

【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	69,868,741,425	438,899,436	468,591,500	69,839,049,361	34,728,442,515	1,239,949,188	35,110,606,846
土地	14,211,654,804	24,913,200	15,613,680	14,220,954,324	-	-	14,220,954,324
立木竹	924,711,210	4,414,300	-	929,125,510	-	-	929,125,510
建物	47,045,643,469	47,357,957	155,727,000	46,937,274,426	29,396,079,599	1,039,230,829	17,541,194,827
工作物	7,607,971,922	136,236,079	134,605,640	7,609,602,361	5,332,362,916	200,718,359	2,277,239,445
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	78,760,020	225,977,900	162,645,180	142,092,740	-	-	142,092,740
インフラ資産	48,720,581,955	525,903,392	299,956,102	48,946,529,245	34,457,706,117	848,475,068	14,488,823,128
土地	828,912,687	2,544,392	132,601	831,324,478	-	-	831,324,478
建物	271,003,150	-	-	271,003,150	213,231,015	3,669,639	57,772,135
工作物	47,448,389,798	320,193,500	1	47,768,583,297	34,244,475,102	844,805,429	13,524,108,195
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	172,276,320	203,165,500	299,823,500	75,618,320	-	-	75,618,320
物品	1,412,417,728	60,636,409	10,342,500	1,462,711,637	1,199,323,652	99,900,722	263,387,985
合計	120,001,741,108	1,025,439,237	778,890,102	120,248,290,243	70,385,472,284	2,188,324,978	49,862,817,959

(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	4,042,643,961	15,175,225,185	2,807,871,050	2,573,917,546	1,386,756,094	752,300,346	8,371,893,064	-	35,110,606,846
土地	1,497,226,132	4,267,598,323	636,363,029	1,514,498,610	266,852,047	131,739,158	5,906,677,025	-	14,220,954,324
立木竹	-	-	-	-	929,125,510	-	-	-	929,125,510
建物	2,341,517,460	9,377,083,809	1,996,708,623	872,224,196	184,695,537	369,741,224	2,399,223,978	-	17,541,194,827
工作物	179,937,029	1,524,623,153	174,799,398	74,984,840	6,083,000	250,819,964	65,992,061	-	2,277,239,445
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	23,962,940	5,919,900	-	112,209,900	-	-	-	-	142,092,740
インフラ資産	13,586,965,206	1	-	250,790,788	644,808,622	-	6,258,511	-	14,488,823,128
土地	799,090,341	-	-	26,552,671	4,663,247	-	1,018,219	-	831,324,478
建物	22,473,946	1	-	34,662,012	636,176	-	-	-	57,772,135
工作物	12,707,228,599	-	-	189,576,105	622,063,199	-	5,240,292	-	13,524,108,195
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	58,172,320	-	-	-	17,446,000	-	-	-	75,618,320
物品	55,373,233	30,677,239	4,174,002	42,916,582	1,086,841	23,018,480	106,141,608	-	263,387,985
合計	17,684,982,000	15,205,902,425	2,812,045,052	2,867,624,916	2,032,651,557	775,318,826	8,484,293,183	-	49,862,817,959

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) 財産に關する 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(全計)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) 財産に關する 調書記載額
鴨島町上水道水源用地出資証書	13,011,520	8,358,648,813	5,011,537,989	3,347,110,824	2,966,559,167	16.5%	552,966,341	-	-
水道事業会計	477,085,000								
下水道事業会計	663,981,000								
合計	1,154,077,520								

市場価格のないもののうち連結対象団体(全計)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)	(参考) 財産に關する 調書記載額
徳島健康科学総合センター	155,177	1,017,775,605	29,315,223	988,460,382	1,849,200,000	0.02%	160,360	0	155,177	300,000	300,000
四国放送㈱	124,500	13,380,012,030	2,369,347,190	11,010,664,840	400,000,000	0.03%	3,427,069	0	124,500	124,500	125,000
TC企画㈱ (旧日本中央テレビ㈱) 解散	0			0				0	0	15,000,000	15,000,000
徳島ヴォルティス㈱	2,000,000	1,801,519,529	444,429,419	1,357,090,110	409,000,000	0.24%	3,318,069	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
㈱Fortua	0	62,624,873	17,283,905	45,340,968	100,000,000	1.00%	453,410	546,590	453,410	1,000,000	1,000,000
徳島県信用保証協会出捐金	10,024,000	296,498,386,941	276,233,904,225	20,264,482,716	14,900,662,742	0.07%	13,632,358	0	10,024,000	10,024,000	10,024,000
(公財) 徳島県国際交流協会出捐金	664,000	575,332,980	45,724,497	529,608,483	543,800,000	0.12%	646,672	0	664,000	664,000	664,000
(公財) 徳島県文化振興財団出捐金	1,108,000	1,787,665,884	97,929,149	1,689,736,735	1,040,627,681	0.11%	1,799,134	0	1,108,000	1,108,000	1,108,000
(一財) 徳島県環境整備公社	195,000	5,284,865,752	1,848,804,312	3,436,061,440	24,000,000	0.81%	27,917,999	0	195,000	195,000	195,000
(公財) 徳島県福祉基金出捐金	4,125,000	1,255,796,609	18,697	1,255,777,912	968,170,702	0.43%	5,350,383	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	136,874,416	8,536,972	128,337,444	120,560,444	0.87%	1,120,500	0	1,052,600	1,052,600	1,053,000
(一財) 徳島県観光協会	500,000	1,393,049,509	680,258,555	712,790,954	15,000,000	3.33%	23,759,698	0	500,000	500,000	500,000
(公財) 徳島県林業労働力確保支援センター出捐金	7,812,000	515,301,074	14,448,183	500,852,891	500,000,000	1.56%	7,825,326	0	7,812,000	7,812,000	7,812,000
(公財) 徳島県観光局追放県民センター出捐金	4,596,000	713,550,259	82,488	713,467,771	684,560,000	0.67%	4,790,081	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	362,900,634	60,200,796	302,699,838	101,641,000	1.40%	4,228,941	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	46,119,585	26,717,906	19,401,679	19,728,241	10.14%	1,966,894	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	2,358,498,996	580,165,835	1,778,333,161	400,000,000	0.05%	889,167	0	200,000	200,000	200,000
(公社) 徳島県畜産協会	650,000	692,641,775	619,775,335	72,866,440	1,650,000	39.39%	28,704,961	0	650,000	650,000	650,000
徳島北部森林組合	1,326,000	145,160,921	52,435,799	92,725,122	26,620,800	4.98%	4,618,701	0	1,326,000	1,326,000	1,326,000
徳島県農業信用基金協会	5,260,000	39,157,130,375	36,193,732,965	2,963,397,410	1,875,180,000	0.28%	8,312,520	0	5,260,000	5,260,000	5,260,000
地方公共団体金融機構	3,600,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.02%	85,423,997	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000
合計	46,812,277								46,265,687	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	2,806,261,187	500,000,000	-	-	3,306,261,187	2,806,261
減債基金	3,333,951,617	-	-	-	3,333,951,617	3,333,952
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	699,847,627	-	-	724,078,499	24,231
ふるさと・水と土の保全基金	20,949,898	-	-	-	20,949,898	20,950
土地残土処理場運営基金	41,745,878	-	-	-	41,745,878	41,746
地域振興基金	479,725,644	2,293,322,531	-	-	2,773,048,175	479,726
教育環境整備基金	42,253,481	-	-	-	42,253,481	42,253
石田増男教育振興基金	8,541,422	-	-	-	8,541,422	8,541
環境施設整備基金	910,319,011	-	-	-	910,319,011	910,319
中小企業者等振興基金	3,404,400	99,757,479	-	-	103,161,879	3,404
森林経営管理基金	18,545,710	-	-	-	18,545,710	18,546
藤岡敏孝こども未来基金	100,000,000	-	-	-	100,000,000	100,000
地方創生応援基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000
合計	7,881,127,120	3,592,927,637	-	-	11,474,054,757	7,881,127

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	23,776,400	-	2,774,800	-	27,843,300
住宅新築資金貸付金					
合計	23,776,400	-	2,774,800	-	27,843,300

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	1,100,200	0
住宅新築資金貸付金	117,879,860	0
小計	118,980,060	0
【未収金】		
市民税	27,438,217	1,382,129
固定資産税	66,531,574	6,046,924
軽自動車税	8,672,108	717,758
市たばこ税	11,754	0
使用料	45,020,636	197,545
財産貸付収入	40,000	0
雑入	56,316,702	1,515,020
小計	204,030,991	9,859,376
合計	323,011,051	9,859,376

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	191,900	0
住宅新築資金貸付金	0	0
小計	191,900	0
【未収金】		
市民税	15,050,894	770,010
固定資産税	21,370,800	1,942,350
軽自動車税	3,271,865	270,800
市たばこ税	0	0
使用料	1,746,300	24,412
雑入	14,050,270	578,354
小計	55,490,129	3,585,926
合計	55,682,029	3,585,926

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

※記載前借分含む

(単位: 円)

種類	地方債残高	※記載前借分含む		政府資金	地方公共団体 金融機関	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	※記載前借分含む		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	585,517,518	24,810,461		577,666,973	7,850,545						
公営住宅建設	0			0		0					
災害復旧	78,147,471	11,651,059		78,147,471							
教育・福祉施設	776,073,808	94,112,800		594,785,935	118,468,304	21,819,569	41,000,000				
一般単独事業	13,036,527,489	1,293,955,023		9,606,034	7,303,438,240	818,360,059	2,372,638,630				2,532,484,526
その他	565,909,297	82,792,230		536,393,913		0					29,515,384
【特別分】											
臨時財政対策債	7,276,649,560	753,406,039		4,855,679,726	24,997,051	2,320,212,437	75,760,346				
減税補てん債	24,844,328	10,923,701		24,844,328							
その他	38,434,000	2,124,352		38,434,000							
合計	22,382,103,471	2,273,775,665		6,715,558,380	7,454,754,140	3,160,392,065	2,489,398,976	-	-	-	2,561,999,910

②地方債（利率別）の明細

※記載前借分含む

(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
22,382,103,471	21,766,978,135	615,125,336						0.32%

③地方債（返済期間別）の明細

※記載前借分含む

(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
22,382,103,471	175,937,859	224,154,452	299,233,854	490,089,174	672,848,947	5,803,790,217	7,107,934,824	7,313,999,016	294,115,128

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	2,831,297,166	154,041,036		51,352,996	2,933,985,206
賞与等引当金	217,909,240	236,851,416	217,909,240	-	236,851,416
合計	3,049,206,406	390,892,452	217,909,240	51,352,996	3,170,836,622

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	29,568,000	
	負担金(投資事業分)	阿北火葬場管理組合	1,501,000	
	浄化槽設置整備事業補助金	支給対象者	10,704,350	
	耐震改修支援補助金	支給対象者	22,900,000	
	その他		18,169,149	
	計		82,842,499	
その他の補助金等	特別定額給付金	臨時特別給付金	100,950,000	
	中央広域環境施設組合負担金	中央広域環境施設組合	652,492,000	
	徳島中央広域連合分賦金	徳島中央広域連合	4,365,896	
	療養給付費負担金	後期高齢者医療広域連合	615,511,413	
	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	189,698,991	
	放課後児童健全育成事業費補助金	放課後児童クラブ	5,095,930	
	上記以外	上記以外	3,168,570,311	
	計		4,736,684,541	
合計			4,819,527,040	

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	177,841,489	
		地方譲与税	229,494,000	
		地方消費税交付金	872,185,000	
		地方交付税	8,125,509,000	
		分担金及び負担金	71,657,902	
		その他	4,321,065,700	
		小計	13,797,753,091	
	国県等補助金	国庫支出金	34,244,800	
		資本的補助金	都道府県等支出金	25,481,000
			計	59,725,800
		経常的補助金	国庫支出金	3,817,489,099
			都道府県等支出金	1,353,779,002
			計	5,171,268,101
		小計	5,230,993,901	
	合計		19,028,746,992	

(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	17,906,572,853	5,157,418,101	374,122,000	10,275,238,735	2,099,794,017
有形固定資産等の増加	608,781,879	59,725,800	158,678,000	368,290,079	22,088,000
貸付金・基金等の増加	1,347,441,568	0	0	1,347,109,534	332,034
その他					
合計	19,862,796,300	5,217,143,901	532,800,000	11,990,638,348	2,122,214,051

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	866,193,741	
短期投資	-	
合計	866,193,741	