

⑥長期延滞債権の明細 (単位:円)

相手先名または種別	会計区分	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			
なし			
その他の貸付金			
分収造林育成資金貸付元利収入	一般会計	400,000	△74,225
住宅新築資金等貸付元利収入	一般会計	16,991,151	△384,557
災害援護資金貸付金元利収入	一般会計	-	-
小計		17,391,151	△458,782
【未収金】			
税等未収金			
市民税(個人)	一般会計	11,934,591	△1,475,076
市民税(法人)	一般会計	489,400	△59,230
固定資産税	一般会計	21,456,555	△4,992,266
軽自動車税	一般会計	1,677,937	△171,801
社会福祉費負担金	一般会計	195,000	-
児童福祉費負担金	一般会計	8,705,480	△211,298
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	2,170,705	△186,582
土地貸付収入	一般会計	252,780	△136,979
雑入	一般会計	19,994,321	△2,489,152
分収造林育成資金貸付金(利子)	一般会計	84,000	△15,282
新築住宅資金等貸付金(利子)	一般会計	3,324,302	△56,548
小計		70,285,071	△9,794,214
一般会計等 合計		87,676,222	△10,252,996

⑦未収金の明細 (単位:円)

相手先名または種別	会計区分	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			
なし			
その他の貸付金			
分収造林育成資金貸付元利収入	一般会計	-	-
住宅新築資金等貸付元利収入	一般会計	-	-
災害援護資金貸付金元利収入	一般会計	-	-
小計		-	-
【未収金】			
税等未収金			
市民税(個人)	一般会計	9,504,587	△1,174,735
市民税(法人)	一般会計	330,000	△39,939
固定資産税	一般会計	17,677,250	△4,112,940
軽自動車税	一般会計	2,112,479	△216,293
社会福祉費負担金	一般会計	-	-
児童福祉費負担金	一般会計	225,000	△5,461
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	666,950	△57,327
土地貸付収入	一般会計	478,310	△259,192
雑入	一般会計	2,037,553	△253,661
分収造林育成資金貸付金(利子)	一般会計	-	-
新築住宅資金等貸付金(利子)	一般会計	-	-
小計		33,032,129	△6,119,548
一般会計等 合計		33,032,129	△6,119,548

⑥長期延滞債権の明細 (単位:円)

相手先名または種別	会計区分	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			
なし			
その他の貸付金			
分収造林育成資金貸付元利収入	一般会計	400,000	△74,225
住宅新築資金等貸付元利収入	一般会計	16,991,151	△384,557
災害援護資金貸付金元利収入	一般会計	-	-
小計		17,391,151	△458,782
【未収金】			
税等未収金			
市民税(個人)	一般会計	11,934,591	△1,475,076
市民税(法人)	一般会計	489,400	△59,230
固定資産税	一般会計	21,456,555	△4,992,266
軽自動車税	一般会計	1,677,937	△171,801
社会福祉費負担金	一般会計	195,000	-
児童福祉費負担金	一般会計	8,705,480	△211,298
国民健康保険税(一般被保険者国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	65,327,238	△10,712,050
国民健康保険税(退職被保険者等国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	344,512	△76,410
後期高齢者医療保険料(普通徴収保険料)	後期高齢者医療特別会計	1,433,370	△253,542
介護保険料(第1号被保険者保険料)	介護保険特別会計	4,527,868	△1,169,608
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	2,170,705	△186,582
土地貸付収入	一般会計	252,780	△136,979
雑入	一般会計	19,994,321	△2,489,152
分収造林育成資金貸付金(利子)	一般会計	84,000	△15,282
新築住宅資金等貸付金(利子)	一般会計	3,324,302	△56,548
雑入	国民健康保険特別会計	-	-
使用料及び手数料	漁業集落排水特別会計	7,199	-
使用料及び手数料	公設合併処理浄化槽特別会計	-	-
未収金	日南市病院事業会計	-	-
未収金	日南市公共下水道事業会計	-	-
未収金	日南市特定環境保全公共下水道事業会計	-	-
未収金	日南市水道事業会計	-	-
小計		141,925,258	△22,005,824
全体 合計		159,316,409	△22,464,606

⑦未収金の明細 (単位:円)

相手先名または種別	会計区分	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			
なし			
その他の貸付金			
分収造林育成資金貸付元利収入	一般会計	-	-
住宅新築資金等貸付元利収入	一般会計	-	-
災害援護資金貸付金元利収入	一般会計	-	-
小計		-	-
【未収金】			
税等未収金			
市民税(個人)	一般会計	9,504,587	△1,174,735
市民税(法人)	一般会計	330,000	△39,939
固定資産税	一般会計	17,677,250	△4,112,940
軽自動車税	一般会計	2,112,479	△216,293
社会福祉費負担金	一般会計	-	-
児童福祉費負担金	一般会計	225,000	△5,461
国民健康保険税(一般被保険者国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	40,353,971	△6,617,052
国民健康保険税(退職被保険者等国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	-	-
後期高齢者医療保険料(普通徴収保険料)	後期高齢者医療特別会計	2,251,180	△398,201
介護保険料(第1号被保険者保険料)	介護保険特別会計	6,414,942	△1,657,064
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	666,950	△57,327
土地貸付収入	一般会計	478,310	△259,192
雑入	一般会計	2,037,553	△253,661
分収造林育成資金貸付金(利子)	一般会計	-	-
新築住宅資金等貸付金(利子)	一般会計	-	-
雑入	国民健康保険特別会計	5,154,746	-
使用料及び手数料	漁業集落排水特別会計	299,947	-
使用料及び手数料	公設合併処理浄化槽特別会計	127,149	-
未収金	日南市病院事業会計	175,190,353	
未収金	日南市公共下水道事業会計	327,232,212	△6,330,501
未収金	日南市特定環境保全公共下水道事業会計	24,064,249	△36,131
未収金	日南市水道事業会計	144,153,142	△4,918,640
小計		758,274,020	△26,077,137
全体 合計		758,274,020	△26,077,137

参考(集計)	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	87,676,222	△10,252,996
国民健康保険特別会計	65,671,750	△10,788,460
後期高齢者医療特別会計	1,433,370	△253,542
介護保険特別会計	4,527,868	△1,169,608
簡易水道特別会計	-	-
漁業集落排水特別会計	7,199	-
公設合併処理浄化槽特別会計	-	-
日南市病院事業会計	-	-
日南市公共下水道事業会計	-	-
日南市特定環境保全公共下水道事業会計	-	-
日南市水道事業会計	-	-
合計	159,316,409	△22,464,606

	未収金	引当金(流動)
一般会計	33,032,129	△6,119,548
国民健康保険特別会計	45,508,717	△6,617,052
後期高齢者医療特別会計	2,251,180	△398,201
介護保険特別会計	6,414,942	△1,657,064
簡易水道特別会計	-	-
漁業集落排水特別会計	299,947	-
公設合併処理浄化槽特別会計	127,149	-
日南市病院事業会計	175,190,353	-
日南市公共下水道事業会計	327,232,212	△6,330,501
日南市特定環境保全公共下水道事業会計	24,064,249	△36,131
日南市水道事業会計	144,153,142	△4,918,640
合計	758,274,020	△26,077,137

⑥長期延滞債権の明細 (単位:円)

相手先名または種別	会計区分	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			
なし			
その他の貸付金			
分収造林育成資金貸付元利収入	一般会計	400,000	△74,225
住宅新築資金等貸付元利収入	一般会計	16,991,151	△384,557
小計		17,391,151	△458,782
【未収金】			
税等未収金			
市民税(個人)	一般会計	11,934,591	△1,475,076
市民税(法人)	一般会計	489,400	△59,230
固定資産税	一般会計	21,456,555	△4,992,266
軽自動車税	一般会計	1,677,937	△171,801
社会福祉費負担金	一般会計	195,000	-
児童福祉費負担金	一般会計	8,705,480	△211,298
国民健康保険税(一般被保険者国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	65,327,238	△10,712,050
国民健康保険税(退職被保険者等国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	344,512	△76,410
後期高齢者医療保険料(普通徴収保険料)	後期高齢者医療特別会計	1,433,370	△253,542
介護保険料(第1号被保険者保険料)	介護保険特別会計	4,527,868	△1,169,608
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	2,170,705	△186,582
土地貸付収入	一般会計	252,780	△136,979
雑入	一般会計	19,994,321	△2,489,152
分収造林育成資金貸付金(利子)	一般会計	84,000	△15,282
新築住宅資金等貸付金(利子)	一般会計	3,324,302	△56,548
雑入	国民健康保険特別会計	-	-
使用料及び手数料	漁業集落排水特別会計	7,199	-
使用料及び手数料	公設合併処理浄化槽特別会計	-	-
未収金	日南市病院事業会計	-	-
未収金	日南市公共下水道事業会計	-	-
未収金	日南市特定環境保全公共下水道事業会計	-	-
未収金	日南市水道事業会計	-	-
長期延滞債権	宮崎県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療特別会計)	785,114	△66,865
長期延滞債権	(有)ドリームランドはまゆう	-	-
長期延滞債権	北郷町温泉協会	-	-
長期延滞債権	南那珂森林組合	-	-
小計		142,710,372	△22,072,689
連結 合計		160,101,523	△22,531,471

⑦未収金の明細 (単位:円)

相手先名または種別	会計区分	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			
なし			
その他の貸付金			
分収造林育成資金貸付元利収入	一般会計	-	-
住宅新築資金等貸付元利収入	一般会計	-	-
小計		-	-
【未収金】			
税等未収金			
市民税(個人)	一般会計	9,504,587	△1,174,735
市民税(法人)	一般会計	330,000	△39,939
固定資産税	一般会計	17,677,250	△4,112,940
軽自動車税	一般会計	2,112,479	△216,293
社会福祉費負担金	一般会計	-	-
児童福祉費負担金	一般会計	225,000	△5,461
国民健康保険税(一般被保険者国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	40,353,971	△6,617,052
国民健康保険税(退職被保険者等国民健康保険税)	国民健康保険特別会計	-	-
後期高齢者医療保険料(普通徴収保険料)	後期高齢者医療特別会計	2,251,180	△398,201
介護保険料(第1号被保険者保険料)	介護保険特別会計	6,414,942	△1,657,064
その他の未収金			
住宅使用料	一般会計	666,950	△57,327
土地貸付収入	一般会計	478,310	△259,192
雑入	一般会計	2,037,553	△253,661
分収造林育成資金貸付金(利子)	一般会計	-	-
新築住宅資金等貸付金(利子)	一般会計	-	-
雑入	国民健康保険特別会計	5,154,746	-
使用料及び手数料	漁業集落排水特別会計	299,947	-
使用料及び手数料	公設合併処理浄化槽特別会計	127,149	-
未収金	日南市病院事業会計	175,190,353	
未収金	日南市公共下水道事業会計	327,232,212	△6,330,501
未収金	日南市特定環境保全公共下水道事業会計	24,064,249	△36,131
未収金	日南市水道事業会計	144,153,142	△4,918,640
未収金	宮崎県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療特別会計)	980,560	△289,917
未収金	(有)ドリームランドはまゆう	3,555,299	-
未収金	北郷町温泉協会	6,903,512	-
未収金	南那珂森林組合	124,194,111	△10,667,373
小計		893,907,502	△37,034,427
連結 合計		893,907,502	△37,034,427

参考(集計)	長期延滞債権	引当金(固定)
一般会計	87,676,222	△ 10,252,996
国民健康保険特別会計	65,671,750	△ 10,788,460
後期高齢者医療特別会計	1,433,370	△ 253,542
介護保険特別会計	4,527,868	△ 1,169,608
簡易水道特別会計	-	-
漁業集落排水特別会計	7,199	-
公設合併処理浄化槽特別会計	-	-
日南市病院事業会計	-	-
日南市公共下水道事業会計	-	-
日南市特定環境保全公共下水道事業会計	-	-
日南市水道事業会計	-	-
日南串間広域不燃物処理組合	-	-
宮崎県市町村総合事務組合(交通災害共済事業)	-	-
宮崎県市町村総合事務組合(自治会館管理事業)	-	-
宮崎県後期高齢者医療広域連合(一般会計)	-	-
宮崎県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療特別会計)	785,114	△ 66,865
日南市土地開発公社	-	-
(有)ドリームランドはまゆう	-	-
北郷町温泉協会	-	-
南那珂森林組合	-	-
合計	160,101,523	△ 22,531,471

	未収金	引当金(流動)
一般会計	33,032,129	△6,119,548
国民健康保険特別会計	45,508,717	△6,617,052
後期高齢者医療特別会計	2,251,180	△398,201
介護保険特別会計	6,414,942	△1,657,064
簡易水道特別会計	-	-
漁業集落排水特別会計	299,947	-
公設合併処理浄化槽特別会計	127,149	-
日南市病院事業会計	175,190,353	-
日南市公共下水道事業会計	327,232,212	△6,330,501
日南市特定環境保全公共下水道事業会計	24,064,249	△36,131
日南市水道事業会計	144,153,142	△4,918,640
日南串間広域不燃物処理組合	-	-
宮崎県市町村総合事務組合(交通災害共済事業)	-	-
宮崎県市町村総合事務組合(自治会館管理事業)	-	-
宮崎県後期高齢者医療広域連合(一般会計)	-	-
宮崎県後期高齢者医療広域連合(後期高齢者医療特別会計)	980,560	△289,917
日南市土地開発公社	-	-
(有)ドリームランドはまゆう	3,555,299	-
北郷町温泉協会	6,903,512	-
南那珂森林組合	124,194,111	△10,667,373
合計	893,907,502	△ 37,034,427