

【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	11,252,310,220	146,709,560	-	11,399,019,780	7,123,037,280	181,090,085	4,275,982,500
土地	2,022,933,375			2,022,933,375	-	-	2,022,933,375
立木竹	76,629,189			76,629,189			76,629,189
建物	8,738,281,345	4,749,840		8,743,031,185	6,960,175,572	146,320,374	1,782,855,613
工作物	414,466,311	22,959,720		437,426,031	162,861,708	34,769,711	274,564,323
船舶				-			-
浮標等				-			-
航空機				-			-
その他				-			-
建設仮勘定		119,000,000		119,000,000			119,000,000
インフラ資産	21,044,949,154	-	-	21,044,949,154	12,793,438,298	410,499,525	8,251,510,856
土地	275,971,132			275,971,132			275,971,132
建物				-			-
工作物	20,768,978,022			20,768,978,022	12,793,438,298	410,499,525	7,975,539,724
その他				-			-
建設仮勘定				-			-
物品	85,146,115			85,146,115	78,857,837	3,787,347	6,288,278
合計	32,382,405,489	146,709,560	-	32,529,115,049	19,995,333,415	595,376,957	12,533,781,634

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	838,370,936	2,262,669,204	406,452,197	146,142,093	46,698,430	122,792,186	452,857,454	4,275,982,500
土地	711,168,054	1,014,478,841	192,875,995	3,764,781	8,721,050	21,425,469	70,499,185	2,022,933,375
立木竹							76,629,189	76,629,189
建物	123,540,062	1,129,190,354	213,576,202	142,377,312	18,680,480	3	155,491,200	1,782,855,613
工作物	3,662,820	9			19,296,900	101,366,714	150,237,880	274,564,323
船舶								-
浮標等								-
航空機								-
その他								-
建設仮勘定		119,000,000						119,000,000
インフラ資産	8,251,510,856	-	-	-	-	-	-	8,251,510,856
土地	275,971,132							275,971,132
建物								-
工作物	7,975,539,724							7,975,539,724
その他								-
建設仮勘定								-
物品	1	1,693,152		3,595,120	1,000,000	2	3	6,288,278
合計	9,089,881,793	2,264,362,356	406,452,197	149,737,213	47,698,430	122,792,188	452,857,457	12,533,781,634

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)	55,000	401	22,055,000	362	19,910,000	2,145,000	55,000株
合計	55,000	401	22,055,000	362	19,910,000	2,145,000	

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
土地開発公社	5,000,000	227,651,932	532,375,000	(304,723,068)	5,000,000	100.0%	(304,723,068)	5,000,000	5,000,000
水道事業(公営企業)	74,925,000	1,305,167,696	685,592,503	619,575,193	74,925,000	100.0%	619,575,193		0
合計	79,925,000							5,000,000	

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 (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	2,115,029,000	1,110,852,000	1,004,177,000	533,000,000	0.1%	1,186,926	-	630,000	630,000
奈良県農業信用基金協会 出資証券	1,380,000	63,729,321,678	61,085,363,773	2,643,957,905	2,121,870,000	0.1%	1,719,550	-	1,380,000	1,380,000
一般社団法人奈良県畜産 会衛生指導事業寄託金証 書	52,000	251,163,343	241,147,058	10,016,285	9,746,285	0.5%	53,441	-	52,000	52,000
一般社団法人奈良県畜産 会肉用子牛事業寄託金証 書	100,000	251,163,343	241,147,058	10,016,285	9,746,285	1.0%	102,770	-	100,000	100,000
奈良県野菜価格安定基金	200,000	114,559,194	100,786,013	13,773,181	13,773,181	1.5%	200,000	-	200,000	200,000
地方公営企業等金融機構	500,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,602,000,000	0.0%	7,260,631	-	500,000	500,000
合計	2,862,000							-	2,862,000	2,862,000

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 調書記載額
財政調整基金	396,339,169				396,339,169	396,339,169
減債基金	20,102,852				20,102,852	20,102,852
土地開発基金	23,125,000		59,389,000		82,514,000	土地:667.54㎡ 預金:23,125,000円
善意基金	2,498,630				2,498,630	2,498,630
福祉基金	184,038				184,038	184,038
公共施設整備基金	45,950,311				45,950,311	45,950,311
ふるさと応援基金	6,329,133				6,329,133	6,329,133
合計	494,529,133	-	59,389,000	-	553,918,133	土地:667.54㎡ 預金:494,529,133 円

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	5,982,765	-	3,305,989	-	9,288,754
住宅新築資金貸付金	5,982,765		3,305,989		9,288,754
合計	5,982,765	-	3,305,989	-	9,288,754

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	97,257,102	2,451,976
住宅新築資金貸付金(元本)	78,268,204	2,216,863
住宅新築資金貸付金(利息)	17,988,898	235,113
中小企業貸付金	1,000,000	-
小計	97,257,102	2,451,976
【未収金】		
税等未収金	36,606,143	361,951
町民税	9,145,423	64,322
固定資産税	26,615,970	275,868
軽自動車税	844,750	21,761
その他の未収金	11,107,232	296,371
使用料・手数料	11,107,232	296,371
小計	47,713,375	658,321
合計	144,970,477	3,110,297

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	3,308,832	-
住宅新築資金貸付金(元本)	3,041,647	-
住宅新築資金貸付金(利息)	267,185	-
小計	3,308,832	-
【未収金】		
税等未収金	11,936,811	-
町民税	3,467,511	-
固定資産税	7,983,500	-
軽自動車税	485,800	-
その他の未収金	747,841	-
使用料・手数料	747,841	-
小計	12,684,652	-
合計	15,993,484	-

(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】	2,109,606,000	229,650,603	1,258,841,000	595,289,500	225,661,500	-	-	-	-	29,814,000
一般公共事業	616,556,000	59,102,537	607,822,000	-	400,000	-	-	-	-	8,334,000
公営住宅建設	38,860,000	16,845,794	17,380,000	-	-	-	-	-	-	21,480,000
災害復旧	15,309,000	1,708,418	15,309,000	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	313,680,000	17,681,085	196,580,000	62,500,000	54,600,000	-	-	-	-	-
一般単独事業	1,015,608,000	118,843,735	312,157,000	532,789,500	170,661,500	-	-	-	-	-
その他	109,593,000	15,469,034	109,593,000	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】	1,966,073,000	196,808,397	714,151,000	593,445,000	581,117,000	-	-	-	-	77,360,000
臨時財政対策債	1,835,381,000	170,550,490	673,316,000	593,445,000	568,620,000	-	-	-	-	-
減税補てん債	39,051,000	7,615,131	39,051,000	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	91,641,000	18,642,776	1,784,000	-	12,497,000	-	-	-	-	77,360,000
合計	4,075,679,000	426,459,000	1,972,992,000	1,188,734,500	806,778,500	-	-	-	-	107,174,000

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
4,075,679,000	2,867,368,000	980,910,000	215,725,000				11,676,000	

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
4,075,679,000	426,459,000	445,484,000	477,799,000	324,265,000	324,238,000	1,194,181,000	418,636,231	138,491,247	326,125,522

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
該当なし	

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)	2,101,700	3,110,297	2,101,700		3,110,297
徴収不能引当金(流動)	2,662			2,662	-
投資損失引当金	5,000,000				5,000,000
退職手当引当金	885,507,136	182,539,793			1,068,046,929
損失補償等引当金	410,221,000			40,771,000	369,450,000
賞与等引当金	48,540,976	46,111,750	48,540,976		46,111,750
合計	1,351,373,474	231,761,840	50,642,676	40,773,662	1,491,718,976

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)				
	計			
その他の補助金等	退手組合補助金		92,303,476	
	土地開発公社補助金		55,505,783	
	年金生活者等支援臨時福祉給付金		#####	
	その他		394,320,197	
	計		567,599,456	
合計			567,599,456	

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		717,204,534	
		税交付金		123,235,000	
		地方交付税		1,507,425,000	
		その他		50,582,687	
		小計		2,398,447,221	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		48,324,000
			都道府県等支出金		3,000,000
			計		51,324,000
		経常的補助金	国庫支出金		285,268,649
			都道府県等支出金		187,181,389
			計		472,450,038
		小計		523,774,038	
		合計			2,922,221,259

(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	3,337,068,214	390,338,055	236,800,000	1,882,791,362	827,138,797
有形固定資産等の増加	146,709,560	51,324,000	42,000,000	53,385,560	-
貸付金・基金等の増加	30,165,143	-	-	30,165,143	-
その他	-	-	-	-	-
合計	3,513,942,917	441,662,055	278,800,000	1,966,342,065	827,138,797

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	383,961,757
短期投資	
合計	383,961,757