



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	187,821,417	133,093,292	5,055,347	315,859,362	131,990,686	4,213,024	183,868,677
土地	98,186,079	220,147	998,879	97,407,347			97,407,347
立木竹	0	0	0	0			0
建物	79,767,544	104,959,089	720,105	184,006,528	106,859,425	3,301,900	77,147,103
工作物	8,695,610	23,649,073	79,787	32,264,896	25,131,261	911,124	7,133,635
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,172,184	4,264,983	3,256,576	2,180,591			2,180,591
インフラ資産	99,018,092	101,027,746	3,227,792	196,818,046	96,667,504	4,047,608	100,150,542
土地	38,481,215	626,368	226,739	38,880,844			38,880,844
建物	1,965,515	3,595,376	0	5,560,891	3,697,058	441,560	1,863,833
工作物	56,146,751	91,822,867	5,375	147,964,243	92,970,446	3,606,048	54,993,797
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,424,611	4,983,135	2,995,678	4,412,068			4,412,068
物品	561,699	4,665,745	157,514	5,069,930	4,495,165	122,876	574,765
合計	287,401,208	238,786,783	8,440,653	517,747,338	233,153,355	8,383,508	284,593,983

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・警察	総務	合計
事業用資産	24,889,464	123,801,198	6,984,155	6,974,367	3,661,730	997,018	16,560,744	183,868,677
土地	14,045,145	69,376,382	3,483,771	3,022,401	2,690,710	442,652	4,346,286	97,407,347
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	9,790,171	49,458,215	3,301,416	2,901,728	451,940	480,876	10,762,756	77,147,103
工作物	627,631	4,349,083	182,750	480,032	191,021	73,490	1,229,627	7,133,635
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	426,517	617,517	16,217	570,206	328,058	0	222,076	2,180,591
インフラ資産	88,212,664	761,441	80,752	6,492,628	2,431,959	1,314,089	857,008	100,150,542
土地	32,138,829	340,972	37,883	4,785,722	515,880	221,861	839,696	38,880,844
建物	415,807	252,572	0	1,019,509	24,655	150,752	537	1,863,833
工作物	51,668,868	139,635	5,743	617,107	1,620,743	940,753	948	54,993,797
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,989,159	28,261	37,126	70,289	270,681	724	15,827	4,412,068
物品	58,372	326,405	33,750	12,913	1,052	113,436	28,837	574,765
合計	113,160,501	124,889,043	7,098,657	13,479,908	6,094,741	2,424,543	17,446,589	284,593,983

③投資及び出資金の明細

※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 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金等 (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 (I)	貸借対照表計上 額 (A)-(I) (J)	(参考)財産に関する 調書記載額
水道事業会計	25,963,919	46,063,064	16,781,311	29,281,753	25,963,919	100.0%	29,281,753	0	25,963,919	
下水道事業会計	12,396,344	137,326,302	121,087,825	16,238,478	12,396,344	100.0%	16,238,478	0	12,396,344	
福岡県南広域水道企業団	6,878,383	71,758,390	29,209,835	42,548,555	36,942,048	18.6%	7,922,281	0	6,878,383	
三井水道企業団	10,600	11,765,669	3,019,277	8,746,391	6,835,513	0.2%	13,563	0	10,600	
久留米市土地開発公社	7,000	728,820	509,727	219,093	7,000	100.0%	219,093	0	7,000	7,000
(公財)久留米地域地場産業振興センター	5,400	510,519	40,600	469,919	20,223	26.7%	125,479	0	5,400	5,400
(公財)久留米市都市公園管理センター	3,000	776,838	192,878	583,960	7,300	41.1%	239,983	0	3,000	3,000
(公財)久留米市生きがい健康づくり財団	15,000	304,581	129,402	175,179	15,000	100.0%	175,179	0	15,000	15,000
(公財)久留米観光コンベンション国際交流協会	48,000	695,296	80,438	614,858	119,969	40.0%	246,007	0	48,000	48,000
(一財)久留米市開発公社	1,800	4,629,169	1,402,008	3,227,161	1,800	100.0%	3,227,161	0	1,800	1,800
(一財)久留米市みどりの里づくり推進機構	20,000	246,609	94,471	152,138	30,000	66.7%	101,425	0	20,000	20,000
(株)久留米リサーチ・パーク	494,050	2,353,798	415,377	1,938,421	1,622,050	30.5%	590,411	0	494,050	494,050
(株)ハイマート久留米	263,350	694,045	20,590	673,455	666,000	39.5%	266,298	0	263,350	263,350
	46,106,846							0	46,106,846	

※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)	資本金等 (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
福岡県信用保証協会	50,377	1,393,496,427	1,273,646,026	119,850,401	79,903,826	0.1%	75,562	0	50,377	50,377
地方公共団体金融機構	23,000	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.1%	622,061	0	23,000	23,000
福岡県農業信用基金協会	7,330	153,591,228	144,236,388	9,354,841	4,734,370	0.2%	14,484	0	7,330	7,330
(公財)リバーフロント研究所	1,000	2,123,169	616,567	1,506,602	542,300	0.2%	2,778	0	1,000	1,000
(公財)福岡県教育文化奨学財団	25,000	28,872,111	26,418,739	2,453,371	1,813,637	1.4%	33,818	0	25,000	25,000
(一財)日本立地センターテクノポリス債務保証基金	8,750	4,117,624	1,152,021	2,965,603	911,019	1.0%	28,484	0	8,750	8,750
浮羽森林組合	8,700	828,403	249,971	578,432	538,028	1.6%	9,353	0	8,700	8,700
(株)CRCCメディア	9,000	1,813,487	794,070	1,019,417	100,000	9.0%	91,748	0	9,000	9,000
(株)久留米ビジネスプラザ	303,000	1,974,715	33,481	1,941,234	1,850,250	16.4%	317,900	0	303,000	303,000
ドリームスエフエム放送(株)	21,200	127,463	6,326	121,137	152,500	13.9%	16,840	0	21,200	21,200
その他(出資金額100万円未満)	2,539								2,539	
	459,896							0	459,896	

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	3,635,421	2,709,446			6,344,866	6,469,270
都市建設基金	667,239				667,239	667,239
久留米市土地開発基金	2,622,128				2,622,128	2,622,128
久留米市高額療養費支払資金貸付基金	10,000				10,000	10,000
久留米市社会福祉振興基金	173,799				173,799	173,798
久留米市ふるさと文化創生基金	113,296				113,296	113,296
久留米市観光振興・国際交流基金	143,022				143,022	115,303
減債基金	3,465,355	282,630			3,747,985	3,765,355
久留米市スポーツ振興基金	93,670				93,670	103,655
久留米市ふるさと・水と土と森林保全基金	70,005				70,005	56,821
久留米市環境整備基金	17,139				17,139	17,139
久留米市子育て支援基金	99,896				99,896	99,896
久留米市教育振興基金	76,821				76,821	76,821
久留米市暴力追放推進基金	29,080				29,080	29,080
ふるさと久留米応援基金	3,642,307				3,642,307	5,883,427
久留米市消防基金	182,901				182,901	262,520
久留米市地域・生活振興基金	2,359,940				2,359,940	2,359,940
久留米市産業技術振興基金	117,840				117,840	117,840
久留米市美術振興基金	335,682				335,682	353,584
久留米市公共施設等保全基金	987,400				987,400	937,687
新型コロナウイルス感染症対策利子補給金等基金	137,142				137,142	233,415
緑化基金	49,071				49,071	49,071
合計	19,029,153	2,992,076	0	0	22,021,228	24,517,285

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)
	貸借対照表計上額	徴収不納引当金計上額	貸借対照表計上額	徴収不納引当金計上額	貸付金計
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	1,997	0	362	0	2,359
地域改善対策専修学校等技能習得貸付金	37	0	62	0	100
災害援護資金	17,381	0	214	0	17,596
貸付金元利収入(母子父子寡婦福祉資金貸付事業)	327,378	0	51,171	0	378,549
合計	346,793	0	51,809	0	398,603

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	徴収不納引当金計上額
[貸付金]		
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	1,997	
単身家庭入学準備資金貸付金	0	
貸付金元利収入(母子父子寡婦福祉資金貸付事業)	155,967	
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	389,252	
小計	547,215	0
[未収金]		
税収等未収金		
市民税(個人)	218,184	
市民税(法人)	34,239	
固定資産税	246,465	
軽自動車税	25,372	
市たばこ税	0	
特別土地保有税	0	
入湯税	0	
事業所税	19,130	
都市計画税	38,176	
その他の未収金		
農林水産業分担金	0	
災害復旧費分担金	244	
社会福祉費負担金	7,936	
児童福祉費負担金	8,122	
農業費負担金	187	
社会福祉使用料	0	
児童福祉使用料	1,173	
清掃使用料	0	
道路橋りょう使用料	0	
住宅使用料	87,675	
社会教育使用料	1,105	
高等学校使用料	0	
保健衛生手数料	79	
土木管理手数料	0	
財産収入	0	
水道事業会計繰入金	0	
民生費貸付金元利収入	1,287	
労働費貸付金元利収入	0	
土木費貸付金元利収入	0	
弁償金	9,516	
雑入	523,206	
小計	1,222,096	92,879
合計	1,769,312	92,879

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	徴収不納引当金計上額
[貸付金]		
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	0	
単身家庭入学準備資金貸付金	0	
貸付金元利収入(母子父子寡婦福祉資金貸付事業)	10,949	
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	0	
小計	10,949	0
[未収金]		
税収等未収金		
市民税(個人)	138,606	
市民税(法人)	17,436	
固定資産税	119,669	
軽自動車税	15,521	
市たばこ税	0	
特別土地保有税	0	
入湯税	0	
事業所税	6,479	
都市計画税	18,988	
その他の未収金		
農林水産業分担金	67	
災害復旧費分担金	0	
社会福祉費負担金	5,712	
児童福祉費負担金	5,605	
農業費負担金	0	
社会福祉使用料	2	
児童福祉使用料	289	
清掃使用料	0	
道路橋りょう使用料	0	
住宅使用料	14,463	
社会教育使用料	2	
高等学校使用料	0	
保健衛生手数料	0	
土木管理手数料	220	
財産収入	0	
水道事業会計繰入金	1,442	
民生費貸付金元利収入	71	
労働費貸付金元利収入	0	
土木費貸付金元利収入	0	
弁償金	0	
雑入	84,524	
小計	429,095	32,611
合計	440,044	32,611

(2)負債項目の明細

①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	
徴収不納引当金	143,945	155,225	143,945	0	155,225
退職手当引当金	14,331,372	97,309	0	0	14,428,681
賞与等引当金	1,258,238	1,270,779	1,258,238	0	1,270,779
合計	15,733,555	1,523,314	1,402,183	0	15,854,686

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)	国施行事業地元負担金	国土交通省九州地方整備局	67,938	国施行事業の地元負担金
	県施行事業地元負担金	福岡県久留米県土整備事務所	236,710	県施行事業の地元負担金
	陣屋川流域排水機場整備負担金	福岡県久留米県土整備事務所	263,239	県施行事業の地元負担金
	市街地再開発事業費補助金	JR久留米駅前第二街区市街地再開発組合	237,915	JR久留米駅前の再開発事業補助金
	私立保育所施設整備費補助金	社会福祉法人	144,180	私立保育所施設の整備補助金
	障害者福祉施設整備費補助金	社会福祉法人	711,647	障害者福祉施設の整備補助金
	筒川下流域貯留施設整備負担金	久留米市土地開発公社	307,005	浸水対策事業の負担金
	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	浄化槽設置設置者	75,872	浄化槽設置整備の補助金
	踏切等改良工事負担金	九州旅客鉄道株式会社	84,584	踏切道拡幅工事の施行に伴う負担金
	その他		486,024	
	計		2,530,530	
その他の補助金	後期高齢者医療療養給付費負担金	福岡県後期高齢者医療広域連合	3,984,771	後期高齢者医療広域連合への負担金
	久留米広域消防事務負担金	久留米広域市町村圏事務組合	2,706,249	久留米広域消防への負担金
	校区コミュニティ組織運営費等補助金	校区まちづくり委員会	595,461	校区コミュニティ組織への運営補助金
	定額減税補足給付金	市民	2,206,430	定額減税にかかる給付金
	物価高騰対応追加支援給付金	市民	1,326,840	物価高騰にかかる非課税世帯等への給付金
	物価高騰対応重点支援給付金	市民	1,132,210	物価高騰にかかる非課税世帯等への給付金
	産業振興奨励金	企業	193,079	新規参入企業への奨励金
	(公財)久留米文化振興会補助金	(公財)久留米文化振興会	321,392	(公財)久留米文化振興会への補助金
	多面的機能支払事業交付金	環境保全協議会等	290,887	多面的機能支払事業への交付金
	私立保育所・認定こども園養護児保育費補助金	社会福祉法人・学校法人	255,686	私立保育所・認定こども園養護児保育への補助金
	久留米市外三市町高等学校組合負担金	久留米市外三市町高等学校組合	211,690	久留米市外三市町高等学校組合への負担金
	(公財)久留米観光コンベンション国際交流協会補助金	(公財)久留米観光コンベンション国際交流協会	225,267	国際交流・観光コンベンション振興等事業への補助金
	活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金	企業、個人事業者等	358,169	園芸農業等総合対策事業への補助金
	産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	企業、個人事業者等	315,503	園芸農業等総合対策事業への補助金
	その他		5,111,303	
	計		19,234,936	
	合計		21,765,466	

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:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	43,352,075	
		地方譲与税	882,372	
		利子割交付金	15,097	
		配当割交付金	310,915	
		株式等譲渡所得割交付金	436,376	
		地方消費税交付金	7,780,198	
		法人事業税交付金	859,459	
		ゴルフ場利用税交付金	6,340	
		環境性能割交付金	166,017	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	115,755	
		地方特例交付金	1,592,636	
		地方交付税	24,935,188	
		交通安全対策特別交付金	43,801	
		分担金及び負担金	681,445	
		寄附金	2,146,223	
		繰入金	193,294	
		小計		83,517,191
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	915,645
			都道府県等支出金	46,892
			計	962,537
		経常的補助金	国庫支出金	36,786,744
			都道府県等支出金	12,737,166
			計	49,523,910
	小計		50,486,447	
	合計		134,003,638	

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(単位: 千円)

種類	本年度末残高
現金	1,902,569
合計	1,902,569