

平成28年度決算 財務書類
附属明細書(一般会計)

平成29年9月
横浜市

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	3,739,202	115,486	98,419	3,756,269	1,243,541	44,997	2,512,728
土地	1,610,619	23,127	34,880	1,598,866	-	-	1,598,866
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,885,887	48,345	31,042	1,903,190	1,103,195	39,958	799,995
工作物	213,615	819	259	214,175	133,614	4,317	80,562
船舶	2,885	-	-	2,885	2,885	-	0
浮標等	2,056	-	-	2,056	1,825	11	232
航空機	3,559	-	-	3,559	2,023	712	1,536
その他	1,297	-	-	1,297	-	-	1,297
建設仮勘定	19,285	43,196	32,238	30,242	-	-	30,242
インフラ資産	6,750,200	312,209	165,057	6,897,353	929,969	33,733	5,967,384
土地	4,898,831	55,805	41,499	4,913,137	-	-	4,913,137
建物	150,178	7,056	3,553	153,681	66,972	3,524	86,708
工作物	1,641,921	103,542	42,882	1,702,581	862,893	30,170	839,689
その他	-	684	-	684	104	39	580
建設仮勘定	59,270	145,122	77,122	127,270	-	-	127,270
物品	43,212	3,573	2,320	44,464	29,154	3,977	15,310
合計	10,532,615	431,268	265,796	10,698,086	2,202,664	82,708	8,495,422

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	438,580	666,548	164,957	409,480	145,060	41,689	646,416	2,512,728
土地	288,743	382,085	122,828	277,354	103,933	28,391	395,533	1,598,866
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	137,390	243,664	33,379	107,129	39,457	11,629	227,348	799,995
工作物	11,802	30,374	8,036	15,869	608	31	13,841	80,562
船舶	0	-	-	-	-	0	-	0
浮標等	232	-	-	0	-	0	-	232
航空機	-	-	-	-	-	1,536	-	1,536
その他	-	-	-	1,297	-	-	-	1,297
建設仮勘定	413	10,425	714	7,832	1,062	102	9,695	30,242
インフラ資産	5,951,708	-	-	7,255	474	7,032	914	5,967,384
土地	4,912,101	-	-	547	474	-	14	4,913,137
建物	86,559	-	-	150	-	-	-	86,708
工作物	831,127	-	-	1,185	-	7,032	345	839,689
その他	459	-	-	-	-	-	121	580
建設仮勘定	121,462	-	-	5,373	-	-	434	127,270
物品	673	3,237	47	778	3,765	3,573	3,238	15,310
合計	6,390,962	669,784	165,004	417,512	149,299	52,294	650,567	8,495,422

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	貸借対照表 計上額	取得原価	評価差額
花月園観光株式会社ほか4銘柄	58	58	147

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	貸借対照表 計上額	投資損失引当金 計上額
高速鉄道事業会計	210,184	-
下水道事業会計	152,602	-
水道事業会計	78,248	-
埋立事業会計	62,111	-
病院事業会計	37,517	-
自動車事業会計	4,006	-
横浜高速鉄道株式会社	32,197	-
横浜港埠頭株式会社	28,292	-
公立大学法人横浜市立大学	19,047	-
横浜市信用保証協会	7,628	-
株式会社横浜シーサイドライン	6,400	3,796

株式会社横浜国際平和会議場	4,100	-
株式会社横浜港国際流通センター	3,510	-
横浜ベイサイドマリーナ株式会社	2,040	-
横浜シティ・エア・ターミナル株式会社	1,550	-
株式会社横浜インポートマート	2,840	-
株式会社横浜アリーナ	1,218	-
公益財団法人帆船日本丸記念財団	810	-
公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団	500	-
その他23団体	2,345	-
合計	657,146	3,796

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	貸借対照表 計上額	出資金額	強制評価減
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構	72,181	72,181	-
東京湾横断道路株式会社	2,250	2,250	-
首都高速道路株式会社	1,203	1,203	-
横浜新都市センター株式会社	1,200	1,200	-
公益財団法人地域創造	378	378	-

株式会社産業貿易センター	375	375	-
地方公共団体金融機構	353	353	-
株式会社テレビ神奈川	300	300	-
神奈川臨海鉄道株式会社	300	300	-
公益財団法人放送番組センター	200	200	-
職業訓練法人神奈川能力開発センター	198	198	-
一般財団法人地域総合整備財団	150	150	-
株式会社新都市ライフホールディングス	124	124	-
みなとみらい二十一熱供給株式会社	120	120	-
株式会社建設資源広域利用センター	115	115	-
株式会社日本住情報交流センター	100	100	-
一般財団法人シルクセンター国際貿易観光会館	91	91	-
公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター	80	80	-
独立行政法人都市再生機構	60	60	-
公益財団法人かながわ国際交流財団	51	51	-
一般財団法人都市農地活用支援センター	50	50	-
その他33団体	355	383	28
合計	80,235	80,262	28

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	2,500	-	1,000	-	3,500
公立大学法人横浜市立大学	2,500	-	1,000	-	3,500
地方三公社	1,415	-	51	-	1,466
横浜市住宅供給公社	1,415	-	51	-	1,466
第三セクター等	111,125	-	1,015	-	112,140
横浜高速鉄道株式会社	32,057	-	-	-	32,057
公益財団法人横浜市建築助成公社	1,247	-	-	-	1,247
横浜港埠頭株式会社	2,813	-	-	-	2,813
株式会社横浜港国際流通センター	3,210	-	-	-	3,210
横浜港メガターミナル株式会社	678	-	-	-	678
株式会社横浜国際平和会議場	13,700	-	-	-	13,700
株式会社横浜シーサイドライン	7,227	-	-	-	7,227
一般財団法人横浜市道路建設事業団	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	-	5	-	7
バイオ医薬品研究開発拠点整備費貸付金	166	-	-	-	166
木原記念横浜生命科学振興財団貸付金	-	-	1,007	-	1,007
一般社団法人横浜市工業会連合会貸付金	26	-	3	-	29
その他の貸付金	10,405	-	233	-	10,638
合計	125,445	-	2,299	-	127,745

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	11	0
小計	11	0
【未収金】		
税等未収金	7,127	901
市税(市民税 個人分・法人分)	1,755	435
市税(その他)	888	20
その他	4,483	446
その他の未収金	2,615	148
使用料・手数料	266	31
その他	2,348	117
小計	9,742	1,049
合計	9,752	1,049

⑦未収金の明細

(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	2	-
小計	2	-
【未収金】		
税等未収金	4,645	333
市税(市民税 個人分・法人分)	2,123	190
市税(その他)	1,085	143
その他	1,437	-
その他の未収金	675	153
使用料・手数料	70	-
その他	605	153
小計	5,320	486
合計	5,322	486

(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】										
一般公共事業	375,536	26,457	126,392	7,495	85,612	4,276	151,761	-	31,742	-
公営住宅建設	51,390	384	201	4,211	4,608	7,379	34,992	-	309	-
災害復旧	6,951	-	3,410	3,541	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	170,361	8,673	21,432	2,009	82,636	12,933	51,351	-	4,224	-
一般単独事業	709,004	51,399	191	2,912	199,252	5,248	500,880	-	26,969	521
その他	416,236	28,840	81,162	18,408	132,714	3,767	179,951	-	13,643	234
【特別分】										
臨時財政対策債	702,224	761	145,914	23,024	49,623	24,974	458,688	-	2,182	-
減税補てん債	91,525	367	-	-	12,687	-	78,838	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,523,227	116,881	378,701	61,599	567,133	58,577	1,456,461	-	79,069	755

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
2,523,227	1,494,159	494,266	391,667	123,553	5,533	5,228	8,821	1.207

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
2,523,227	116,881	185,609	176,282	138,331	110,032	650,563	382,730	455,701	307,098

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	
投資損失引当金	-	3,796	-	-	3,796
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	-	-	1,049
徴収不能引当金(未収金)	-	486	-	-	486
損失補償等引当金	70,388	-	-	6,109	64,279
退職手当引当金	145,569	11,059	12,909	-	143,720
賞与等引当金	11,608	15,107	11,608	-	15,107
合計	227,566	31,498	24,517	6,109	228,437