

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(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	11,993,098,795	353,817,743	823,930,000	11,522,986,538	7,249,418,750	154,784,927	4,273,567,788
土地	2,037,266,913	-	-	2,037,266,913	-	-	2,037,266,913
立木竹	76,629,189	-	-	76,629,189	-	-	76,629,189
建物	9,335,955,867	300,342,468	798,080,000	8,838,218,335	6,896,691,230	112,885,218	1,941,527,105
工作物	517,396,826	50,485,475	-	567,882,301	352,727,520	41,899,709	215,154,781
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	25,850,000	2,989,800	25,850,000	2,989,800	-	-	2,989,800
インフラ資産	18,561,271,642	114,519,500	6,268,396	18,669,522,746	12,528,927,577	362,913,946	6,140,595,169
土地	301,361,334	-	-	301,361,334	-	-	301,361,334
建物	1,129,981	-	-	1,129,981	188,706	188,706	941,275
工作物	18,241,841,531	89,102,500	-	18,330,944,031	12,528,738,871	362,725,240	5,802,205,160
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,938,796	25,417,000	6,268,396	36,087,400	-	-	36,087,400
物品	232,943,569	82,057,027	-	315,000,596	139,203,839	23,368,273	175,796,757
合計	30,787,314,006	550,394,270	830,198,396	30,507,509,880	19,917,550,166	541,067,146	10,589,959,714

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	合計
事業用資産	755,066,085	2,621,103,837	321,944,365	164,415,592	54,223,193	99,668,233	257,146,483	4,273,567,788
土地	660,475,756	1,064,853,313	165,379,549	45,912,591	8,721,050	21,425,469	70,499,185	2,037,266,913
立木竹	-	-	-	-	-	-	76,629,189	76,629,189
建物	83,579,894	1,455,057,499	153,746,517	118,503,001	26,834,597	3	103,805,594	1,941,527,105
工作物	8,020,635	101,193,025	2,818,299	-	18,667,546	78,242,761	6,212,515	215,154,781
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,989,800	-	-	-	-	-	-	2,989,800
インフラ資産	5,936,842,921	203,752,248	-	-	-	-	-	6,140,595,169
土地	97,609,087	203,752,247	-	-	-	-	-	301,361,334
建物	941,275	-	-	-	-	-	-	941,275
工作物	5,802,205,159	1	-	-	-	-	-	5,802,205,160
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	36,087,400	-	-	-	-	-	-	36,087,400
物品	1	107,560,949	3,379,736	7,763,304	238,057	4,874,024	51,980,686	175,796,757
合計	6,691,909,007	2,932,417,034	325,324,101	172,178,896	54,461,250	104,542,257	309,127,169	10,589,959,714

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
近畿日本鉄道株式会社 (近鉄ホールディングス)	5,500	3,505	19,277,500	362	1,991,000	17,286,500	5,500株
合計	5,500	3,505	19,277,500	362	1,991,000	17,286,500	

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(注) (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
高取町土地開発公社	5,000,000	199,842,902	276,835,000	△76,992,098	-	100.00%	△76,992,098	5,000,000	5,000,000
水道事業会計(公営企業)	74,925,000	1,306,816,795	563,142,842	743,673,953	-	100.00%	743,673,953	-	-
合計	79,925,000						666,681,855	5,000,000	5,000,000

(注) 株式会社以外の法人については、記載していません。

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	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金(注) (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)	(参考)財産に関する 調書記載額
奈良テレビ放送株式会社	630,000	2,538,752,000	1,461,612,000	1,077,140,000	533,000,000	0.12%	1,273,167	-	630,000	630,000
奈良県農業信用基金協会	1,380,000	81,929,823,383	79,274,741,124	2,655,082,259	-	0.07%	1,729,108	-	1,380,000	1,380,000
一般社団法人奈良県畜産会 (衛生指導事業)	52,000	14,320,238	14,320,238	-	-	-	-	-	52,000	52,000
一般社団法人奈良県畜産会 (肉用子牛事業)	100,000	83,988,073	83,988,073	-	-	-	-	-	100,000	100,000
一般社団法人奈良県野菜価格 安定基金	200,000	108,963,030	95,774,772	13,188,258	-	-	-	-	200,000	200,000
地方公共団体金融機構	500,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	-	0.00%	11,086,134	-	500,000	500,000
合計	2,862,000						14,088,409	-	2,862,000	2,862,000

(注) 株式会社以外の法人については、記載していません。

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
財政調整基金	520,675,810	-	-	-	520,675,810	520,631,415
減債基金	201,994,619	-	-	-	201,994,619	201,994,619
土地開発基金	21,051,370	-	59,389,000	-	80,440,370	21,051,370
善意基金	2,500,163	-	-	-	2,500,163	2,500,163
福祉基金	85,184,113	-	-	-	85,184,113	85,184,113
公共施設整備基金	138,367,021	-	-	-	138,367,021	138,366,896
ふるさと応援基金	79,799,377	-	-	-	79,799,377	79,799,377
森林環境譲与税基金	2,886,202	-	-	-	2,886,202	2,886,202
合計	1,052,458,675	-	59,389,000	-	1,111,847,675	1,052,414,155

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	
地方公営事業					
	-	-	-	-	-
一部事務組合・広域連合					
	-	-	-	-	-
地方独立行政法人					
	-	-	-	-	-
地方三公社					
	-	-	-	-	-
第三セクター等					
	-	-	-	-	-
その他の貸付金					
住宅新築資金貸付金	-	-	36,045	-	36,045
合計	-	-	36,045	-	36,045

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】		
第三セクター等		
	-	-
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金(元本)	59,684,465	2,561,860
中小企業貸付金	1,000,000	-
小計	60,684,465	2,561,860
【未収金】		
税等未収金		
町民税	6,196,845	188,774
固定資産税	17,792,437	860,345
軽自動車税	337,700	35,999
その他の未収金		
使用料及び手数料	10,612,200	-
住宅新築資金貸付金(利息)	11,741,012	473,648
小計	46,680,194	1,558,766
合計	107,364,659	4,120,626

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】		
第三セクター等		
	-	-
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金(元本)	-	-
	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	1,751,386	-
固定資産税	980,000	-
軽自動車税	87,500	-
その他の未収金		
使用料及び手数料	257,500	-
住宅新築資金貸付金(利息)	-	-
小計	3,076,386	-
合計	3,076,386	-

(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		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】	2,027,205,056	240,287,256	914,922,430	813,751,626	298,531,000	-	-	-	-
一般公共事業	459,697,024	75,586,316	446,497,024	-	13,200,000	-	-	-	-
公営住宅建設	58,819,942	744,580	48,119,942	-	10,700,000	-	-	-	-
災害復旧	34,428,707	6,189,689	34,428,707	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	464,714,375	40,026,917	297,430,224	94,074,151	73,210,000	-	-	-	-
一般単独事業	977,919,390	101,958,539	56,820,915	719,677,475	201,421,000	-	-	-	-
その他	31,625,618	15,781,215	31,625,618	-	-	-	-	-	-
【特別分】	1,588,442,524	166,202,246	892,467,900	416,899,624	279,075,000	-	-	-	-
臨時財政対策債	1,572,320,852	162,782,101	883,531,228	416,899,624	271,890,000	-	-	-	-
減税補てん債	8,936,672	3,135,145	8,936,672	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	7,185,000	285,000	-	-	7,185,000	-	-	-	-
合計	3,615,647,580	406,489,502	1,807,390,330	1,230,651,250	577,606,000	-	-	-	-

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
3,615,647,580	3,202,478,557	411,845,896	1,323,127	-	-	-	-	0.52%

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
3,615,647,580	406,489,502	376,532,683	318,297,417	292,693,752	270,705,693	1,032,412,182	533,974,891	214,147,826	170,393,634

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:円)

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	
徴収不能引当金(固定)	4,452,999	615,926	948,299	-	4,120,626
徴収不能引当金(流動)	13,409	-	-	13,409	-
投資損失引当金	5,000,000	-	-	-	5,000,000
退職手当引当金	807,998,000	-	-	39,413,000	768,585,000
損失補償等引当金	225,373,000	-	-	42,617,000	182,756,000
賞与等引当金	56,437,365	50,196,484	56,437,365	-	50,196,484
合計	1,099,274,773	50,812,410	57,385,664	82,043,409	1,010,658,110

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)	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	所有者	3,310,000	地盤整備工事負担金
	計		3,310,000	
その他の補助金等	奈良県消防組合分担金	奈良県広域消防組合	132,679,000	運営費負担金
	奈良県後期高齢者医療定率市町村負担金	奈良県後期高齢者医療広域連合	109,669,600	医療費に係る負担金
	退職手当組合負担金	奈良県市町村総合事務組合	84,600,469	積立負担金
	子育て世帯臨時特別給付金	住民	75,000,000	臨時特別給付金
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	住民	68,400,000	臨時特別給付金
	土地開発公社補助金	高取町土地開発公社	47,145,758	借入償還
	その他		113,426,911	
	計		630,921,738	
合計			634,231,738	

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	地方税	638,013,675	
		地方交付税	1,785,663,000	
		地方譲与税	30,308,000	
		交付金	181,964,000	
		分担金及び負担金他	97,941,687	
		小計	2,733,890,362	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	138,083,603
			県支出金	3,012,250
			計	141,095,853
		経常的補助金	国庫支出金	656,994,004
			県支出金	201,715,500
			計	858,709,504
		小計	999,805,357	
		合計	3,733,695,719	
学校給食特別会計	税収等	分担金及び負担金	25,238,726	
		小計	25,238,726	
	合計	25,238,726		

(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	3,505,932,306	858,709,504	154,327,756	2,033,174,621	459,720,425
有形固定資産等の増加	527,225,360	141,095,853	311,824,244	74,305,263	-
貸付金・基金等の増加	306,256,729	-	-	306,256,729	-
その他	-	-	-	-	-
合計	4,339,414,395	999,805,357	466,152,000	2,413,736,613	459,720,425

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	53,722,800
短期投資	-
合計	53,722,800