

## 【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	11,648,715,255	47,938,288	56,348,769	11,640,304,774	7,452,630,809	167,922,835	4,187,673,965
土地	2,085,523,400	4,168,800	55,052,769	2,034,639,431	-	-	2,034,639,431
立木竹	76,629,189	-	-	76,629,189	-	-	76,629,189
建物	9,047,840,650	1,599,998	-	9,049,440,648	7,217,744,974	131,909,764	1,831,695,674
工作物	437,426,016	14,369,490	-	451,795,506	234,885,835	36,013,071	216,909,671
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,296,000	27,800,000	1,296,000	27,800,000	-	-	27,800,000
インフラ資産	21,087,675,672	619,186,880	3,161,868,625	18,544,993,927	11,445,980,550	360,224,852	7,099,013,377
土地	275,971,105	-	65	275,971,040	-	-	275,971,040
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	20,808,640,607	611,086,880	3,161,375,000	18,258,352,487	11,445,980,550	360,224,852	6,812,371,937
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,063,960	8,100,000	493,560	10,670,400	-	-	10,670,400
物品	162,927,241	11,270,603	6,784,750	167,413,094	85,101,558	12,463,089	82,311,536
合計	32,899,318,168	678,395,771	3,225,002,144	30,352,711,795	18,983,712,917	540,610,776	11,368,998,878

## 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	799,611,335	2,344,740,694	386,047,603	136,233,117	36,796,541	113,493,004	370,751,671	4,187,673,965
土地	708,773,230	1,028,579,721	192,875,995	3,764,781	8,721,050	21,425,469	70,499,185	2,034,639,431
立木竹	-	-	-	-	-	-	76,629,189	76,629,189
建物	84,259,035	1,280,992,034	189,644,328	132,468,336	10,708,281	3	133,623,657	1,831,695,674
工作物	6,579,070	7,368,939	3,527,280	-	17,367,210	92,067,532	89,999,640	216,909,671
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	27,800,000	-	-	-	-	-	27,800,000
インフラ資産	7,099,013,377	-	-	-	-	-	-	7,099,013,377
土地	275,971,040	-	-	-	-	-	-	275,971,040
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	6,812,371,937	-	-	-	-	-	-	6,812,371,937
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,670,400	-	-	-	-	-	-	10,670,400
物品	1	58,940,563	-	7,198,652	476,665	4,891,851	10,803,804	82,311,536
合計	7,898,624,713	2,403,681,257	386,047,603	143,431,769	37,273,206	118,384,855	381,555,475	11,368,998,878

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	5,160	28,380,000	362	1,991,000	26,389,000	5,500株
合計	5,500	5,160	28,380,000	362	1,991,000	26,389,000	-

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(注1) (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	218,963,470	404,605,000	△185,641,530	-	100.00%	△185,641,530	5,000,000	5,000,000
水道事業(公営企業)	74,925,000	1,301,905,574	623,638,912	678,266,662	-	100.00%	678,266,662	-	-
合計	79,925,000						492,625,132	5,000,000	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(注1) (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	2,755,632,000	1,670,811,000	1,084,821,000	480,000,000	0.13%	1,423,828	-	630,000	630,000
奈良県農業信用基金協会出 資証券	1,380,000	67,552,359,982	64,887,302,867	2,665,057,115	-	0.07%	1,733,272	-	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	-	-	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	112,044,748	112,044,748	-	-	0.17%	-	-	100,000	100,000
(社)奈良県野菜価格安定基 金(注2)	200,000			-	-	1.46%	-	-	200,000	200,000
地方公共団体金融機構	500,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	-	0.00%	8,890,224	-	500,000	500,000
合計	2,862,000							-	2,862,000	2,862,000

(注1) 株式会社以外の法人については、記載を省略しております。(注2)決算書等の提出が確認できず、詳細不明です。

## 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	400,058,110	-	-	-	400,058,110	400,058,110
減債基金	23,558,697	-	-	-	23,558,697	23,558,697
土地開発基金	23,125,000	-	59,389,000	-	82,514,000	23,125,000
善意基金	2,499,455	-	-	-	2,499,455	2,499,455
福祉基金	184,074	-	-	-	184,074	184,074
公共施設整備基金	67,058,600	-	-	-	67,058,600	67,058,600
ふるさと応援基金	7,276,098	-	-	-	7,276,098	7,276,098
合計	523,760,034	-	59,389,000	-	583,149,034	523,760,034

## 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	1,695,634	-	1,577,996	-	3,273,630
合計	1,695,634	-	1,577,996	-	3,273,630

## 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
<b>【貸付金】</b>		
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)	72,607,162	2,535,619
住宅新築資金貸付金(利息)	16,554,588	277,037
中小企業貸付金	1,000,000	-
小計	90,161,750	2,812,656
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
町民税	8,010,693	92,945
固定資産税	23,919,546	776,796
軽自動車税	766,445	34,872
その他の未収金		
使用料及び手数料	10,544,300	175,641
小計	43,240,984	1,080,254
合計	133,402,734	3,892,910

## 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
<b>【貸付金】</b>		
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)	1,848,817	-
住宅新築資金貸付金(利息)	103,358	-
	-	-
小計	1,952,175	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
町民税	1,908,231	-
固定資産税	2,509,800	14,343
軽自動車税	157,941	-
その他の未収金		
使用料及び手数料	749,920	-
小計	5,325,892	14,343
合計	7,278,067	14,343

## (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】	2,020,536,000	241,560,000	1,212,046,000	592,580,000	204,582,000	-	-	-	11,328,000
一般公共事業	578,523,000	56,842,000	572,053,000	-	2,302,000	-	-	-	4,168,000
公営住宅建設	24,160,000	7,160,000	17,000,000	-	-	-	-	-	7,160,000
災害復旧	44,485,000	1,771,000	44,485,000	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	467,692,000	37,011,000	308,109,000	106,661,000	52,922,000	-	-	-	-
一般単独事業	827,083,000	123,183,000	191,806,000	485,919,000	149,358,000	-	-	-	-
その他	78,593,000	15,593,000	78,593,000	-	-	-	-	-	-
【特別分】	1,848,260,000	270,489,000	817,881,000	371,882,000	562,497,000	-	-	-	96,000,000
臨時財政対策債	1,774,158,000	249,319,000	795,080,000	371,882,000	559,196,000	-	-	-	48,000,000
減税補てん債	22,801,000	5,353,000	22,801,000	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	51,301,000	15,817,000	-	-	3,301,000	-	-	-	48,000,000
合計	3,868,796,000	512,049,000	2,029,927,000	964,462,000	767,079,000	-	-	-	107,328,000

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
3,868,796,000	3,067,261,000	682,256,000	119,279,000	-	-	-	-	0.85%

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
3,868,796,000	512,049,000	356,830,000	383,376,000	375,857,000	345,162,000	1,064,316,000	556,876,000	219,675,000	54,655,000

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)	3,120,884	3,892,910	3,120,884	-	3,892,910
徴収不能引当金(流動)	28,576	-	-	14,233	14,343
投資損失引当金	5,000,000	-	-	-	5,000,000
退職手当引当金	807,731,000	37,964,000	-	-	845,695,000
損失補償等引当金	334,017,000	-	-	42,877,000	291,140,000
賞与等引当金	48,975,409	51,829,993	48,975,409	-	51,829,993
合計	1,198,872,869	93,686,903	52,096,293	42,891,233	1,197,572,246

## 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	奈良県広域消防組合	128,906,000	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	101,447,904	医療費に係る負担金
	国営大和紀伊平野土地改良事業負担金	大和平野土地改良区	77,101,077	大和平野地区内水路にかかる工事負担金
	退職手当組合負担金	奈良県市町村総合事務組合	69,009,669	積立負担金
	南和広域衛生組合負担金	南和広域衛生組合	68,304,000	運営負担金
	土地開発公社補助金	高取町土地開発公社	53,371,124	借入償還
	その他		76,042,737	
	計		574,182,511	
合計		574,182,511		

### 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		669,144,703
		地方交付税		1,485,074,000
		地方譲与税		25,688,000
		交付金		143,182,000
		分担金及び負担金他		69,562,510
		小計		2,392,651,213
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	4,284,000
			県支出金	340,000
			計	4,624,000
		経常的補助金	国庫支出金	269,804,908
			県支出金	190,726,465
			計	460,531,373
		小計		465,155,373
		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	3,329,374,267	460,531,373	233,100,000	2,052,963,311	582,779,583
有形固定資産等の増加	96,581,211	4,624,000	41,200,000	50,757,211	-
貸付金・基金等の増加	54,063,845	-	-	54,063,845	-
その他	-	-	-	-	-
合計	3,480,019,323	465,155,373	274,300,000	2,157,784,367	582,779,583

#### 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	206,918,564
短期投資	-
合計	206,918,564