

【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	69,839,049,361	1,070,333,098	326,617,835	70,582,764,624	35,902,192,855	1,216,161,272	34,680,571,769
土地	14,220,954,324	100,125,404	138,788,395	14,182,291,333	-	-	14,182,291,333
立木竹	929,125,510	-	-	929,125,510	-	-	929,125,510
建物	46,937,274,426	49,283,903	51,240,000	46,935,318,329	30,371,512,669	1,017,844,002	16,563,805,660
工作物	7,609,602,361	120,225,591	-	7,729,827,952	5,530,680,186	198,317,270	2,199,147,766
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	142,092,740	800,698,200	136,589,440	806,201,500	-	-	806,201,500
インフラ資産	48,946,529,245	296,107,710	27,142,154	49,215,494,801	35,318,294,340	858,281,476	13,897,200,461
土地	831,324,478	45,481,337	4,336,954	872,468,861	-	-	872,468,861
建物	271,003,150	-	-	271,003,150	216,900,654	3,669,639	54,102,496
工作物	47,768,583,297	152,843,173	-	47,921,426,470	35,101,393,686	854,611,837	12,820,032,784
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	75,618,320	97,783,200	22,805,200	150,596,320	-	-	150,596,320
物品	1,462,711,637	25,514,954	6,323,770	1,481,902,821	1,274,621,007	81,621,119	207,281,814
合計	120,248,290,243	1,391,955,762	360,083,759	121,280,162,246	72,495,108,202	2,156,063,867	48,785,054,044

(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	3,786,063,306	14,551,654,756	2,574,281,376	3,326,751,370	1,373,717,518	714,136,805	8,353,966,638	-	34,680,571,769
土地	1,468,409,408	4,267,598,323	532,080,756	1,514,498,610	266,852,047	131,739,158	6,001,113,031	-	14,182,291,333
立木竹	-	-	-	-	929,125,510	-	-	-	929,125,510
建物	2,149,620,058	8,886,999,795	1,877,192,696	831,988,566	172,015,857	352,034,660	2,293,954,028	-	16,563,805,660
工作物	168,033,840	1,392,717,138	165,007,924	178,402,194	5,724,104	230,362,987	58,899,579	-	2,199,147,766
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	4,339,500	-	801,862,000	-	-	-	-	806,201,500
インフラ資産	12,979,863,268	1	1,148,233	240,254,369	670,487,365	-	5,447,225	-	13,897,200,461
土地	840,234,724	-	-	26,552,671	4,663,247	-	1,018,219	-	872,468,861
建物	20,109,918	1	-	33,483,814	508,763	-	-	-	54,102,496
工作物	12,015,618,406	-	1,148,233	180,217,884	618,619,255	-	4,429,006	-	12,820,032,784
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	103,900,220	-	-	-	46,696,100	-	-	-	150,596,320
物品	47,403,375	18,061,820	2,623,700	33,175,790	710,733	24,502,272	80,804,124	-	207,281,814
合計	16,813,329,949	14,569,716,577	2,578,053,309	3,600,181,529	2,044,915,616	738,639,077	8,440,217,987	-	48,785,054,044

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
鴨島町上水道水源用地出資証書	13,011,520	8,355,068,239	5,007,819,641	3,347,248,598	3,009,329,167	16.7%	558,262,576	-	-
水道事業会計	488,892,000								
下水道事業会計	836,066,000	20,933,178,769	19,491,794,952	1,441,383,817	878,280,563	95.2%	1,372,134,937	-	-
合計	1,337,969,520								

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

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)
㈱徳島健康科学総合センター	155,177	1,027,830,236	28,087,694	999,742,542	1,849,200,000	0.02%	162,191	0	155,177	300,000
四国放送㈱	124,500	15,075,788,406	2,804,142,244	12,271,646,162	400,000,000	0.03%	3,819,550	0	124,500	124,500
TC企画㈱ (旧日本中央テレビ㈱) 解散	0			0				0	0	15,000,000
徳島グオルティス㈱	1,000,000	2,674,342,968	1,314,948,985	1,359,393,983	409,000,000	0.24%	3,323,702	0	1,000,000	1,000,000
㈱Fortua	453,410	35,580,894	24,004,113	11,576,781	100,000,000	1.00%	115,768	337,642	115,768	1,000,000
徳島県信用保証協会出捐金	10,024,000	273,137,176,157	250,500,798,121	22,636,378,036	16,040,535,142	0.06%	14,145,853	0	10,024,000	10,024,000
(公財) 徳島県国際交流協会出捐金	664,000	576,900,240	45,557,259	531,342,981	543,800,000	0.12%	648,790	0	664,000	664,000
(公財) 徳島県文化振興財団出捐金	1,108,000	1,818,417,542	118,340,368	1,700,077,174	1,040,432,681	0.11%	1,810,483	0	1,108,000	1,108,000
(一財) 徳島県環境整備公社	195,000	5,600,768,291	1,997,796,523	3,602,971,768	24,000,000	0.81%	29,274,146	0	195,000	195,000
(公財) 徳島県福祉基金出捐金	4,125,000	1,254,730,034	12,285	1,254,717,769	968,170,702	0.43%	5,345,866	0	4,125,000	4,125,000
(公財) とくま"あい"ランド推進協議会出捐金	1,052,600	138,381,614	8,153,251	130,228,363	120,560,444	0.87%	1,137,010	0	1,052,600	1,052,600
(一財) 徳島県観光協会	500,000	786,959,956	85,094,133	701,865,823	15,000,000	3.33%	23,395,527	0	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	516,373,062	15,430,917	500,942,145	500,000,000	1.56%	7,826,720	0	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	714,998,932	856,307	714,142,625	684,560,000	0.67%	4,794,612	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	361,227,457	65,063,778	296,163,679	71,641,000	1.98%	5,870,276	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	50,529,188	30,138,337	20,390,851	20,390,851	9.81%	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	2,165,816,831	545,822,205	1,619,994,626	400,000,000	0.05%	809,997	0	200,000	200,000
(公社) 徳島県畜産協会	650,000	807,516,860	729,627,115	77,889,745	1,650,000	39.39%	30,683,839	0	650,000	650,000
徳島北部森林組合	1,326,000	124,951,412	39,364,614	85,586,798	26,560,600	4.99%	4,272,799	0	1,326,000	1,326,000
徳島県農業信用基金協会	5,260,000	40,084,548,662	37,114,705,918	2,969,842,744	1,878,950,000	0.28%	8,313,884	0	5,260,000	5,260,000
地方公共団体金融機構	3,600,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	16,602,000,000	0.02%	92,350,994	0	3,600,000	3,600,000
合計	46,265,687								45,928,045	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	2,926,261,187	500,000,000	-	-	3,426,261,187	3,426,261
減債基金	3,643,951,617	-	-	-	3,643,951,617	3,643,952
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	699,860,127	-	-	724,090,999	723,981
ふるさと・水と土の保全基金	20,950,316	-	-	-	20,950,316	20,950
土用地残土処理場運営基金	42,885,551	-	-	-	42,885,551	42,886
地域振興基金	404,517,739	2,293,622,064	-	-	2,698,139,803	2,696,792
教育環境整備基金	42,254,325	-	-	-	42,254,325	42,254
石田増男教育振興基金	7,853,704	-	-	-	7,853,704	7,854
環境施設整備基金	736,669,388	-	-	-	736,669,388	736,669
中小企業者等振興基金	4,254,451	99,777,479	-	-	104,031,930	103,854
森林経営管理基金	16,194,278	-	-	-	16,194,278	16,194
藤岡敬孝こども未来基金	95,050,409	-	-	-	95,050,409	95,051
地方創生応援基金	17,600,000	-	-	-	17,600,000	17,600
合計	8,063,871,837	3,593,259,670	-	-	11,657,131,507	11,655,496

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	20,886,000	-	2,551,000	-	24,511,800
住宅新築資金貸付金					
合計	20,886,000	-	2,551,000	-	24,511,800

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	874,200	0
住宅新築資金貸付金	117,273,296	0
小計	118,147,496	0
【未収金】		
市民税	17,652,005	1,198,242
固定資産税	49,350,197	5,104,712
軽自動車税	7,345,008	654,323
市たばこ税	11,754	0
使用料	43,445,368	202,323
財産貸付収入	40,000	0
住宅新築資金貸付金(利息分)	19,921,398	0
雑入	43,542,240	2,139,651
小計	181,307,970	9,299,251
合計	299,455,466	9,299,251

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	200,600	0
住宅新築資金貸付金	0	0
小計	200,600	0
【未収金】		
市民税	16,107,939	1,092,695
固定資産税	21,005,634	2,172,792
軽自動車税	2,831,900	252,277
市たばこ税	0	0
使用料	1,101,150	7,919
財産貸付収入	1,630	0
雑入	13,055,262	641,138
小計	54,103,515	4,166,821
合計	54,304,115	4,166,821

(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		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
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	593,807,057	39,095,661	586,407,318		7,399,739						
公営住宅建設	0		0		0						
災害復旧	69,496,412	13,391,676	69,496,412								
教育・福祉施設	1,122,561,008	106,520,298	527,279,096	451,617,462	105,516,933	38,147,517					
一般単独事業	1,558,645,467	152,193,489	0	1,006,249,108	106,011,357	0					446,385,002
その他	520,917,067	77,671,663	520,917,067								
【特別分】											
臨時財政対策債	6,593,602,152	721,884,745	4,448,596,335	2,086,163,689	0	58,842,128					
減税補てん債	50,230,275	9,958,248	50,230,275								
その他	10,517,126,999	1,063,563,718			6,569,648,874	2,123,632,421					1,823,845,704
合計	21,026,386,437	2,184,279,498	6,202,926,503	3,544,030,259	6,788,576,903	2,220,622,066	-	-	-	-	2,270,230,706

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
21,026,386,437	20,516,586,443	509,799,994						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
21,026,386,437	2,184,279,498	2,149,389,010	2,032,056,191	1,929,521,109	1,797,893,553	6,582,896,989	3,690,184,205	654,583,688	5,582,194

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	2,933,985,206	201,837,162	243,140,912	13,639,176	2,879,042,280
賞与等引当金	236,851,416	268,950,104	236,851,416	-	268,950,104
合計	3,170,836,622	470,787,266	479,992,328	51,352,996	3,147,992,384

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)	民間保育所等施設整備事業補助金	支給対象者	29,238,000	
	浄化槽設置整備事業補助金	支給対象者	10,571,000	
	耐震改修支援補助金	支給対象者	20,641,000	
	その他		1,115,015	
	計		61,565,015	
その他の補助金等	中央広域環境施設組合負担金	中央広域環境施設組合	789,642,000	
	徳島中央広域連合分譲金	徳島中央広域連合	767,592,168	
	療養給付費負担金	後期高齢者医療広域連合	679,460,950	
	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給 付金	支給対象者	534,620,000	
	下水道事業補助金	下水道事業会計	482,743,000	
	放課後児童健全育成事業費補助金	放課後児童クラブ	100,847,251	
	上記以外	上記以外	1,918,892,575	
	計		5,273,797,944	
合計			5,335,362,959	

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	税收等	市税		4,111,518,231
		地方譲与税		231,444,000
		地方消費税交付金		872,131,000
		地方交付税		8,029,193,000
		分担金及び負担金		74,712,171
		その他		341,485,995
		小計		13,660,484,397
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	173,606,400
			都道府県等支出金	36,986,000
			計	210,592,400
		経常的 補助金	国庫支出金	3,659,598,453
			都道府県等支出金	1,422,240,892
			計	5,081,839,345
		小計	5,292,431,745	
	合計			18,952,916,142

(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	税收等	その他
純行政コスト	18,290,839,588	5,081,839,345	303,919,000	10,228,302,264	2,676,778,979
有形固定資産等の増加	1,095,785,913	210,592,400	614,381,000	270,812,513	0
貸付金・基金等の増加	1,210,027,595	0	0	1,209,695,562	332,033
その他					
合計	20,596,653,096	5,292,431,745	918,300,000	11,708,810,339	2,677,111,012

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	883,483,900
短期投資	-
合計	883,483,900