



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	195,286,097	123,464,206	3,205,817	315,544,486	127,723,070	4,502,287	187,821,417
土地	99,051,604	244	865,769	98,186,079			98,186,079
立木竹	0	0	0	0			0
建物	85,553,016	98,844,439	369,320	184,028,135	104,260,591	3,701,135	79,767,544
工作物	9,936,394	22,307,728	86,034	32,158,088	23,462,479	801,152	8,695,610
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	745,083	2,311,795	1,884,694	1,172,184			1,172,184
インフラ資産	99,761,005	97,110,455	4,032,826	192,838,634	93,820,542	3,956,843	99,018,092
土地	38,430,057	430,866	379,708	38,481,215			38,481,215
建物	2,033,926	3,567,906	54,457	5,547,375	3,581,859	441,151	1,965,515
工作物	56,695,924	89,689,509	0	146,385,433	90,238,683	3,515,692	56,146,751
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,601,098	3,422,174	3,598,661	2,424,611			2,424,611
物品	792,067	4,353,850	86,317	5,059,600	4,497,901	118,385	561,699
合計	295,839,169	224,928,511	7,324,960	513,442,720	226,041,513	8,577,515	287,401,208

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	未設定	合計
事業用資産	22,445,508	117,411,311	6,649,481	16,902,658	2,991,421	963,594	20,457,444	0	187,821,417
土地	11,740,810	62,328,713	3,102,849	9,426,455	2,430,819	391,877	8,764,556	0	98,186,079
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	9,687,441	49,243,646	3,190,431	6,816,010	194,925	477,123	10,157,968	0	79,767,544
工作物	759,500	5,376,625	226,462	585,339	250,620	90,194	1,406,870	0	8,695,610
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	257,757	462,327	129,739	74,854	115,057	4,400	128,050	0	1,172,184
インフラ資産	91,823,702	552,594	64,487	2,659,069	1,846,183	1,115,396	956,661	0	99,018,092
土地	35,228,963	382,348	42,564	1,092,104	576,899	214,974	943,363	0	38,481,215
建物	1,800,906	6,843	0	47,128	108,379	0	2,259	0	1,965,515
工作物	52,590,424	160,113	0	1,519,837	974,942	900,422	1,013	0	56,146,751
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,203,409	3,290	21,923	0	185,963	0	10,026	0	2,424,611
物品	107,112	183,018	58,162	37,799	2,440	130,174	42,994	0	561,699
合計	114,376,322	118,146,923	6,772,130	19,599,526	4,840,044	2,209,164	21,457,099	0	287,401,208

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)財産に關する 調書記載額
水道事業会計	25,563,919	45,963,469	17,129,308	28,834,160	25,563,919	100.0%	28,834,160	0	25,563,919	
下水道事業会計	11,696,344	137,720,523	122,172,897	15,547,626	11,696,344	100.0%	15,547,626	0	11,696,344	
福岡県南広域水道企業団	6,868,083	72,973,373	31,159,798	41,813,575	36,329,266	15.9%	6,653,089	0	6,868,083	
三井水道企業団	9,600	11,532,267	2,956,337	8,575,930	6,835,513			0	9,600	
久留米市土地開発公社	7,000	1,784,365	1,565,425	218,940	7,000	100.0%	218,940	0	7,000	7,000
(公財)久留米地域地場産業振興センター	5,400	536,062	50,706	485,356	485,356	1.1%	5,400	0	5,400	5,400
(公財)久留米市都市公園管理センター	3,000	778,064	189,608	588,457	588,457	0.5%	3,000	0	3,000	3,000
(公財)久留米市生きがい健康づくり財団	15,000	322,137	146,454	175,683	175,683	8.5%	15,000	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	709,831	73,131	636,700	636,700	7.5%	48,000	0	48,000	48,000
(一財)久留米市開発公社	1,800	4,694,660	1,530,264	3,164,397	1,800	100.0%	3,164,397	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	237,447	93,601	143,846	143,846	13.9%	20,000	0	20,000	20,000
(株)久留米リサーチ・パーク	494,050	2,402,423	428,230	1,974,193	1,622,050	30.5%	601,307	0	494,050	233,050
(株)ハイマート久留米	262,800	694,241	21,208	673,033	666,000	39.5%	265,575	0	262,800	262,800
	44,994,996							0	44,994,996	

※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)財産に關する 調書記載額
福岡県信用保証協会	50,377	1,544,535,935	1,429,587,594	114,948,341	114,948,341	0.0%	50,377	0	50,377	50,377
地方公共団体金融機構	23,000	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.1%	590,020	0	23,000	23,000
福岡県農業信用基金協会	7,330	153,858,452	144,736,951	9,121,500	9,121,500	0.1%	7,330	0	7,330	7,330
(公財)リバーフロント研究所	1,000	2,094,313	627,723	1,466,590	1,466,590	0.1%	1,000	0	1,000	1,000
(公財)福岡県教育文化奨学財団	25,000	30,420,570	27,831,507	2,589,063	2,589,063	1.0%	25,000	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	4,334,091	1,382,494	2,951,596	2,951,596	0.3%	8,750	0	8,750	8,750
浮羽森林組合	8,700	794,165	239,050	555,114	520,463	1.7%	9,279	0	8,700	8,700
(株)久留米ビジネスプラザ	303,000	1,979,161	39,186	1,939,976	1,850,250	16.4%	317,694	0	303,000	303,000
ドリームスエフエム放送(株)	21,200	125,421	6,933	118,488	152,500	13.9%	16,472	0	21,200	21,200
その他(出資金額100万円未満)	11,539								11,539	
	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	5,633,946	812,606			6,446,551	7,459,628
都市建設基金	667,035				667,035	667,019
久留米市土地開発基金	2,621,327				2,621,327	2,621,263
久留米市高額療養費負担資金貸付基金	10,000				10,000	10,000
久留米市社会福祉振興基金	173,718				173,718	173,557
久留米市ふるさと文化創生基金	113,296				113,296	114,096
久留米市観光振興・国際交流基金	115,303				115,303	115,818
減債基金	2,999,813	306,450			3,306,263	3,296,392
久留米市スポーツ振興基金	103,655				103,655	120,404
久留米市石橋福祉基金	0				0	0
久留米市総合都市プラザ整備基金	0				0	0
久留米市青少年健全育成基金	0				0	0
久留米市ふるさと・水と土と森林保全基金	56,804				56,804	50,407
久留米市歴史博物館建設基金	0				0	0
久留米市環境整備基金	17,134				17,134	17,134
久留米市子育て支援基金	96,805				96,805	94,528
久留米市営住宅整備基金	0				0	0
退職手当基金	0				0	0
久留米市教育振興基金	61,159				61,159	56,401
久留米市振興基金	0				0	0
久留米市境社会福祉基金	0				0	0
久留米市暴力追放推進基金	29,071				29,071	29,070
ふるさと久留米応援基金	3,950,294				3,950,294	5,106,493
久留米市消防基金	262,520				262,520	262,520
久留米市地域・生活振興基金	2,359,219				2,359,219	2,359,161
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	353,584				353,584	363,416
久留米市水源かん養基金	0				0	0
久留米市公共施設等保全基金	937,400				937,400	887,401
新型コロナウイルス感染症対策利子補給金等基金	233,415				233,415	428,764
緑化基金	49,186				49,186	49,186
合計	20,962,523	1,119,056	0	0	22,081,579	24,400,498

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
地域総合整備資金貸付金	0	0	58,835	0	58,835
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	1,774	0	426	0	2,200
地域改善対策専修学校等技能習得貸付金	100	0	62	0	162
単身家庭入学準備資金貸付金	0	0	0	0	0
災害援護資金	39,106	0	71	0	39,177
貸付金元利収入(母子父子寡婦福祉資金貸付事業)	328,942	0	59,311	0	388,253
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	3,532,588	0	0	0	3,532,588
合計	3,902,510	0	118,705	0	4,021,215

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	2,200	
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)	153,694	
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	392,510	
小計	548,404	0
[未収金]		
税収等未収金		
市民税(個人)	229,419	
市民税(法人)	35,470	
固定資産税	245,655	
軽自動車税	26,288	
市たばこ税	0	
特別土地保有税	0	
入湯税	0	
事業所税	13,807	
都市計画税	38,048	
その他の未収金	0	
社会福祉費負担金	7,231	
児童福祉費負担金	8,483	
農業費負担金	389	
社会福祉使用料	0	
児童福祉使用料	1,877	
清掃使用料	0	
道路橋りょう使用料	0	
住宅使用料	83,189	
社会教育使用料	908	
高等学校使用料	0	
保健衛生手数料	0	
財産収入	0	
民生費貸付金元利収入	1,320	
労働費貸付金元利収入	2,200	
土木費貸付金元利収入	392,510	
弁償金	10,416	
雑入	419,240	
小計	1,516,449	107,668
合計	2,064,853	107,668

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)	11,757	
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	0	
小計	11,757	0
[未収金]		
税収等未収金		
市民税(個人)	153,313	
市民税(法人)	11,671	
固定資産税	119,213	
軽自動車税	16,176	
市たばこ税	0	
特別土地保有税	0	
入湯税	0	
事業所税	9,302	
都市計画税	18,743	
その他の未収金	0	
社会福祉費負担金	4,538	
児童福祉費負担金	6,239	
農業費負担金	0	
社会福祉使用料	0	
児童福祉使用料	557	
清掃使用料	0	
道路橋りょう使用料	1	
住宅使用料	18,345	
社会教育使用料	264	
高等学校使用料	28	
保健衛生手数料	79	
財産収入	0	
民生費貸付金元利収入	0	
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	152,480	
小計	510,949	36,277
合計	522,705	36,277

(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	80,821	220,660	157,536	0	143,945
退職手当引当金	14,091,590	0	△239,782	0	14,331,372
賞与等引当金	1,136,465	1,258,238	1,136,465	0	1,258,238
合計	15,308,876	1,478,898	1,054,219	0	15,733,555

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	203,913	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	260,941	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	38,562	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	582,124	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	269,252	私立保育所施設の整備補助金
	高齢者福祉施設等整備促進事業補助金	社会福祉法人	111,666	高齢者福祉施設整備の補助金
	認定こども園施設整備費補助金	学校法人	324,208	認定こども園施設整備の補助金
	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	17,989	浄化槽設置整備の補助金
	県営農村振興総合整備事業費負担金	福岡県	49,000	県営農村総合整備事業の地元負担金
	県営農地防災事業費負担金	福岡県	38,657	県営ため池等整備事業の地元負担金
	県営水環境整備事業費負担金	福岡県	38,500	県営水環境整備事業の地元負担金
	その他		124,727	
	計		2,059,540	
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	3,875,455	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	2,735,508	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	582,616	校区コミュニティ組織への運営補助金
	くるめっ子応援給付金	市民	523,570	18歳以下の子どもを養育する世帯への給付金
	出産・子育て応援給付金	市民	381,100	子育て世帯への給付金
	うきは久留米環境施設組合負担金	うきは久留米環境施設組合	332,205	うきは久留米環境施設組合への負担金
	バイオ産業振興事業費補助金	企業	135,796	バイオ産業振興事業の補助金
	産業振興奨励金	企業	164,458	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	358,997	(公財)久留米文化振興会への補助金
	物価高騰対策支援事業費補助金	企業	2,514,960	物価高騰対応企業への補助金
	多面的機能支払事業交付金	環境保全協議会等	292,466	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	357,133	私立保育所・認定こども園養護児保育への補助金
	私立保育所運営費補助金	社会福祉法人・学校法人	142,946	私立保育所への運営補助金
	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	262,023	久留米市外三市町高等学校組合への負担金
	価格高騰重点支援給付金	市民	1,296,960	物価高騰対応の交付金
	学校給食支援事業費補助金	小・中・高・特別支援学校	180,466	学校給食支援の補助金
	(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	218,587	国際交流・観光コンベンション振興等事業への補助金
	農業機械・施設災害復旧支援事業費補助金	個人事業者、企業等	541,123	農業機械・施設災害復旧支援の補助金
	商品券発行事業費補助金	各商工会	157,517	商品券発行事業への補助金
	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	206,171	園芸農業等総合対策事業への補助金
	被災園芸産地改植等支援事業費補助金	農協、個人事業者等	189,649	被災園芸産地改植等への支援事業補助金
	子育て世帯生活支援特別給付金	市民	558,400	子育て世代への生活支援給付金
	社会福祉施設等物価高騰対策支援補助金	社会福祉法人、医療法人	565,476	社会福祉施設等物価高騰対策支援への補助金
	消防団交付金	消防団本部	126,830	消防団への運営交付金
	軽費老人ホーム運営費補助金	社会福祉法人、医療法人	262,720	軽費老人ホームへの運営補助金
	福岡県南広域水道企業団負担金	福岡県南広域水道企業団	105,486	福岡県南広域水道企業団への負担金
	その他		4,949,911	
	計		22,018,529	
合計			24,078,069	

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		43,039,026
		地方譲与税		879,870
		利子割交付金		10,252
		配当割交付金		211,396
		株式等譲渡所得割交付金		261,893
		地方消費税交付金		7,365,520
		法人事業税交付金		748,426
		ゴルフ場利用税交付金		6,474
		環境性能割交付金		162,708
		国有提供施設等所在市町村助成交付金		114,563
		地方特例交付金		339,702
		地方交付税		23,620,100
		交通安全対策特別交付金		44,685
		分担金及び負担金		775,617
		寄附金		1,833,002
		繰入金		3,280,102
		その他の収入		2,519,810
		小計		85,213,147
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金
	都道府県等支出金			47,549
	計			851,613
	経常的 補助金		国庫支出金	31,354,645
			都道府県等支出金	11,793,210
			計	43,147,855
	小計		43,999,468	
	合計			129,212,614

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	1,782,761
合計	1,782,761