

【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	69,909,009,425	438,899,436	508,859,500	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	47,085,911,469	47,357,957	195,995,000	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	90,911,086,071	1,283,531,391	390,778,979	91,803,838,483	51,136,408,673	1,632,832,592	40,667,429,810
土地	1,840,642,677	2,544,392	132,601	1,843,054,668	-	-	1,843,054,668
建物	2,327,694,114	45,940,538	-	2,373,634,652	1,581,712,182	49,587,343	791,922,470
工作物	86,487,193,057	993,102,601	8,532,175	87,471,763,483	49,554,696,491	1,583,245,249	37,917,066,992
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	255,556,023	241,943,860	382,114,203	115,385,680	-	-	115,385,680
物品	11,640,461,553	275,355,175	56,322,513	11,859,494,215	9,589,752,070	294,366,780	2,269,742,145
合計	172,480,557,049	1,997,786,002	955,960,992	173,502,382,059	95,454,603,258	3,167,148,560	78,047,778,801

(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	32,648,846,131	1	-	7,367,516,545	644,808,622	-	6,258,511	-	40,667,429,810
土地	1,744,635,016	-	-	92,738,186	4,663,247	-	1,018,219	-	1,843,054,668
建物	659,958,382	1	-	131,327,911	636,176	-	-	-	791,922,470
工作物	30,183,580,413	-	-	7,106,183,088	622,063,199	-	5,240,292	-	37,917,066,992
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	60,672,320	-	-	37,267,360	17,446,000	-	-	-	115,385,680
物品	1,638,339,267	30,677,239	4,174,002	465,632,070	1,086,841	23,018,480	106,814,246	-	2,269,742,145
合計	38,329,828,959	15,205,902,425	2,812,045,052	10,407,066,161	2,032,651,557	775,318,826	8,484,965,821	-	78,047,778,801

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(会計)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
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合計									

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：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	1,017,775,605	29,315,223	988,460,382	1,849,200,000	0.02%	160,360	0	155,177	300,000	300,000
西国放送㈱	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
徳島ゴルフティス㈱	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) としまぎ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) 徳島県暴力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)
財政調整基金	2,806,261,187	500,000,000	-	-	3,306,261,187
減債基金	3,333,951,617	-	-	-	3,333,951,617
文化、国際交流基金	81,198,000	-	-	-	81,198,000
地域福祉基金	24,230,872	699,847,627	-	-	724,078,499
ふるさと・水と土の保全基金	20,949,898	-	-	-	20,949,898
土地残土処理場運営基金	41,745,878	-	-	-	41,745,878
地域振興基金	479,725,644	2,293,322,531	-	-	2,773,048,175
教育環境整備基金	42,253,481	-	-	-	42,253,481
石田増男教育振興基金	8,541,422	-	-	-	8,541,422
環境施設整備基金	910,319,011	-	-	-	910,319,011
中小企業者等振興基金	3,404,400	99,757,479	-	-	103,161,879
森林経営管理基金	18,545,710	-	-	-	18,545,710
藤岡敏孝こども未来基金	100,000,000	-	-	-	100,000,000
地方創生応援基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000
国民健康保険事業財政調整基金	388,848,933	-	-	-	388,848,933
介護給付費準備基金	298,982,988	-	-	-	298,982,988
合計	8,568,959,041	3,592,927,637	-	-	12,161,886,678

⑤貸付金の明細

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
水道事業会計分貸付金	50,000,000	-	-	-	
合計	73,776,400	-	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
国民健康保険税	69,696,491	5,138,553
雑入(国民健康保険事業会計)	2,756,015	0
介護保険料	10,020,000	3,805,138
後期高齢者医療保険料	141,800	3,764
小計	286,645,297	18,806,831
合計	405,625,357	18,806,831

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
国民健康保険税	33,627,010	2,483,340
雑入(国民健康保険事業会計)	0	0
介護保険料	9,590,500	3,642,034
後期高齢者医療保険料	1,172,800	31,131
水道事業会計未収金	9,539,197	1,503,630
下水道事業会計未収金	48,368,249	6,057,490
小計	157,787,885	17,303,551
合計	157,979,785	17,303,551

(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	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	585,517,518	24,810,461	577,666,973	7,850,545	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	13,165,443,218	82,792,230	3,578,102,606	6,737,523,994	1,776,241,659	1,044,059,575	-	-	-	-	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	34,981,637,392	2,273,775,665	9,757,267,073	14,192,278,134	4,936,633,724	3,533,458,551	-	-	-	-	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
34,981,637,392	29,470,930,454	3,010,936,219	2,138,473,735	191,016,553	108,130,082	0	62,150,349	0.63%

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
34,981,637,392	1,131,927,206	1,157,851,665	1,206,428,763	1,389,641,314	1,543,240,789	9,585,055,290	9,454,428,059	8,460,956,890	1,052,107,416

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	241,770,004	263,628,974	241,770,004	-	263,628,974
合計	3,073,067,170	417,670,010	241,770,004	51,352,996	3,197,614,180

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	
	国民健康保険事業費納付金	徳島県	1,041,654,858	
	施設介護サービス給付費	支給対象者	4,755,630,190	
	上記以外	上記以外	7,082,148,050	
	計		14,447,547,328	
合計			14,530,389,827	

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	4,124,638,089
		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
		国民健康保険税	732,139,700
		介護保険料	1,044,674,400
		後期高齢者医療保険料	495,918,100
		その他	1,854,316,323
		小計	17,550,532,514
	国県等補助金	国庫支出金	185,738,859
		都道府県等支出金	25,481,000
		計	211,219,859
		国庫支出金	5,431,602,245
		都道府県等支出金	5,456,866,394
		計	10,888,468,639
		小計	11,099,688,498
	合計		28,650,221,012

(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	27,317,920,095	10,874,618,639	532,800,000	13,290,229,113	2,620,272,343
有形固定資産等の増加	1,486,755,230	211,219,859	717,600,000	535,847,371	22,088,000
貸付金・基金等の増加	1,505,026,184	0	0	1,504,694,150	332,034
その他					
合計	30,309,701,509	11,085,838,498	1,250,400,000	15,330,770,634	2,642,692,377

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	2,451,444,411	
短期投資		-
合計	2,451,444,411	