,578	1,597,080	100,594,175
土地	5,154,901	15,998,591	1,063,754	1,830,495	4,715,482	216,225	6,760,609	969	35,741,026
立木竹	-	-	-	-	5,298,244	-	-	-	5,298,244
建物	9,715,755	21,979,268	1,623,170	5,679,390	4,254,830	1,770,264	7,718,836	-	52,741,513
工作物	195,200	1,167,361	81,332	2,050,303	588,885	800,067	334,133	-	5,217,281
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	1,596,111	1,596,111
インフラ資産	107,845,510	34,919	11,401	20,843,842	12,300,973	141,068	15,237	3,788,388	144,981,338
土地	3,753,394	3,330	-	575,069	264,912	-	3,626	-	4,600,330
建物	2,333,203	3,584	-	838,579	-	-	-	-	3,175,365
工作物	100,618,065	28,005	11,401	19,131,823	12,036,061	141,068	11,612	-	131,978,035
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,140,850	-	-	298,371	-	-	-	3,788,388	5,227,609
物品	5,775,464	1,048,109	13,809	1,851,881	48,745	396,734	210,251	-	9,344,994
全体 合計	128,686,831	40,228,248	2,793,467	32,255,911	27,207,159	3,324,358	15,039,067	5,385,467	254,920,508

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	全体	北部広域行政 事務組合	後期高齢者医療 連合会	市町村総合事務組合 (交通災害共済)	市町村総合事務組合 (自治会館)	延岡市 土地開発公社	(公財)のべおか 文化事業団	(株)ヘルストピア 延岡	(一財)速日の峰 振興事業団
事業用資産	100,594,175	-	-	-	20,201	-	-	20,792	726
土地	35,741,026	-	-	-	4,986	-	-	-	-
立木竹	5,298,244	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	52,741,513	-	-	-	15,215	-	-	20,792	726
工作物	5,217,281	-	-	-	-	-	-	-	0
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,596,111	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	144,981,338	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	4,600,330	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,175,365	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	131,978,035	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,227,609	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	9,344,994	-	-	-	-	133	-	606	583
合計	254,920,508	-	-	-	20,201	133	-	21,397	1,309

区分	(一財)延岡市 高齢者福祉協会	のべおか道の駅 (株)	(株)まちづくり延岡	(一財)北浦町 農業公社	(有)延岡市 リサイクルプラザ ゲン丸館	祝子川温泉 美人の湯	連結修正	連結
事業用資産	4,243,819	5,683,360	1,501,356,931	19,254,297	-	1	716,560,267	102,882,992,884
土地	-	-	232,970	-	-	-	716,560	36,695,543
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	5,298,244
建物	4,244	5,547	1,244,574	18,065	-	-	-	54,050,676
工作物	-	137	23,717	1,189	-	0	-	5,242,323
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	96	-	-	-	-	96
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	1,596,111
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	144,981,338
土地	-	-	-	-	-	-	-	4,600,330
建物	-	-	-	-	-	-	-	3,175,365
工作物	-	-	-	-	-	-	-	131,978,035
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	5,227,609
物品	3,186	12,135	3,672	11,607	4,323	-	-	9,381,239
合計	7,430	17,818	1,505,029	30,861	4,323	0	716,560	257,245,570