

【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

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位: 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	69,011,163,340	1,595,501,568	1,167,639,783	69,439,025,125	32,508,934,658	1,221,194,125	36,930,090,467
土地	14,136,281,974	52,447,000	26,271,532	14,162,457,442	-	-	14,162,457,442
立木竹	1,059,719,750	9,982,500	-	1,069,702,250	-	-	1,069,702,250
建物	46,392,435,852	586,512,735	568,364,000	46,410,584,587	27,575,283,792	1,027,590,699	18,835,300,795
工作物	7,313,007,898	276,893,028	-	7,589,900,926	4,933,650,866	193,603,426	2,656,250,060
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	109,717,866	669,666,305	573,004,251	206,379,920	-	-	206,379,920
インフラ資産	47,958,299,834	487,064,717	158,930,591	48,286,433,960	32,738,938,035	882,575,661	15,547,495,925
土地	805,853,821	20,116,472	-	825,970,293	-	-	825,970,293
建物	270,186,250	891,000	74,100	271,003,150	205,891,737	3,544,969	65,111,413
工作物	46,763,185,003	259,718,414	-	47,022,903,417	32,533,046,298	879,030,692	14,489,857,119
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	119,074,760	206,338,831	158,856,491	166,557,100	-	-	166,557,100
物品	1,290,268,523	136,339,835	25,560,750	1,401,047,608	1,036,435,092	93,189,146	364,612,516
合計	118,259,731,697	2,218,906,120	1,352,131,124	119,126,506,693	66,284,307,785	2,196,958,932	52,842,198,908

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: 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	その他	合計
事業用資産	4,460,133,363	16,026,560,372	3,067,440,543	2,713,354,727	1,537,853,765	827,895,413	8,296,852,284	-	36,930,090,467
土地	1,490,694,838	4,285,635,950	620,379,726	1,472,776,922	259,745,402	131,739,158	5,901,485,446	-	14,162,457,442
立木竹	-	-	-	-	1,069,702,250	-	-	-	1,069,702,250
建物	2,750,458,809	9,938,617,725	2,237,991,236	993,101,945	208,406,113	405,459,051	2,301,265,916	-	18,835,300,795
工作物	183,772,896	1,720,504,597	201,880,981	235,856,860	-	290,697,204	23,537,522	-	2,656,250,060
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	35,206,820	81,802,100	7,188,600	11,619,000	-	-	70,563,400	-	206,379,920
インフラ資産	14,723,791,205	1	-	260,283,344	558,360,688	-	5,060,687	-	15,547,495,925
土地	793,736,155	-	-	26,552,671	4,663,247	-	1,018,220	-	825,970,293
建物	27,202,002	1	-	37,018,408	891,002	-	-	-	65,111,413
工作物	13,772,339,948	-	-	186,790,265	526,684,439	-	4,042,467	-	14,489,857,119
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	130,513,100	-	-	9,922,000	26,122,000	-	-	-	166,557,100
物品	68,402,806	84,347,424	9,769,595	35,148,240	2,670,114	54,391,260	109,883,077	-	364,612,516
合計	19,252,327,374	16,110,907,797	3,077,210,138	3,008,786,311	2,098,884,567	882,286,673	8,411,796,048	-	52,842,198,908

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位: 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 読書記載額
-	-	-	-	-	-	-	-
合計							

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位: 円)

相手先名	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 読書記載額
鴨島町上水道水源用地出資証書	13,011,520	8,324,135,083	5,039,273,391	3,284,861,692	2,818,563,167	0.5%	15,164,125	-	-
水道事業会計	451,896,000								
下水道事業会計	314,981,000	21,689,368,655	20,825,843,661	863,524,994	357,175,563	88.2%	761,513,369	-	-
合計	779,888,520								

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位: 円)

相手先名	貸借対照表期首残高 (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)	出資金額 (J)
㈱徳島健康科学総合センター	155,177	986,630,826	30,121,777	956,509,049	1,849,200,000	0.02%	155,177	0	155,177	300,000
四国放送㈱	124,500	13,837,702,632	3,686,418,945	10,151,283,687	400,000,000	0.03%	3,159,587	0	124,500	124,500
日本中央テレビ㈱	0	793,163,014	896,260,389	-103,097,375	80,000,000	18.75%	-19,330,758	0	0	15,000,000
徳島ヴォルティス㈱	2,000,000	1,579,802,265	223,824,596	1,355,977,669	409,000,000	0.49%	6,630,698	0	2,000,000	2,000,000
徳島県信用保証協会出捐金	10,024,000	301,852,343,981	283,005,282,366	18,847,061,615	14,546,554,966	0.07%	12,987,470	0	10,024,000	10,024,000
徳島県農業信用基金協会	5,260,000	37,306,236,781	34,358,850,516	2,947,386,265	1,872,490,000	0.28%	8,279,484	0	5,260,000	5,260,000
(公社) 徳島県産産協会	650,000	543,086,590	478,959,972	64,126,618	1,650,000	39.39%	25,262,001	0	650,000	650,000
(公財) 徳島県林業労働力確保支援センター出捐金	7,812,000	516,084,926	15,293,577	500,791,349	500,000,000	1.56%	7,824,364	0	7,812,000	7,812,000
(公財) 徳島県福祉基金出捐金	4,125,000	1,257,197,264	489,462	1,256,707,802	1,177,496,433	0.35%	4,402,493	0	4,125,000	4,125,000
(公財) とくしま"あい"ブランド推進協議会出捐金	1,052,600	128,090,562	2,312,287	125,778,275	120,560,444	0.87%	1,098,156	0	1,052,600	1,052,600
(公財) 徳島県文化振興財団出捐金	1,108,000	1,771,696,470	94,383,336	1,677,313,134	1,033,000,000	0.11%	1,799,093	0	1,108,000	1,108,000
(公財) 徳島県国際交流協会出捐金	664,000	575,777,717	48,565,621	527,212,096	543,036,945	0.12%	644,650	0	664,000	664,000
徳島北部森林組合	1,326,000	131,213,333	47,146,546	84,066,787	26,854,100	4.94%	4,151,044	0	1,326,000	1,326,000
(公財) 徳島県暴力追放県民センター出捐金	4,596,000	714,206,390	77,468	714,128,922	684,560,000	0.67%	4,794,520	0	4,596,000	4,596,000
(公財) 徳島県勤労者福祉ネットワーク出捐金	1,420,000	338,210,709	54,520,553	283,690,156	101,641,000	1.40%	3,963,361	0	1,420,000	1,420,000
(一財) 阿波和紙伝統産業会館出捐金	2,000,000	54,820,865	33,994,845	20,826,020	20,826,020	9.60%	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構出捐金	200,000	2,745,303,110	656,645,364	2,088,657,746	400,000,000	0.05%	1,044,329	0	200,000	200,000
(一財) 徳島県環境整備公社	195,000	4,622,264,202	1,528,032,946	3,094,231,256	24,000,000	0.81%	25,140,629	0	195,000	195,000
地方公共団体金融機構	3,600,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,000	0.02%	73,860,716	0	3,600,000	3,600,000
(一財) 徳島県観光協会	500,000	871,167,950	182,516,284	688,651,666	15,000,000	3.33%	22,955,056	0	500,000	500,000
合計	46,812,277								46,812,277	61,957,100

④基金の明細

(単位: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(千円)
財政調整基金	2,885,000,000	-	-	-	2,885,000,000	2,885,000
減債基金	3,143,000,063	-	-	-	3,143,000,063	3,143,000
文化、国際交流基金	81,198,000	-	-	-	81,198,000	81,198
地域福祉基金	24,230,872	699,822,627	-	-	724,053,499	723,981
ふるさと・水と土の保全基金	20,947,387	-	-	-	20,947,387	20,947
土地残土処理場運営基金	39,489,045	-	-	-	39,489,045	39,489
地域振興基金	750,912,857	1,796,260,125	-	-	2,547,172,982	2,546,444
教育環境整備基金	42,251,789	-	-	-	42,251,789	42,252
石田増男教育振興基金	8,732,767	-	-	-	8,732,767	8,733
環境施設整備基金	500,030,246	-	-	-	500,030,246	500,030
中小企業者等振興基金	1,732,607	99,717,479	-	-	101,450,086	101,333
森林経営管理基金	7,439,725	-	-	-	7,439,725	7,440
合計	7,504,965,358	2,595,800,231	-	-	10,100,765,589	10,099,847

⑤貸付金の明細

(単位: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	
奨学金貸付金	32,677,600	-	3,400,800	-	36,078,400
住宅新築資金貸付金	0	-	35,655	-	35,655
合計	32,677,600	-	3,436,455	-	36,114,055

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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】		
奨学金貸付金	1,239,800	0
住宅新築資金貸付金	139,603,698	0
小計	140,843,498	0
【未収金】		
市民税	29,878,504	1,922,271
固定資産税	85,772,874	8,931,141
軽自動車税	9,754,820	733,400
使用料	49,595,512	10,729
財産貸付収入	40,000	0
雑入	34,565,840	677,962
小計	209,607,550	12,275,503
合計	350,451,048	12,275,503

⑦未収金の明細

(単位: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】		
奨学金貸付金	210,400	0
住宅新築資金貸付金	396,495	0
小計	606,895	0
【未収金】		
市民税	14,851,212	1,130,832
固定資産税	38,760,050	4,035,909
軽自動車税	4,006,200	301,199
市たばこ税	11,754	0
使用料	2,089,080	2,294
雑入	6,323,871	123,211
小計	66,042,167	5,593,445
合計	66,649,062	5,593,445

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位: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	346,763,799	2,491,121	338,463,799		8,300,000				
公営住宅建設	17,142,928	11,767,154	11,447,210	5,695,718					
災害復旧	87,291,431	11,837,589	87,291,431						
教育・福祉施設	640,166,102	59,584,069	502,294,912	16,300,000	119,471,190	2,100,000			
一般単独事業	15,820,059,518	1,328,086,523	99,192,560	905,338,896	8,446,188,513	3,307,532,747			3,061,806,802
その他	490,286,881	89,360,662	459,424,192	30,862,689					
【特別分】									
臨時財政対策債	7,955,532,343	693,542,663	5,094,166,667	2,666,200,843	81,098,258	114,066,575			
減税補てん債	56,788,590	17,683,391	56,788,590						
その他	197,953,269	39,419,115	153,734,089	11,596,114					32,623,066
合計	25,611,984,861	2,253,772,287	6,802,803,450	3,635,994,260	8,655,057,961	3,423,699,322	-	-	- 3,094,429,868

②地方債(利率別)の明細

(単位: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
25,611,984,861	24,724,751,967	830,372,891	50,736,364	6,123,639				0.38%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位: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
25,611,984,861	2,253,772,287	2,339,018,791	2,264,053,549	2,087,953,073	1,993,324,727	8,112,573,682	4,606,262,886	1,903,584,525	51,441,341

④特定の契約条項が付された地方債の概要

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: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	2,860,685,017	140,981,801	-	87,413,193	2,914,253,625
賞与等引当金	223,935,338	244,672,229	223,935,338	-	244,672,229
合計	3,084,620,355	385,654,030	223,935,338	-	3,158,925,854

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: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)	負担金(投資事業分)	徳島中央広域連合	32,668,000	
	負担金(投資事業分)	阿北火葬場管理組合	8,613,000	
	負担金(投資事業分)	中央広域環境施設組合	4,743,000	
	負担金(投資事業分)	徳島県後期高齢者医療連合	61,000	
	浄化槽設置整備事業補助金	支給対象者	11,049,000	
	耐震改修支援補助金	支給対象者	16,724,000	
	その他		64,547,000	
	計		138,405,000	
その他の補助金等	特別定額給付金	支給対象者	4,036,800,000	
	中央広域環境施設組合負担金	中央広域環境施設組合	716,339,000	
	徳島中央広域連合分賦金	徳島中央広域連合	592,963,668	
	療養給付費負担金	後期高齢者医療広域連合	609,895,541	
	子育て世代への臨時特別給付金	支給対象者	43,070,000	
	放課後児童健全育成事業費補助金	放課後児童クラブ	110,357,458	
	上記以外	上記以外	2,594,559,135	
	計		8,703,984,802	
合計			8,842,389,802	

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: 円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	4,077,997,977	
		地方譲与税	223,691,000	
		地方消費税交付金	794,402,000	
		地方交付税	7,633,332,000	
		分担金及び負担金	68,696,604	
		その他	180,531,371	
		小計	12,978,650,952	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	281,662,100
			都道府県等支出金	50,658,500
			計	332,320,600
		経常的補助金	国庫支出金	7,333,778,772
			都道府県等支出金	1,355,801,820
			計	8,689,580,592
		小計	9,021,901,192	
	合計		22,000,552,144	

(2) 財源情報の明細 (単位: 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	21,999,216,658	8,689,580,592	681,255,400	10,478,564,825	2,149,815,841
有形固定資産等の増加	1,441,658,040	332,320,600	635,478,600	428,031,774	45,827,066
貸付金・基金等の増加	1,472,669,110	0	0	1,229,880,796	242,788,314
その他					
合計	24,913,543,808	9,021,901,192	1,316,734,000	12,136,477,395	2,438,431,221

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: 円)

種類	本年度末残高
現金	-
要求払預金	921,618,559
短期投資	-
合計	921,618,559