

【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	70,582,764,624	3,135,111,926	59,577,135	73,658,299,415	37,091,500,113	1,189,096,961	36,566,799,302
土地	14,182,291,333	36,751,141	4,956,635	14,214,085,839	-	-	14,214,085,839
立木竹	929,125,510	-	-	929,125,510	-	-	929,125,510
建物	46,935,318,329	38,094,100	-	46,973,412,429	31,361,787,914	990,275,245	15,611,624,515
工作物	7,729,827,952	75,618,085	-	7,805,446,037	5,729,712,199	198,821,716	2,075,733,838
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	806,201,500	2,984,648,600	54,620,500	3,736,229,600	-	-	3,736,229,600
インフラ資産	49,215,494,801	362,848,427	146,039,828	49,432,303,400	36,181,383,848	863,009,506	13,250,919,552
土地	872,468,861	1,037,763	29,020,000	844,486,624	-	-	844,486,624
建物	271,003,150	-	-	271,003,150	220,570,295	3,669,641	50,432,855
工作物	47,921,426,470	252,400,564	10,962,028	48,162,865,006	35,960,813,553	859,339,865	12,202,051,453
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	150,596,320	109,410,100	106,057,800	153,948,620	-	-	153,948,620
物品	1,481,902,821	61,671,680	22,793,675	1,520,780,826	1,320,088,614	68,261,275	200,692,212
合計	121,280,162,246	3,559,632,033	228,410,638	124,611,383,641	74,592,972,575	2,120,367,742	50,018,411,066

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	3,643,210,064	13,929,527,194	2,444,131,065	6,263,843,470	1,361,338,940	674,029,202	8,250,719,367	-	36,566,799,302
土地	1,497,429,408	4,263,454,962	522,610,956	1,514,498,610	266,852,047	129,076,593	6,020,163,263	-	14,214,085,839
立木竹	-	-	-	-	929,125,510	-	-	-	929,125,510
建物	1,974,498,937	8,405,008,838	1,771,829,377	791,752,936	159,336,175	334,632,246	2,174,566,006	-	15,611,624,515
工作物	159,973,719	1,256,587,494	149,690,732	241,989,224	5,365,208	210,320,363	51,807,098	-	2,075,733,838
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,308,000	4,475,900	-	3,715,602,700	660,000	-	4,183,000	-	3,736,229,600
インフラ資産	12,259,405,976	1	2,599,031	274,689,250	706,007,371	-	8,217,923	-	13,250,919,552
土地	813,231,373	-	-	26,552,671	4,684,977	-	17,603	-	844,486,624
建物	17,745,890	1	381,348	32,305,616	-	-	-	-	50,432,855
工作物	11,319,119,193	-	2,217,683	215,830,963	656,683,294	-	8,200,320	-	12,202,051,453
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	109,309,520	-	-	-	44,639,100	-	-	-	153,948,620
物品	45,932,618	15,001,015	3,334,970	44,982,068	334,626	15,489,685	75,617,230	-	200,692,212
合計	15,948,548,658	13,944,528,210	2,450,065,066	6,583,514,788	2,067,680,937	689,518,887	8,334,554,520	-	50,018,411,066

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)	実質価値 (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	8,281,229,740	4,961,916,771	3,319,312,969	3,077,262,167	0	553,175,134	-	-
水道事業会計	499,825,000	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道事業会計	1,008,066,000	20,431,197,677	18,798,692,397	1,632,505,280	1,050,260,563	1	1,566,918,844	-	-
合計	1,520,902,520	28,712,427,417	23,760,609,168	4,951,818,249	4,127,522,730	-	2,120,093,978	-	-

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	1,019,326,192	17,834,627	1,001,491,565	1,849,200,000	0.02%	162,474	0	155,177	300,000
四国放送㈱	124,500	16,043,914,179	2,803,305,531	13,240,608,648	400,000,000	0.03%	4,121,139	0	124,500	124,500
TC企画㈱ (旧日本中央テレビ㈱) 解散	0			0				0	0	0
徳島ヴォルティス㈱	1,000,000	1,906,587,971	444,768,015	1,461,819,956	409,000,000	0.24%	3,574,132	0	1,000,000	1,000,000
㈱Portua	115,768	47,245,697	74,461,382	-27,215,685	100,000,000	1.00%	-272,157	115,768	0	1,000,000
徳島県信用保証協会出捐金	10,024,000	265,756,292,178	243,972,387,874	21,783,904,304	16,040,535,142	0.06%	13,613,128	0	10,024,000	10,024,000
(公財) 徳島県国際交流協会出捐金	664,000	577,204,201	44,286,240	532,917,961	543,800,000	0.12%	650,713	0	664,000	664,000
(公財) 徳島県文化振興財団出捐金	1,108,000	1,819,798,348	123,845,383	1,695,952,965	1,040,432,681	0.11%	1,806,091	0	1,108,000	1,108,000
(一財) 徳島県環境整備公社	195,000	5,649,126,588	1,918,586,832	3,730,539,756	24,000,000	0.81%	30,310,636	0	195,000	195,000
(公財) 徳島福祉基金出捐金	4,125,000	1,255,601,310	14,191	1,255,587,119	968,170,702	0.43%	5,349,570	0	4,125,000	4,125,000
(公財) としま"あい"ランド推進協議会出捐金	1,052,600	135,327,622	3,916,537	131,411,085	120,560,444	0.87%	1,147,336	0	1,052,600	1,052,600
(一財) 徳島県観光協会	500,000	749,574,462	55,000,054	694,574,408	15,000,000	3.33%	23,152,480	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	518,613,687	17,801,751	500,811,936	500,000,000	1.56%	7,824,686	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	714,368,886	848,258	713,520,628	684,560,000	0.67%	4,790,436	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	340,999,675	54,722,406	286,277,269	71,641,000	1.98%	5,674,317	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	48,205,009	26,036,830	22,168,179	20,390,851	9.81%	2,174,326	0	2,000,000	2,000,000
(一財) 砂防フロントア整備推進機構出捐金	200,000	2,195,771,585	617,634,082	1,578,137,503	400,000,000	0.05%	789,069	0	200,000	200,000
(公社) 徳島県畜産協会	650,000	899,305,471	815,855,622	83,449,849	1,650,000	39.39%	32,874,183	0	650,000	650,000
徳島北部森林組合	1,326,000	113,646,664	43,263,356	70,383,308	26,560,600	4.99%	3,513,786	0	1,326,000	1,326,000
徳島県農業信用基金協会	5,260,000	3,846,778,619	940,900,132	2,905,878,487	1,878,950,000	0.28%	8,134,820	0	5,260,000	5,260,000
地方公共団体金融機構	3,600,000	23,893,823,000,000	2,344,403,000,000	21,549,420,000,000	16,602,000,000	0.02%	4,672,805,204	0	3,600,000	3,600,000
合計	45,928,045	24,197,460,688,344	2,596,378,469,103	21,601,082,219,241	41,696,451,420		4,822,196,368	115,768	45,812,277	46,957,100

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	3,126,261
減債基金	3,423,951,617	-	-	-	3,423,951,617	3,343,952
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	699,872,627	-	-	724,103,499	723,981
ふるさと・水と土の保全基金	20,950,739	-	-	-	20,950,739	20,951
土地残土処理場運営基金	43,135,005	-	-	-	43,135,005	42,886
地域振興基金	330,145,405	2,293,921,597	-	-	2,624,067,002	2,610,840
教育環境整備基金	42,255,171	-	-	-	42,255,171	42,255
石田増男教育振興基金	7,657,380	-	-	-	7,657,380	7,657
環境施設整備基金	216,844,098	-	-	-	216,844,098	251,669
中小企業者等振興基金	5,074,853	99,797,479	-	-	104,872,332	103,854
森林経営管理基金	20,295,833	-	-	-	20,295,833	16,202
藤岡敬孝こども未来基金	90,095,532	-	-	-	90,095,532	90,096
地方創生応援基金	0	-	-	-	0	17,600
石原勝一教育振興基金	1,700,000	-	-	-	1,700,000	1,700
合計	7,233,795,692	3,593,591,703	-	-	10,827,387,395	10,481,102

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	18,335,200	-	2,226,600	-	20,561,800
住宅新築資金貸付金	-	-	-	-	-
合計	18,335,200	-	2,226,600	-	20,561,800

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	933,600	-
住宅新築資金貸付金	116,239,987	-
小計	117,173,587	-
【未収金】		
市民税	17,517,372	1,229,380
固定資産税	43,188,614	4,748,991
軽自動車税	6,092,788	638,002
使用料	41,624,929	190,817
財産貸付収入	41,630	-
住宅新築資金貸付金(利息分)	19,712,707	-
雑入	42,607,202	3,289,260
小計	170,785,242	10,096,450
合計	287,958,829	10,096,450

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	206,900	-
住宅新築資金貸付金	-	-
小計	206,900	-
【未収金】		
市民税	11,822,240	827,908
固定資産税	23,058,624	2,535,511
軽自動車税	2,601,100	272,372
使用料	1,026,800	4,707
財産貸付収入	-	-
住宅新築資金貸付金(利息分)	-	-
雑入	4,970,535	415,888
小計	43,479,299	4,056,386
合計	43,686,199	4,056,386

(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	うち共同発行債		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	7,414,568,430	438,653,236	7,379,788,430		34,780,000					
公営住宅建設	0									
災害復旧	218,300,469	30,310,452	218,300,469							
教育・福祉施設	1,817,154,044	202,712,841	379,849,976	66,344,470	409,536,470	961,423,128				
一般単独事業	4,339,552,463	411,907,179	3,739,301	1,840,652,492	1,007,146,481	2,203,390				1,485,810,799
その他	1,851,852,381	187,340,487	1,851,852,381							
【特別分】										
臨時財政対策債	693,753,589	113,769,126	582,624,572	69,699,132		41,429,885				
減税補てん債	121,857,461	25,927,460	121,857,461							
その他	4,412,840,102	680,470,705				1,201,097,563	1,620,277,390			1,591,465,149
合計	20,869,878,939	2,091,091,486	10,538,012,590	1,976,696,094	1,451,462,951	2,206,153,966	-	-	-	3,077,275,948

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
20,869,878,939	20,465,072,641	404,806,298	0	0	0	0	0	0

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
20,869,878,939	2,091,091,486	2,098,400,684	1,997,411,347	1,866,944,850	1,706,652,337	6,595,079,768	3,676,927,658	837,370,809	0

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	2,879,042,280			32,018,487	2,847,023,793
賞与等引当金	268,950,104	292,479,958	268,950,104	-	292,479,958
合計	3,147,992,384	292,479,958	268,950,104		3,139,503,751

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)	浄化槽設置整備事業補助金	支給対象者	3,738,000	
	耐震改修支援補助金	支給対象者	22,601,000	
	県営事業負担金	徳島県知事	19,326,000	
	その他		131,140,000	
	計		176,805,000	
その他の補助金等	徳島中央広域連合分限金	徳島中央広域連合	755,363,434	
	中央広域環境施設組合負担金	中央広域環境施設組合	739,855,000	
	療養給付費負担金	後期高齢者医療広域連合	688,108,224	
	下水道事業補助金	下水道事業会計	487,000,000	
	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給 付金	支給対象者	375,070,000	
	令和6年度住民税非課税世帯に対する給付 金	支給対象者	150,120,000	
	上記以外	上記以外	2,012,655,519	
計		5,208,172,177		
合計		5,384,977,177		

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	3,984,070,205	
		地方譲与税	237,184,000	
		地方消費税交付金	925,441,000	
		地方交付税	8,152,489,000	
		分担金及び負担金	90,216,477	
		その他	524,408,310	
		小計	13,913,808,992	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	873,107,070
			都道府県等支出金	17,230,000
			計	890,337,070
		経常的補助金	国庫支出金	3,796,948,306
			都道府県等支出金	1,511,533,149
			計	5,308,481,455
		小計	6,198,818,525	
		合計	20,112,627,517	

(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	18,958,438,008	5,308,481,455	269,463,680	11,212,938,216	2,167,554,657
有形固定資産等の増加	3,378,325,900	890,337,070	2,056,236,320	431,752,510	
貸付金・基金等の増加	842,813,047			688,552,559	154,260,488
その他					
合計	23,179,576,955	6,198,818,525	2,325,700,000	12,333,243,285	2,321,815,145

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	1,299,660,607
短期投資	-
合計	1,299,660,607