

【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

(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 | 11,399,019,780 | 368,695,520 | 119,000,045 | 11,648,715,255 | 7,284,707,974 | 161,674,724 | 4,364,007,281 |
| 土地 | 2,022,933,375 | 62,590,040 | 15 | 2,085,523,400 | - | - | 2,085,523,400 |
| 立木竹 | 76,629,189 | - | - | 76,629,189 | - | - | 76,629,189 |
| 建物 | 8,743,031,185 | 304,809,480 | 15 | 9,047,840,650 | 7,085,835,210 | 125,661,653 | 1,962,005,440 |
| 工作物 | 437,426,031 | - | 15 | 437,426,016 | 198,872,764 | 36,013,071 | 238,553,252 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 119,000,000 | 1,296,000 | 119,000,000 | 1,296,000 | - | - | 1,296,000 |
| インフラ資産 | 21,044,949,154 | 42,726,560 | 42 | 21,087,675,672 | 13,203,935,808 | 410,499,525 | 7,883,739,864 |
| 土地 | 275,971,132 | - | 27 | 275,971,105 | - | - | 275,971,105 |
| 建物 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工作物 | 20,768,978,022 | 39,662,600 | 15 | 20,808,640,607 | 13,203,935,808 | 410,499,525 | 7,604,704,799 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | 3,063,960 | - | 3,063,960 | - | - | 3,063,960 |
| 物品 | 85,146,115 | 79,281,141 | 1,500,015 | 162,927,241 | 79,423,217 | 2,067,393 | 83,504,024 |
| 合計 | 32,529,115,049 | 490,703,221 | 120,500,102 | 32,899,318,168 | 20,568,066,999 | 574,241,642 | 12,331,251,169 |

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 | 871,110,849 | 2,386,395,451 | 394,486,260 | 141,187,605 | 40,878,955 | 118,142,595 | 411,805,566 | 4,364,007,281 |
| 土地 | 763,825,999 | 1,024,410,921 | 192,875,995 | 3,764,781 | 8,721,050 | 21,425,469 | 70,499,185 | 2,085,523,400 |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | 76,629,189 | 76,629,189 |
| 建物 | 103,900,545 | 1,360,688,521 | 201,610,265 | 137,422,824 | 13,825,850 | 3 | 144,557,432 | 1,962,005,440 |
| 工作物 | 3,384,305 | 9 | - | - | 18,332,055 | 96,717,123 | 120,119,760 | 238,553,252 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | 1,296,000 | - | - | - | - | - | 1,296,000 |
| インフラ資産 | 7,883,739,864 | - | - | - | - | - | - | 7,883,739,864 |
| 土地 | 275,971,105 | - | - | - | - | - | - | 275,971,105 |
| 建物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工作物 | 7,604,704,799 | - | - | - | - | - | - | 7,604,704,799 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 3,063,960 | - | - | - | - | - | - | 3,063,960 |
| 物品 | 1 | 66,094,557 | - | 2,398,081 | 1,056,200 | 1,058,402 | 12,896,783 | 83,504,024 |
| 合計 | 8,754,850,714 | 2,452,490,008 | 394,486,260 | 143,585,686 | 41,935,155 | 119,200,997 | 424,702,349 | 12,331,251,169 |

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 | 4,145 | 22,797,500 | 362 | 1,991,000 | 20,806,500 | 5,500株 |
| 合計 | 5,500 | 4,145 | 22,797,500 | 362 | 1,991,000 | 20,806,500 | - |

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 (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 | 218,676,052 | 447,195,000 | △228,518,948 | 5,000,000 | 100.00% | △228,518,948 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 水道事業(公営企業) | 74,925,000 | 1,296,989,878 | 650,821,858 | 646,168,020 | 74,925,000 | 100.00% | 646,168,020 | - | - |
| 合計 | 79,925,000 | | | | | | 417,649,072 | | 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 | 2,511,345,000 | 1,448,499,000 | 1,062,846,000 | 533,000,000 | 0.12% | 1,256,272 | - | 630,000 | 630,000 |
| 奈良県農業信用基金協会出資 証券 | 1,380,000 | 64,124,988,934 | 61,467,844,919 | 2,657,144,015 | 2,121,870,000 | 0.07% | 1,728,126 | - | 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 | 16,080,000 | 16,080,000 | - | 16,080,000 | 0.32% | - | - | 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 | 111,895,757 | 111,895,757 | - | 60,080,000 | 0.17% | - | - | 100,000 | 100,000 |
| 奈良県野菜価格安定基金 | 200,000 | 110,797,869 | 97,102,654 | 13,695,215 | 13,695,215 | 1.46% | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 |
| 地方公共団体金融機構 | 500,000 | 24,755,829,000,000 | 24,488,401,000,000 | 267,428,000,000 | 16,602,000,000 | 0.00% | 8,054,090 | - | 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 | 396,300,397 | - | - | - | 396,300,397 | 396,300,397 |
| 減債基金 | 24,730,456 | - | - | - | 24,730,456 | 24,730,456 |
| 土地開発基金 | 23,125,000 | - | 59,389,000 | - | 82,514,000 | 23,125,000 |
| 善意基金 | 2,499,207 | - | - | - | 2,499,207 | 2,499,207 |
| 福祉基金 | 184,056 | - | - | - | 184,056 | 184,056 |
| 公共施設整備基金 | 45,954,911 | - | - | - | 45,954,911 | 45,954,911 |
| ふるさと応援基金 | 4,991,016 | - | - | - | 4,991,016 | 4,991,016 |
| 合計 | 497,785,043 | - | 59,389,000 | - | 557,174,043 | 497,785,043 |

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 | 3,273,630 | - | 2,709,135 | - | 5,982,765 |
| 合計 | 3,273,630 | - | 2,709,135 | - | 5,982,765 |

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) | 77,108,771 | 2,198,394 |
| 住宅新築資金貸付金(利息) | 17,544,574 | 219,800 |
| 中小企業貸付金 | 1,000,000 | - |
| 小計 | 95,653,345 | 2,418,194 |
| 【未収金】 税等未収金 | | |
| 町民税 | 9,521,598 | 94,634 |
| 固定資産税 | 27,856,742 | 359,632 |
| 軽自動車税 | 803,864 | 44,874 |
| その他の未収金 | | |
| 使用料及び手数料 | 9,934,872 | 203,550 |
| 小計 | 48,117,076 | 702,690 |
| 合計 | 143,770,421 | 3,120,884 |

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) | 2,316,836 | - |
| 住宅新築資金貸付金(利息) | 177,424 | - |
| | - | - |
| 小計 | 2,494,260 | - |
| 【未収金】 税等未収金 | | |
| 町民税 | 2,143,844 | - |
| 固定資産税 | 4,540,650 | 28,576 |
| 軽自動車税 | 235,500 | - |
| その他の未収金 | | |
| 使用料及び手数料 | 1,573,800 | - |
| 小計 | 8,493,794 | 28,576 |
| 合計 | 10,988,054 | 28,576 |

(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】 | 2,078,281,000 | 241,564,790 | 1,241,183,000 | 624,863,000 | 191,664,000 | - | - | - | 20,571,000 |
| 一般公共事業 | 545,820,000 | 56,596,780 | 539,235,000 | - | 334,000 | - | - | - | 6,251,000 |
| 公営住宅建設 | 26,314,000 | 8,519,453 | 11,994,000 | - | - | - | - | - | 14,320,000 |
| 災害復旧 | 32,801,000 | 1,714,836 | 32,801,000 | - | - | - | - | - | - |
| 教育・福祉施設 | 457,240,000 | 19,310,161 | 305,340,000 | 108,100,000 | 43,800,000 | - | - | - | - |
| 一般単独事業 | 921,982,000 | 136,701,915 | 257,689,000 | 516,763,000 | 147,530,000 | - | - | - | - |
| その他 | 94,124,000 | 18,721,645 | 94,124,000 | - | - | - | - | - | - |
| 【特別分】 | 1,914,755,000 | 217,195,210 | 769,189,000 | 393,634,000 | 635,432,000 | - | - | - | 116,500,000 |
| 臨時財政対策債 | 1,810,788,000 | 187,329,458 | 738,220,000 | 393,634,000 | 624,934,000 | - | - | - | 54,000,000 |
| 減税補てん債 | 30,969,000 | 8,167,752 | 30,969,000 | - | - | - | - | - | - |
| 退職手当債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 72,998,000 | 21,698,000 | - | - | 10,498,000 | - | - | - | 62,500,000 |
| 合計 | 3,993,036,000 | 458,760,000 | 2,010,372,000 | 1,018,497,000 | 827,096,000 | - | - | - | 137,071,000 |

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 |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------|
| 3,993,036,000 | 3,000,626,000 | 847,694,000 | 142,727,000 | - | - | 1,359,000 | 630,000 | 0.87% |

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 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 3,993,036,000 | 458,760,000 | 495,299,000 | 349,724,000 | 369,444,000 | 345,272,000 | 1,109,415,000 | 527,533,000 | 248,625,000 | 88,964,000 |

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) | 3,110,297 | 3,120,884 | 3,110,297 | - | 3,120,884 |
| 徴収不能引当金(流動) | - | 28,576 | - | - | 28,576 |
| 投資損失引当金 | 5,000,000 | - | - | - | 5,000,000 |
| 退職手当引当金 | 1,068,046,929 | - | - | 260,315,929 | 807,731,000 |
| 損失補償等引当金 | 369,450,000 | - | - | 35,433,000 | 334,017,000 |
| 賞与等引当金 | 46,111,750 | 48,975,409 | 46,111,750 | - | 48,975,409 |
| 合計 | 1,491,718,976 | 52,124,869 | 49,222,047 | 295,748,929 | 1,198,872,869 |

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 | 奈良県消防組合分担金 | | 124,272,000 | |
| | 南和広域衛生組合負担金 | | 92,224,000 | |
| | 退職手当組合負担金 | | 79,858,564 | |
| | 土地開発公社補助金 | | 54,422,430 | |
| | 臨時福祉給付金(経済対策分)事業給付 | | 19,545,000 | |
| | その他 | | 169,730,149 | |
| | 計 | | 540,052,143 | |
| 合計 | | | 540,052,143 | |

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 | | 665,674,737 | |
| | | 地方交付税 | | 1,509,448,000 | |
| | | 地方譲与税 | | 25,486,000 | |
| | | 交付金 | | 134,794,000 | |
| | | 分担金及び負担金他 | | 59,746,348 | |
| | | 小計 | | 2,395,149,085 | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | | 66,606,000 |
| | | | 県支出金 | | 1,006,000 |
| | | | 計 | | 67,612,000 |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | | 260,279,160 |
| | | | 県支出金 | | 187,995,169 |
| | | | 計 | | 448,274,329 |
| | | 小計 | | 515,886,329 | |
| | | 合計 | | | |

(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 | 2,862,535,403 | 448,274,329 | 158,200,000 | 1,971,583,817 | 284,477,257 |
| 有形固定資産等の増加 | 321,614,041 | 67,612,000 | 150,600,000 | 103,402,041 | - |
| 貸付金・基金等の増加 | 39,466,330 | - | - | 39,466,330 | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 3,223,615,774 | 515,886,329 | 308,800,000 | 2,114,452,188 | 284,477,257 |

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 | 314,305,840 |
| 短期投資 | - |
| 合計 | 314,305,840 |

