

平成29年度決算 財務書類
附属明細書(一般会計)

平成30年10月
横 浜 市

【様式第5号】

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: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	3,756,269	143,840	104,045	3,796,064	1,288,178	45,846	2,507,886
土地	1,598,866	56,938	53,222	1,602,582	-	-	1,602,582
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,903,190	41,596	5,984	1,938,802	1,143,238	40,822	795,564
工作物	214,175	8,552	2,650	220,077	137,650	4,297	82,427
船舶	2,885	169	338	2,715	2,715	-	0
浮標等	2,056	-	-	2,056	1,836	11	221
航空機	3,559	-	-	3,559	2,735	712	824
その他	1,297	652	-	1,948	4	4	1,944
建設仮勘定	30,242	35,933	41,851	24,324	-	-	24,324
インフラ資産	6,897,353	315,841	226,450	6,986,743	954,765	35,132	6,031,979
土地	4,913,137	156,212	145,129	4,924,220	-	-	4,924,220
建物	153,681	10,108	900	162,889	70,526	3,631	92,364
工作物	1,702,581	57,791	37,711	1,722,661	884,073	31,440	838,588
その他	684	3	-	687	166	62	521
建設仮勘定	127,270	91,727	42,711	176,286	-	-	176,286
物品	44,464	10,704	9,941	45,228	30,451	3,588	14,776
合計	10,698,086	470,385	340,436	10,828,035	2,273,394	84,566	8,554,642

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	消防	総務	合計
事業用資産	437,421	672,131	166,333	404,947	149,951	42,154	634,950	2,507,886
土地	289,373	382,681	126,029	277,107	110,117	28,596	388,678	1,602,582
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	134,888	252,721	31,956	106,990	38,076	11,760	219,174	795,564
工作物	11,966	29,615	7,846	19,533	590	57	12,820	82,427
船舶	0	-	-	-	-	0	-	0
浮標等	221	-	-	0	-	0	-	221
航空機	-	-	-	-	-	824	-	824
その他	-	-	-	1,297	-	648	-	1,944
建設仮勘定	973	7,114	501	20	1,168	270	14,277	24,324
インフラ資産	6,011,956	-	-	7,228	4,949	6,521	1,325	6,031,979
土地	4,918,627	-	-	547	4,949	-	97	4,924,220
建物	92,219	-	-	136	-	-	8	92,364
工作物	830,780	-	-	1,171	-	6,521	117	838,588
その他	422	-	-	-	-	-	99	521
建設仮勘定	169,908	-	-	5,373	-	-	1,004	176,286
物品	1,066	2,178	104	946	3,827	3,317	3,339	14,776
合計	6,450,443	674,309	166,437	413,120	158,727	51,992	639,613	8,554,642

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
相鉄ホールディングス株式会社	34,128	0	97	0	9	88	9
花月園観光株式会社	96,678	0	71	0	48	23	48
日本銀行	200	0	9	0	0	9	0
株式会社みずほフィナンシャルグループ	28,230	0	5	0	1	4	1
合計	159,236	0	182	0	58	124	58

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
高速鉄道事業会計	212,682	623,491	539,952	83,538		100.0%	83,508	-	-
下水道事業会計	154,509	2,109,610	1,486,079	623,530		29.3%	182,465	-	-
水道事業会計	78,542	640,866	292,504	348,362		24.9%	86,794	-	-
病院事業会計	37,517	74,030	70,335	3,695		100%	3,695	-	-
自動車事業会計	4,006	20,934	14,711	6,223		71.9%	4,472	-	-
横浜高速鉄道株式会社	32,197	216,224	177,138	39,086	50,719	63.5%	24,812	-	32,197
横浜港埠頭株式会社	28,292	57,425	29,324	28,101	28,308	99.9%	28,085	-	28,292
公立大学法人横浜市立大学	19,047	58,566	31,817	26,749		100%	26,749	-	19,047
横浜市信用保証協会	7,628	375,802	343,898	31,904		30.7%	9,780	-	7,628
株式会社横浜シーサイドライン	6,400	18,190	13,804	4,386	10,100	63.4%	2,779	3,621	6,400
株式会社横浜国際平和会議場	4,100	41,149	29,621	11,527	7,565	54.2%	6,247	-	4,100
株式会社横浜港国際流通センター	3,510	14,026	8,264	5,762	7,685	45.7%	2,632	-	3,510
株式会社横浜インポートマート	2,840	10,338	1,638	8,700	7,129	39.8%	3,466	-	2,840
横浜ベイサイドマリーナ株式会社	2,040	9,267	3,814	5,452	4,000	51.0%	2,781	-	2,040
横浜シティ・エア・ターミナル株式会社	1,550	3,704	242	3,462	3,000	51.7%	1,789	-	1,550
株式会社横浜アリーナ	1,218	11,544	1,322	10,222	5,000	24.4%	2,491	-	2,900
公益財団法人帆船日本丸記念財団	810	1,899	103	1,796		89.0%	1,599	-	810
その他 24団体	2,845	264,716	156,525	108,191			56,157	35	2,845
合計	599,735	4,551,780	3,201,092	1,350,687			530,302	3,656	114,160

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
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構	75,305	40,900,800	28,652,200	12,248,600		1.3%	163,611	-	75,305	75,305
東京湾横断道路株式会社	2,250	480,480	385,505	94,975	90,000	2.5%	2,374	-	2,250	2,250
首都高速道路株式会社	1,203	413,211	359,803	53,408	13,500	8.9%	4,760	-	1,203	1,203
横浜新都市センター株式会社	1,200	55,931	20,861	35,069	7,200	16.7%	5,845	-	1,200	1,200
一般財団法人地域創造	378	24,242	615	23,626		1.6%	387	-	378	378
株式会社産業貿易センター	375	4,517	838	3,679	1,875	20.0%	736	-	375	375
地方公共団体金融機構	353	24,755,829	24,488,401	267,428		2.1%	5,686	-	353	353
株式会社テレビ神奈川	300	23,599	18,483	5,116	3,600	8.3%	426	-	300	300
神奈川臨海鉄道株式会社	300	8,730	1,470	7,259	1,377	21.8%	1,582	-	300	300
公益財団法人放送番組センター	200	11,729	100	11,628		1.8%	204	-	200	200
職業訓練法人神奈川能力開発センター	198	909	31	879		36.6%	322	-	198	198
一般財団法人地域総合整備財団	150	11,677	46	11,631		1.4%	162	-	150	150
株式会社新都市ライフホールディングス	124	141,219	60,877	80,343	4,644	2.7%	2,145	-	124	124
みなとみらい二十一熱供給株式会社	120	17,186	6,852	10,333	3,000	4.0%	413	-	120	120
株式会社建設資源広域利用センター	115	7,234	2,860	4,375	1,100	10.5%	457	-	115	115
一般財団法人シルクセンター国際貿易観光会館	91	2,185	253	1,932		31.0%	600	-	91	91
公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター	80	514	1	513		16.0%	82	-	80	80
独立行政法人都市再生機構	60	13,293,846	12,228,372	1,065,474		0.0%	60	-	60	60
公益財団法人かながわ国際交流財団	51	4,634	56	4,578		6.8%	312	-	51	51
一般財団法人都市農地活用支援センター	50	1,787	19	1,768		2.7%	48	-	50	50
一般財団法人道路管理センター	46	3,619	1,830	1,789		8.8%	158	-	46	46
一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会	44	5,294	30	5,264		0.8%	44	-	44	44
横浜航空貨物ターミナル株式会社	32	1,161	58	1,102	490	6.5%	72	-	32	32
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団	30	8,088	1,840	6,248		0.4%	27	-	30	30
一般財団法人地域社会ライフプラン協会	28	2,427	48	2,379		1.2%	29	-	28	28
横浜エフエム放送株式会社	24	4,184	681	3,503	800	3.0%	105	-	24	24
公益財団法人神奈川県栽培漁業協会	23	790	71	719		3.7%	27	-	23	23
その他 27団体	257	544,809	414,072	130,737			21,436	4	253	257
合計	83,386	80,730,628	66,646,273	14,084,355			212,110	4	83,383	83,386

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
文化基金	47	-	-	9,442	9,489	9,489
財政調整基金	26,247	-	-	-	26,247	10,247
市庁舎整備基金	121	-	-	-	121	121
都市交通基盤整備基金	678	-	-	-	678	689
環境保全基金	757	-	-	-	757	833
市民活動推進基金	57	-	-	-	57	67
よこはま協働の森基金	230	-	-	-	230	257
学校施設整備基金	867	-	-	-	867	867
社会福祉基金	285	-	-	-	285	285
学校給食費調整基金	103	-	-	-	103	103
世界を目指す若者応援基金	66	-	-	-	66	66
動物園基金	10	-	-	-	10	5
合計	29,467	-	-	9,442	38,909	23,030

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	
地方独立行政法人	2,600	-	1,000	-	3,600
公立大学法人横浜市立大学	2,600	-	1,000	-	3,600
地方三公社	1,306	-	49	-	1,355
横浜市住宅供給公社	1,306	-	49	-	1,355
第三セクター等	107,679	-	793	-	108,471
横浜高速鉄道(株)貸付金	33,397	-	-	-	33,397
横浜市建築助成公社貸付金	1,173	-	37	-	1,210
横浜港埠頭(株)貸付金	1,453	-	682	-	2,134
横浜港メガターミナル(株)貸付金	540	-	69	-	609
(株)横浜国際平和会議場貸付金	13,700	-	-	-	13,700
(株)横浜シーサイドライン貸付金	7,227	-	-	-	7,227
横浜市道路建設事業団貸付金	50,000	-	-	-	50,000
木原記念横浜生命科学振興財団基金運用益緊急補填事業貸付金	-	-	2	-	2
バイオ医薬品研究開発拠点整備費貸付金	166	-	-	-	166
横浜市工業会連合会貸付金	24	-	3	-	26
その他の貸付金	10,237	-	167	-	10,404
羽田空港再拡張事業に対する無利子貸付金	10,000	-	-	-	10,000
神奈川県住宅供給公社貸付金	224	-	44	-	268
大学奨学金貸付金	12	-	8	-	20
済生会横浜市南部病院貸付金	-	-	115	-	115
合計	121,822	-	2,009	-	123,830

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	130	12
世帯更生資金貸付金元利収入	120	12
高校入学資金貸付金	1	0
大学奨学金貸付金	8	0
小計	130	12
【未収金】		
税等未収金	2,304	459
市税(市民税法人・個人)	1,523	357
固定資産税(都市計画税、償却資産税を含む)	740	92
その他の税目	42	10
その他の未収金	7,533	583
生活保護費負担金	4,675	374
生活保護費返納金	452	86
発電収入(金沢工場)	447	-
緑区白山四丁目の宅地造成等規制法違反の是正に係る行政代執行費用	285	-
工場排水共同前処理施設建設事業収入	255	-
発電収入(旭工場)	226	-
公営住宅保証金	175	-
保育所負担金	158	37
公営住宅使用料	149	28
児童扶養手当返納金	99	-
学校給食費負担金	83	40
子ども手当返還金	42	-
土地貸付収入	39	-
居宅介護事業	36	-
児童手当返納金	25	-
保育所使用料(利用者負担分・公立)	24	-
自立支援給付費、運営費補助金等	22	-
職員人件費の過年度戻入【滞納繰越分】	22	1
市営住宅原状回復費	18	2
児童福祉費負担金	17	3
墓地管理料	17	-
自立支援給付費の返還金	16	-
その他	251	12
小計	9,837	1,043
合計	9,967	1,055

(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		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		その他	
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債		
【通常分】	1,694,688	107,718	235,975	37,329	521,605	27,298	871,860	-	53,887	619
一般公共事業	392,212	18,455	134,251	7,817	91,836	3,517	154,791	-	23,238	-
公営住宅建設	49,324	4,772	192	3,655	4,561	6,122	34,794	-	309	-
災害復旧	6,411	657	3,345	3,066	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	173,278	11,398	21,765	1,918	90,537	10,302	48,756	-	2,759	-
一般単独事業	680,214	48,297	91	4,310	197,331	3,775	474,298	-	16,827	408
その他	393,250	24,140	76,332	16,564	137,340	3,583	159,221	-	10,754	211
【特別分】	835,625	23,210	141,049	30,192	68,080	20,870	575,434	-	1,982	-
臨時財政対策債	745,314	19,022	141,049	30,192	56,595	20,870	496,608	-	1,982	-
減税補てん債	90,311	4,188	-	-	11,485	-	78,826	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,530,313	130,928	377,024	67,521	589,686	48,168	1,447,294	-	55,869	619

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
2,530,313	1,594,700	412,033	386,656	122,325	4,475	4,266	5,858	0

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
2,530,313	130,928	132,275	139,488	139,772	134,625	774,287	467,981	421,616	189,340

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

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	
退職手当引当金	143,720	96,199	12,237	-	227,681
賞与等引当金	15,107	25,997	15,107	-	25,997
徴収不能引当金(貸付金)	-	-	-	-	-
徴収不能引当金(長期延滞債権)	1,049	6	-	-	1,055
徴収不能引当金(未収金)	486	-	290	-	197
投資損失引当金	3,796	-	-	140	3,656
損失補償等引当金	64,279	-	-	7,094	57,185
合計	228,437	122,202	27,633	7,234	315,771

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)	企業立地促進条例による助成金		2,250	
	老人福祉施設建設費補助金		1,716	
	保育所内装整備費補助金		1,094	
	社会福祉施設償還金補助金		1,012	
	横浜市医師会立看護専門学校再整備事業補助		994	
	消火栓維持管理費負担金等		858	
	児童福祉施設老朽改築等補助金		798	
	福祉医療機構利子補助金		797	
	保育所建設費等補助金		771	
	児童福祉施設建設費補助金		729	
	その他		27,939	
	計		38,958	
その他の補助金等	敬老特別乗車証負担金		5,243	
	臨時福祉給付金		4,729	
	教育研究団体補助金		4,656	
	放課後キッズクラブ事業費補助金		2,988	
	私立幼稚園預かり保育補助金		2,613	
	障害者グループホーム運営費補助金		2,388	
	放課後児童クラブ事業費補助金		2,240	
	障害者特別乗車券負担金(民バス)		1,209	
	障害者地域活動ホーム管理運営費補助金		1,665	
	地域活動推進費補助金		1,097	
	その他		111,579	
計		140,406		
合計		179,364		

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	市税		726,659
		地方譲与税		8,519
		利子割交付金		899
		配当割交付金		4,229
		株式等譲渡所得割交付金		4,560
		分離課税所得割交付金		825
		県民税所得割臨時交付金		94,752
		地方消費税交付金		62,370
		ゴルフ場利用税交付金		143
		自動車取得税交付金		4,473
		軽油引取税交付金		11,887
		国有提供施設等所在市町村助成交付金		520
		地方特例交付金		3,512
		地方交付税		24,972
		交通安全対策特別交付金		894
		分担金及び負担金		40,074
		寄附金		1,334
		繰入金		8,221
	小計		998,843	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	18,350
			都道府県等支出金	831
			計	19,181
		経常的補助金	国庫支出金	286,231
			都道府県等支出金	67,717
			計	353,948
	小計	373,129		
	合計		1,371,972	

(2)財源情報の明細

(単位:百万円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	1,497,911	353,948	70,888	864,173	208,902
有形固定資産等の増加	383,475	19,181	65,858	298,436	-
貸付金・基金等の増加	22,828	-	1,100	21,728	-
その他	-	-	-	-	-
合計	1,904,214	373,129	137,846	1,184,337	208,902

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・預金	20,581
合計	20,581