

## 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	312,358,942	20,878,508	14,595,722	318,641,728	93,300,043	4,700,269	225,341,685
土地	101,019,103	868,430	2,484,134	99,403,399			99,403,399
立木竹	0	0	0	0			0
建物	180,836,533	14,764,875	8,120,148	187,481,260	86,999,584	4,013,997	100,481,676
工作物	29,132,545	2,761,371	475,627	31,418,289	6,300,459	686,272	25,117,830
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	1,370,761	2,483,832	3,515,813	338,780			338,780
インフラ資産	183,063,631	8,025,083	4,103,206	186,985,508	103,103,378	3,810,353	83,882,130
土地	35,497,487	1,830,617	315,567	37,012,537			37,012,537
建物	5,294,750	342,330	190,776	5,446,304	8,280,667	460,556	-2,834,363
工作物	139,871,988	1,807,026	9,175	141,669,839	94,822,711	3,349,797	46,847,128
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,399,406	4,045,110	3,587,688	2,856,828			2,856,828
物品	5,312,057	286,200	615,784	4,982,473	3,884,330	131,033	1,098,143
合計	500,734,630	29,189,791	19,314,712	510,609,709	200,287,751	8,641,655	310,321,958

## 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	24,688,169	124,410,492	6,739,321	6,186,619	3,192,808	575,784	21,813,895	185,734,986
土地	12,904,060	62,922,018	3,221,380	2,673,223	2,413,983	66,189	9,143,371	93,347,890
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	10,862,123	55,586,718	3,302,601	2,918,215	480,050	416,552	11,105,273	82,442,650
工作物	872,521	5,666,898	205,594	594,274	297,366	83,496	1,547,702	9,620,965
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	49,465	234,858	9,746	906	1,409	9,547	17,549	323,481
インフラ資産	96,046,177	2,049,433	56,036	14,114,206	1,702,969	2,550,199	947,751	115,099,671
土地	34,250,557	536,813	42,495	5,376,918	569,615	599,808	943,363	42,319,570
建物	2,123,121	1,316,934	0	5,514,759	145,342	856,804	2,757	9,864,484
工作物	56,896,511	191,841	0	3,221,924	942,046	1,088,511	1,630	60,070,598
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,775,988	3,845	13,541	604	45,966	5,077	0	2,845,019
物品	159,957	492,028	57,502	24,875	1,139	94,100	46,232	861,910
合計	120,894,302	126,951,953	6,852,859	20,325,699	4,896,916	3,220,083	22,807,878	301,696,567

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	24,183,544	46,148,719	17,971,233	28,177,487	24,183,544	100.0%	28,177,487	0	24,183,544	
下水道事業会計	9,426,344	132,326,667	118,248,011	14,078,656	9,426,344	100.0%	14,078,656	0	9,426,344	
福岡県南広域水道企業団	764,483	74,672,975	34,616,785	40,056,190	34,718,716	1.9%	745,459	0	764,483	
三井水道企業団		11,409,029	3,241,647	8,167,382	6,359,713			0	0	
久留米市土地開発公社	7,000	2,232,083	2,467,698	-235,615	7,000	100.0%	-235,615	0	7,000	7,000
(公財)久留米地域地場産業振興センター	5,400	552,528	35,360	517,168	517,168	1.0%	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	777,900	172,404	605,497	605,497	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	305,312	138,897	166,415	166,415	9.0%	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	751,824	85,150	666,674	666,674	7.2%	48,000	0	48,000	48,000
(一財)久留米市開発公社	1,800	5,022,382	1,848,986	3,173,395	1,800	100.0%	3,173,395	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	214,512	83,749	130,763	130,763	15.3%	20,000	0	20,000	20,000
久留米都市開発ビル(株)	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0
(株)久留米リサーチ・パーク	261,000	2,513,123	454,484	2,058,639	1,622,050	16.1%	331,250	0	261,000	261,000
(株)ハイマート久留米	262,100	695,903	24,012	671,891	666,000	39.4%	264,419	0	262,100	262,100
	34,997,672							0	34,997,672	

※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	1,881,996,075	1,778,619,707	103,376,368	103,376,368	0.0%	50,377	0	50,377	50,377
地方公共団体金融機構	23,000	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	6,602,000	0.3%	1,282,398	0	23,000	23,000
福岡県農業信用基金協会	7,330	155,368,876	146,348,612	9,020,264	9,020,264	0.1%	7,330	0	7,330	7,330
(公財)リバーフロント研究所	1,000	1,977,614	456,072	1,521,542	1,521,542	0.1%	1,000	0	1,000	1,000
(公財)福岡県教育文化奨学財団	25,000	34,413,687	31,458,032	2,955,654	2,955,654	0.8%	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	3,881,625	674,630	3,206,995	3,206,995	0.3%	8,750	0	8,750	8,750
浮羽森林組合	8,700	685,920	194,643	491,277	491,277	1.8%	8,700	0	8,700	8,700
久留米・鳥栖広域情報(株)	0	340,117	278,138	61,980	100,000	0.0%	0	0	0	0
(株)久留米ビジネスプラザ	303,000	1,966,823	38,893	1,927,930	1,622,050	18.7%	360,139	0	303,000	303,000
ドリームスエフエム放送(株)	14,067	118,636	3,140	115,496	152,500	9.2%	10,653	0	14,067	21,200
その他(出資金額100万円未満)	3,519								2,662	
	444,743							0	444,743	

## 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	6,617,506	859,901			7,477,407	7,451,356
都市建設基金	666,993				666,993	666,993
久留米市土地開発基金	2,621,163				2,621,163	2,621,163
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	173,195				173,195	173,196
久留米市ふるさと文化創生基金	114,096				114,096	114,096
久留米市観光振興・国際交流基金	115,818				115,818	115,818
減債基金	2,791,327	525,740			3,317,067	3,291,327
久留米市スポーツ振興基金	120,404				120,404	192,528
久留米市ふるさと・水と土と森林保全基金	50,408				50,408	50,407
久留米市環境整備基金	17,133				17,133	17,133
久留米市子育て支援基金	93,528				93,528	93,528
久留米市教育振興基金	55,998				55,998	55,998
久留米市暴力追放推進基金	29,069				29,069	29,069
ふるさと久留米応援基金	3,055,631				3,055,631	4,387,925
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	2,359,071				2,359,071	2,359,071
久留米市産業技術振興基金	117,840				117,840	132,866
久留米市美術振興基金	363,402				363,402	374,852
久留米市公共施設等保全基金	837,400				837,400	787,401
新型コロナウイルス感染症対策利子補給金等基金	360,765				360,765	435,221
緑化基金	49,186				49,186	49,186
合計	20,882,454	1,385,641	0	0	22,268,095	23,671,654

## 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
株式会社日本生物製剤	117,657	0	58,822	0	176,479
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	0	0	68	0	68
地域改善対策専修学校等技能習得資金補助金	224	0	62	0	287
単身家庭入学準備資金貸付金	0	0	0	0	0
災害援護資金	1,500	0	109	0	1,609
貸付金元利収入(母子父子寡婦福祉資金貸付事業)	409,687	0	72,751	0	482,438
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	0	0	0	0	0
合計	529,069	0	131,813	0	660,881

## 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	2,433	
単身家庭入学準備資金貸付金	1,332	
貸付金元利収入(母子父子寡婦福祉資金貸付事業)	143,360	
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	341,020	
小計	488,145	0
[未収金]		
税金等未収金		
市民税(個人)	229,659	
市民税(法人)	15,879	
固定資産税	317,092	
軽自動車税	27,093	
市たばこ税	0	
特別土地保有税	0	
入湯税	0	
事業所税	8,987	
都市計画税	49,081	
その他の未収金		
社会福祉費負担金	5,428	
児童福祉費負担金	17,815	
農業費負担金	593	
総務管理使用料	0	
社会福祉使用料	3	
児童福祉使用料	2,821	
清掃使用料	0	
道路橋りょう使用料	0	
都市計画使用料	99	
住宅使用料	80,889	
高等学校使用料	30	
社会教育使用料	831	
保健体育使用料	0	
弁償金	8,100	
雑入	382,347	
小計	1,146,749	80,647
合計	1,634,894	80,647

## 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)	14,653	
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	760	
小計	15,413	0
[未収金]		
税金等未収金		
市民税(個人)	146,209	
市民税(法人)	23,031	
固定資産税	323,537	
軽自動車税	14,940	
市たばこ税	0	
特別土地保有税	0	
入湯税	0	
事業所税	15,018	
都市計画税	50,277	
その他の未収金		
社会福祉費負担金	2,511	
児童福祉費負担金	3,942	
農業費負担金	0	
総務管理使用料	0	
社会福祉使用料	0	
児童福祉使用料	433	
清掃使用料	0	
道路橋りょう使用料	0	
都市計画使用料	56	
住宅使用料	7,741	
高等学校使用料	0	
社会教育使用料	26	
保健体育使用料	0	
弁償金	0	
雑入	85,574	
小計	673,296	47,142
合計	688,709	47,142

## (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	144,212	37,938	73,240	0	108,909
退職手当引当金	14,523,428	-144,091	0	0	14,379,337
賞与等引当金	1,158,798	1,055,621	1,158,798	0	1,055,621
合計	15,826,438	949,468	1,232,039	0	15,543,867

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)	私立保育所施設整備費補助金	社会福祉法人	1,250,092	私立保育所施設の整備補助金
	国施行事業地元負担金	国土交通省九州地方整備局	533,496	
	県施行事業地元負担金	福岡県久留米県土整備事務所	318,174	
	公的介護施設等整備費補助金	企業	277,410	公的介護施設の整備補助金
	認定こども園施設整備費補助金	学校法人	199,602	認定こども園施設の整備補助金
	新産業団地公共施設整備費負担金	福岡県	189,380	新産業団地公共施設の整備補助金
	県営農村振興総合整備事業費負担金	福岡県	165,000	県営農村総合整備事業の補助金
	障害者福祉施設整備費補助金	社会福祉法人	137,334	障害者福祉施設の整備補助金
	光ファイバ整備事業費補助金	企業	119,670	光ファイバの整備補助金
	県営水利施設整備事業費負担金	福岡県	115,000	県営水利施設の整備補助金
	その他		189,111	
	計		3,494,269	
	その他の補助金	子育て世帯への臨時特別給付金	市民	9,567,900
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	7,094,956	後期高齢者医療広域連合への負担金
住民税非課税世帯等臨時特別給付金		市民	6,245,400	住民税非課税世帯への給付金
久留米広域消防負担金		久留米広域市町村圏事務組合	5,593,498	久留米広域消防への負担金
事業継続緊急支援金		中小企業	2,590,558	中小企業等の事業継続給付金
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	1,124,447	校区コミュニティ組織運営費
被災園芸農家経営安定緊急対策事業費補助金		農業者	1,042,744	被災した農業者の補助金
感染症拡大防止対策強化補助金		企業	911,878	感染症拡大防止経費への補助金
(公財)久留米文化振興会補助金		公益財団法人 久留米文化振興会	615,565	久留米文化振興会への補助金
私立保育所・認定こども園養護児保育費補助金		社旗福祉法人	610,738	私立保育所・認定こども園養護児保育費
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	605,967	うきは久留米環境施設組合への負担金
農業機械・施設災害復旧支援事業費補助金		農業者	593,431	被災した農業機械等の復旧補助金
多面的機能支払事業交付金		農業者	576,238	多面的機能支払事業への交付金
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	532,726	久留米市外三市町高等学校組合への負担金
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)		市民	519,150	子育て世帯(ひとり親世帯)への給付金
その他			13,987,619	
計			52,212,816	
合計			55,707,085	



### 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		41,129,103	
		地方譲与税		866,846	
		利子割交付金		21,234	
		配当割交付金		214,237	
		株式等譲渡所得割交付金		250,159	
		地方消費税交付金		7,139,475	
		法人事業税交付金		327,898	
		ゴルフ場利用税交付金		6,965	
		環境性能割交付金		106,219	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金		110,511	
		地方特例交付金		809,902	
		地方交付税		23,099,857	
		交通安全対策特別交付金		59,552	
		分担金及び負担金		782,389	
		寄附金		2,818,308	
		繰入金		153,391	
		小計		77,896,046	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		1,812,053
			都道府県等支出金		26,882
			計		1,838,935
		経常的補助金	国庫支出金		41,971,572
			都道府県等支出金		12,080,520
			計		54,052,092
小計		55,891,027			
合計			133,787,074		
特別会計	住宅新築資金貸付事業	補助金	8		

#### 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	2,172,420
合計	2,172,420