

【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

(単位：円)							
①有形固定資産の明細							
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	69,439,025,125	1,631,184,556	1,161,200,256	69,909,009,425	33,650,217,706	1,235,037,651	36,258,791,719
土地	14,162,457,442	50,252,136	1,054,774	14,211,654,804	-	-	14,211,654,804
立木竹	1,069,702,250	147,123,200	292,114,240	924,711,210	-	-	924,711,210
建物	46,410,584,587	767,130,882	91,804,000	47,085,911,469	28,511,805,709	1,028,164,610	18,574,105,760
工作物	7,589,900,926	53,866,096	35,795,100	7,607,971,922	5,138,411,997	206,873,041	2,469,559,925
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	206,379,920	612,812,242	740,432,142	78,760,020	-	-	78,760,020
インフラ資産	48,286,433,980	588,295,945	154,147,950	48,720,581,955	33,609,214,032	878,136,797	15,111,367,923
土地	825,970,293	2,942,394	-	828,912,687	-	-	828,912,687
建物	271,003,150	-	-	271,003,150	209,561,376	3,669,639	61,441,774
工作物	47,022,903,417	437,486,381	12,000,000	47,448,389,798	33,399,652,656	874,467,158	14,048,737,142
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	166,557,100	147,867,170	142,147,950	172,276,320	-	-	172,276,320
物品	1,401,047,608	38,536,870	27,166,750	1,412,417,728	1,109,765,428	100,497,078	302,652,300
合計	119,126,506,693	2,258,017,371	1,342,514,956	120,042,009,108	68,369,197,166	2,213,671,526	51,672,811,942

(単位：円)									
②有形固定資産の行政目的別明細									
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	4,241,995,684	15,770,532,159	2,934,508,230	2,692,660,567	1,402,611,908	796,218,908	8,420,264,263	-	36,258,791,719
土地	1,491,099,964	4,267,159,310	620,379,726	1,514,498,610	278,257,364	131,739,158	5,908,520,672	-	14,211,654,804
立木竹	-	-	-	-	924,711,210	-	-	-	924,711,210
建物	2,543,473,824	9,882,602,433	2,120,175,462	951,229,770	199,643,334	387,447,788	2,489,533,149	-	18,574,105,760
工作物	172,215,076	1,607,682,916	186,912,942	208,063,887	-	277,031,962	17,653,142	-	2,469,559,925
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	35,206,820	13,087,500	7,040,100	18,868,300	-	-	4,557,300	-	78,760,020
インフラ資産	14,232,757,388	1	-	263,153,207	609,730,628	-	5,726,699	-	15,111,367,923
土地	796,678,549	-	-	26,552,671	4,663,247	-	1,018,220	-	828,912,687
建物	24,837,974	1	-	35,840,210	763,589	-	-	-	61,441,774
工作物	13,265,703,645	-	-	198,934,326	579,390,692	-	4,708,479	-	14,048,737,142
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	145,537,220	-	-	1,826,000	24,913,100	-	-	-	172,276,320
物品	63,343,092	56,926,846	6,971,227	42,187,739	1,878,477	37,079,108	94,265,811	-	302,652,300
合計	18,538,096,164	15,827,459,006	2,941,479,457	2,998,001,513	2,014,221,013	833,298,016	8,520,256,773	-	51,672,811,942

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 調書記載額
-	-	-	-	-	-	-	-
合計							

市場価格のないもののうち連結対象団体(合計)に対するもの

(単位：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
鴨島町上水道水源用地出資証書	13,011,520	8,266,672,855	4,967,990,888	3,298,681,967	2,920,911,167	16.4%	539,505,645	-	-
水道事業会計	464,709,000								
下水道事業会計	467,981,000								
合計	945,701,520	21,427,145,873	20,392,379,607	1,034,766,266	510,175,563	91.7%	949,184,922	-	-

市場価格のないもののうち連結対象団体(合計)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(%) (J)/(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)	(参考) 財産に関する 調書記載額
徳島健康科学総合センター	155,177	1,009,059,801	30,370,754	978,689,047	1,849,200,000	0.02%	158,775	0	155,177	300,000	300,000
四国放送(株)	124,500	13,893,654,179	3,208,048,775	10,685,605,404	400,000,000	0.03%	3,325,895	0	124,500	124,500	125,000
日本中央テレビ(株)	0			0				0	0	15,000,000	15,000,000
徳島ヴォルティス(株)	2,000,000	1,767,382,329	382,504,579	1,384,877,750	409,000,000	0.49%	6,772,018	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000
徳島県信用保証協会出捐金	10,024,000	302,254,415,642	282,699,246,251	19,555,169,391	14,900,662,742	0.07%	13,155,188	0	10,024,000	10,024,000	10,024,000
徳島県農業信用基金協会	5,260,000	37,761,866,889	34,778,264,532	2,983,602,357	1,875,180,000	0.28%	8,369,196	0	5,260,000	5,260,000	5,260,000
(公社) 徳島県畜産協会	650,000	661,221,934	589,284,894	71,937,040	1,650,000	39.39%	28,338,834	0	650,000	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	514,805,366	13,990,511	500,814,855	500,000,000	1.56%	7,824,731	0	7,812,000	7,812,000	7,812,000
(公財) 徳島県福祉基金出捐金	4,125,000	1,257,465,444	12,086	1,257,453,358	968,170,702	0.43%	5,357,521	0	4,125,000	4,125,000	4,125,000
(公財) とくしま"あい"ランド推進協議会出捐金	1,052,600	132,602,273	3,828,970	128,773,303	120,560,444	0.87%	1,124,306	0	1,052,600	1,052,600	1,053,000
(公財) 徳島県文化振興財団出捐金	1,108,000	1,789,004,052	101,703,948	1,687,300,104	1,040,627,681	0.11%	1,796,539	0	1,108,000	1,108,000	1,108,000
(公財) 徳島県国際交流協会出捐金	664,000	574,978,334	46,444,457	528,533,877	543,800,000	0.12%	645,359	0	664,000	664,000	664,000
徳島北部森林組合	1,326,000	137,647,469	45,113,689	92,533,780	26,620,800	4.98%	4,609,170	0	1,326,000	1,326,000	1,326,000
(公財) 徳島県基力追放県民センター出捐金	4,596,000	714,351,733	70,285	714,281,448	684,560,000	0.67%	4,795,544	0	4,596,000	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	356,984,389	63,849,908	293,134,481	101,641,000	1.40%	4,095,306	0	1,420,000	1,420,000	1,420,000
(一財) 阿波和紙伝統産業会館出捐金	2,000,000	51,238,164	31,509,923	19,728,241	19,728,241	10.14%	2,000,000	0	2,000,000	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	2,546,090,664	598,561,329	1,947,529,335	400,000,000	0.05%	973,765	0	200,000	200,000	200,000
(一財) 徳島県環境整備公社	195,000	5,041,792,350	1,753,798,863	3,287,993,487	24,000,000	0.81%	26,714,947	0	195,000	195,000	195,000
地方公共団体金融機構	3,600,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.02%	79,820,166	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000
(一財) 徳島県観光協会	500,000	795,297,986	102,414,993	692,882,993	15,000,000	3.33%	23,096,100	0	500,000	500,000	500,000
合計	46,812,277								46,812,277	61,957,100	61,958,000

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 頭書記載額(千円)
財政調整基金	2,386,261,187	500,000,000	-	-	2,886,261,187	2,886,261
減債基金	3,303,951,617	-	-	-	3,303,951,617	3,303,952
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	699,834,375	-	-	724,065,247	723,981
ふるさと・水と土の保全基金	20,949,480	-	-	-	20,949,480	20,949
土地残土処理場運営基金	40,281,601	-	-	-	40,281,601	40,282
地域振興基金	261,810,144	2,293,139,465	-	-	2,554,949,609	2,554,084
教育環境整備基金	42,252,633	-	-	-	42,252,633	42,253
石田増男教育振興基金	8,537,154	-	-	-	8,537,154	8,537
環境施設整備基金	980,076,358	-	-	-	980,076,358	980,076
中小企業者等振興基金	2,581,333	99,736,667	-	-	102,318,000	102,181
森林経営管理基金	16,641,625	-	-	-	16,641,625	16,642
合計	7,168,772,004	3,592,710,507	-	-	10,761,482,511	10,760,396

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	28,604,600	-	3,217,600	-	31,822,200
住宅新築資金貸付金					
合計	28,604,600	-	3,217,600	-	31,822,200

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	1,032,000	0
住宅新築資金貸付金	138,850,579	0
小計	139,882,579	0
【未収金】		
市民税	30,311,355	2,328,721
固定資産税	79,839,616	8,776,311
軽自動車税	9,812,820	757,997
市たばこ税	11,754	0
使用料	48,419,416	1,446
財産貸付収入	40,000	0
雑入	34,159,896	1,089,680
小計	202,594,857	12,954,155
合計	342,477,436	12,954,155

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	230,200	0
住宅新築資金貸付金	35,758	0
小計	265,958	0
【未収金】		
市民税	17,260,225	1,510,371
固定資産税	36,111,019	3,969,477
軽自動車税	4,494,700	347,196
市たばこ税	0	0
使用料	1,592,900	8,929
雑入	8,224,707	257,432
小計	67,683,551	6,093,405
合計	67,949,509	6,093,405

(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	うち1年内償還予定		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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
【通常分】												
一般公共事業	438,472,678	2,351,614	430,172,678			8,300,000						
公営住宅建設	5,375,774	5,375,774	3,280,704	2,095,070								
災害復旧	89,453,842	11,306,371	89,453,842									
教育・福祉施設	740,882,033	64,365,617	569,118,177	22,000,000	123,263,856	26,500,000						
一般単独事業	14,227,699,915	1,368,889,378	40,682,201	815,406,387	7,933,907,469	2,626,053,102						2,811,650,756
その他	573,626,219	91,632,306	558,162,241	15,463,978								
【特別分】												
臨時財政対策債	7,841,089,680	723,640,120	5,143,254,644	2,549,783,125	53,083,668	94,968,243						
減税補てん債	39,105,199	14,260,871	39,105,199									
その他	158,534,154	33,613,972	136,527,662	6,141,112								15,865,380
合計	24,114,239,494	2,315,436,023	7,009,757,348	3,410,889,672	8,118,554,993	2,747,521,345	-	-	-	-	-	2,827,516,136

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
24,114,239,494	23,378,608,395	718,526,844	17,104,255					0.32%

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
24,114,239,494	2,315,436,023	2,267,799,281	2,139,504,553	2,044,305,377	1,926,473,507	7,642,780,778	4,276,170,418	1,466,404,466	35,365,091

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	2,914,253,625	143,294,960	-	226,251,419	2,831,297,166
賞与等引当金	244,672,229	217,909,240	244,672,229	-	217,909,240
合計	3,158,925,854	361,204,200	244,672,229	226,251,419	3,049,206,406

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	31,559,000	
	負担金(投資事業分)	中央広域環境施設組合	8,771,000	
	浄化槽設置整備事業補助金	支給対象者	9,377,000	
	耐震改修支援補助金	支給対象者	23,000,000	
	その他		22,771,000	
	計		95,478,000	
その他の補助金等	特別定額給付金	臨時特別給付金	1,008,600,000	
	中央広域環境施設組合負担金	中央広域環境施設組合	612,585,000	
	徳島中央広域連合分賦金	徳島中央広域連合	612,037,000	
	療養給付費負担金	後期高齢者医療広域連合	1,320,059,888	
	吉野川市スーパープレミアム付き商品券実行委員会補助金	支給対象者	161,711,920	
	放課後児童健全育成事業費補助金	放課後児童クラブ	107,060,806	
	上記以外	上記以外	1,562,333,449	
	計		5,384,388,063	
合計			5,479,866,063	

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	4,054,009,300	
		地方譲与税	227,187,000	
		地方消費税交付金	859,222,000	
		地方交付税	8,250,253,000	
		分担金及び負担金	75,341,687	
		その他	297,480,961	
		小計	13,763,493,948	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	449,557,676
			都道府県等支出金	57,193,000
			計	506,750,676
		経常的補助金	国庫支出金	4,396,935,891
			都道府県等支出金	1,293,225,728
			計	5,690,161,619
			小計	6,196,912,295
合計		19,960,406,243		

(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	18,471,551,545	5,690,161,619	674,276,000	10,004,777,478	2,102,336,448
有形固定資産等の増加	1,233,818,156	506,750,676	435,924,000	291,143,480	0
貸付金・基金等の増加	1,652,204,231	0	0	1,651,910,372	293,859
その他					
合計	21,357,573,932	6,196,912,295	1,110,200,000	11,947,831,330	2,102,630,307

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	906,731,757
短期投資	-
合計	906,731,757