

## 【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<br>(A)  | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額<br>(C) | 本年度末残高<br>(A)+(B)-(C)<br>(D) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(E) | 本年度償却額<br>(F) | 差引本年度末残高<br>(D)-(E)<br>(G) |
|--------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 事業用資産  | 11,754,582,550 | 252,975,497   | 14,459,252    | 11,993,098,795               | 7,892,713,822          | 158,094,753   | 4,100,384,973              |
| 土地     | 2,003,031,673  | 36,273,592    | 2,038,352     | 2,037,266,913                | -                      | -             | 2,037,266,913              |
| 立木竹    | 76,629,189     | -             | -             | 76,629,189                   | -                      | -             | 76,629,189                 |
| 建物     | 9,185,116,816  | 163,259,951   | 12,420,900    | 9,335,955,867                | 7,581,886,011          | 118,393,352   | 1,754,069,856              |
| 工作物    | 489,804,872    | 27,591,954    | -             | 517,396,826                  | 310,827,811            | 39,701,401    | 206,569,015                |
| 船舶     | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 浮標等    | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 航空機    | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| その他    | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | -              | 25,850,000    | -             | 25,850,000                   | -                      | -             | 25,850,000                 |
| インフラ資産 | 18,529,450,639 | 32,627,579    | 806,576       | 18,561,271,642               | 12,166,013,631         | 361,655,063   | 6,395,258,011              |
| 土地     | 298,601,008    | 3,566,902     | 806,576       | 301,361,334                  | -                      | -             | 301,361,334                |
| 建物     | -              | 1,129,981     | -             | 1,129,981                    | -                      | -             | 1,129,981                  |
| 工作物    | 18,220,179,231 | 21,662,300    | -             | 18,241,841,531               | 12,166,013,631         | 361,655,063   | 6,075,827,900              |
| その他    | -              | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | 10,670,400     | 6,268,396     | -             | 16,938,796                   | -                      | -             | 16,938,796                 |
| 物品     | 171,190,883    | 61,752,686    | -             | 232,943,569                  | 115,835,566            | 15,811,249    | 117,108,003                |
| 合計     | 30,455,224,072 | 347,355,762   | 15,265,828    | 30,787,314,006               | 20,174,563,019         | 535,561,065   | 10,612,750,987             |

## 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・<br>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  | 765,291,408     | 2,388,001,309 | 361,643,075 | 126,656,782 | 58,496,695 | 104,193,823 | 296,101,881 | 4,100,384,973  |
| 土地     | 675,127,120     | 1,064,853,313 | 192,875,995 | 3,764,781   | 8,721,050  | 21,425,469  | 70,499,185  | 2,037,266,913  |
| 立木竹    | -               | -             | -           | -           | -          | -           | 76,629,189  | 76,629,189     |
| 建物     | 81,549,739      | 1,242,540,656 | 165,712,454 | 122,892,001 | 29,618,896 | 3           | 111,756,107 | 1,754,069,856  |
| 工作物    | 8,614,549       | 54,757,340    | 3,054,626   | -           | 20,156,749 | 82,768,351  | 37,217,400  | 206,569,015    |
| 船舶     | -               | -             | -           | -           | -          | -           | -           | -              |
| 浮標等    | -               | -             | -           | -           | -          | -           | -           | -              |
| 航空機    | -               | -             | -           | -           | -          | -           | -           | -              |
| その他    | -               | -             | -           | -           | -          | -           | -           | -              |
| 建設仮勘定  | -               | 25,850,000    | -           | -           | -          | -           | -           | 25,850,000     |
| インフラ資産 | 6,395,258,011   | -             | -           | -           | -          | -           | -           | 6,395,258,011  |
| 土地     | 301,361,334     | -             | -           | -           | -          | -           | -           | 301,361,334    |
| 建物     | 1,129,981       | -             | -           | -           | -          | -           | -           | 1,129,981      |
| 工作物    | 6,075,827,900   | -             | -           | -           | -          | -           | -           | 6,075,827,900  |
| その他    | -               | -             | -           | -           | -          | -           | -           | -              |
| 建設仮勘定  | 16,938,796      | -             | -           | -           | -          | -           | -           | 16,938,796     |
| 物品     | 1               | 77,433,903    | 792,000     | 4,491,403   | 317,593    | 5,563,339   | 28,509,764  | 117,108,003    |
| 合計     | 7,160,549,420   | 2,465,435,212 | 362,435,075 | 131,148,185 | 58,814,288 | 109,757,162 | 324,611,645 | 10,612,750,987 |

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<br>(A) | 時価単価<br>(B) | 貸借対照表計上額<br>(A)×(B)<br>(C) | 取得単価<br>(D) | 取得原価<br>(A)×(D)<br>(E) | 評価差額<br>(C)－(E)<br>(F) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|----------------------------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 近畿日本鉄道株式会社<br>(近鉄ホールディングス) | 5,500          | 4,220       | 23,210,000                 | 362         | 1,991,000              | 21,219,000             | 5,500株              |
| 合計                         | 5,500          | 4,220       | 23,210,000                 | 362         | 1,991,000              | 21,219,000             |                     |

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<br>(貸借対照表計上額)<br>(A) | 資産<br>(B)     | 負債<br>(C)   | 純資産額<br>(B)－(C)<br>(D) | 資本金(注)<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D)×(F)<br>(G) | 投資損失引当金<br>計上額<br>(H) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 高取町土地開発公社    | 5,000,000                 | 199,550,291   | 319,425,000 | △119,874,709           | -             | 100.00%                   | △119,874,709           | 5,000,000             | 5,000,000           |
| 水道事業会計(公営企業) | 74,925,000                | 1,296,109,400 | 583,396,642 | 712,712,758            | -             | 100.00%                   | 712,712,758            | -                     | -                   |
| 合計           | 79,925,000                |               |             |                        |               |                           | 592,838,049            | 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<br>(A) | 資産<br>(B)          | 負債<br>(C)          | 純資産額<br>(B)－(C)<br>(D) | 資本金(注)<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D)×(F)<br>(G) | 強制評価減<br>(H) | 貸借対照表計上額<br>(A)－(H)<br>(I) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 奈良テレビ放送株式会社              | 630,000     | 2,005,387,000      | 921,303,000        | 1,084,084,000          | 533,000,000   | 0.12%                     | 1,281,375              | -            | 630,000                    | 630,000             |
| 奈良県農業信用基金協会              | 1,380,000   | 77,000,496,433     | 74,347,589,895     | 2,652,906,538          | -             | 0.07%                     | 1,727,691              | -            | 1,380,000                  | 1,380,000           |
| 一般社団法人奈良県畜産会<br>(衛生指導事業) | 52,000      | 14,320,117         | 14,320,117         | -                      | -             | -                         | -                      | -            | 52,000                     | 52,000              |
| 一般社団法人奈良県畜産会<br>(肉用子牛事業) | 100,000     | 84,048,842         | 84,048,842         | -                      | -             | -                         | -                      | -            | 100,000                    | 100,000             |
| 一般社団法人奈良県野菜価格<br>安定基金    | 200,000     | 109,884,633        | 96,472,092         | 13,412,541             | -             | -                         | -                      | -            | 200,000                    | 200,000             |
| 地方公共団体金融機構               | 500,000     | 24,857,606,000,000 | 24,516,985,000,000 | 340,621,000,000        | -             | 0.00%                     | 10,258,433             | -            | 500,000                    | 500,000             |
| 合計                       | 2,862,000   |                    |                    |                        |               |                           | 13,267,498             | -            | 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<br>(貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|-----------|-------------|------|------------|-----|------------------|---------------------|
| 財政調整基金    | 504,645,091 | -    | -          | -   | 504,645,091      | 504,613,224         |
| 減債基金      | 51,994,416  | -    | -          | -   | 51,994,416       | 51,994,416          |
| 土地開発基金    | 21,051,370  | -    | 59,389,000 | -   | 80,440,370       | 21,051,370          |
| 善意基金      | 2,499,939   | -    | -          | -   | 2,499,939        | 2,499,939           |
| 福祉基金      | 35,184,110  | -    | -          | -   | 35,184,110       | 35,184,110          |
| 公共施設整備基金  | 98,361,705  | -    | -          | -   | 98,361,705       | 98,361,580          |
| ふるさと応援基金  | 38,914,222  | -    | -          | -   | 38,914,222       | 38,914,222          |
| 森林環境譲与税基金 | 4,242,080   | -    | -          | -   | 4,242,080        | 4,242,080           |
| 合計        | 756,892,933 | -    | 59,389,000 | -   | 816,281,933      | 756,860,941         |

## 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)<br>貸付金計 |
|-------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|
|             | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>計上額 | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>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   | -              | 468,085  | -              | 504,130      |
| 合計          | 36,045   | -              | 468,085  | -              | 504,130      |

## 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) | 61,664,638  | 2,672,312  |
| 中小企業貸付金       | 1,000,000   | -          |
| 小計            | 62,664,638  | 2,672,312  |
| 【未収金】         |             |            |
| 税等未収金         |             |            |
| 町民税           | 6,476,303   | 204,625    |
| 固定資産税         | 19,371,245  | 888,825    |
| 軽自動車税         | 476,900     | 41,431     |
| その他の未収金       |             |            |
| 使用料及び手数料      | 10,485,000  | 183,415    |
| 住宅新築資金貸付金(利息) | 12,312,411  | 462,391    |
| 小計            | 49,121,859  | 1,780,687  |
| 合計            | 111,786,497 | 4,452,999  |

## 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) | 328,101   | -          |
|               | -         | -          |
| 小計            | 328,101   | -          |
| 【未収金】         |           |            |
| 税等未収金         |           |            |
| 町民税           | 2,207,064 | -          |
| 固定資産税         | 1,654,500 | 13,409     |
| 軽自動車税         | 118,300   | -          |
| その他の未収金       |           |            |
| 使用料及び手数料      | 636,400   | -          |
| 住宅新築資金貸付金(利息) | 4,323     | -          |
| 小計            | 4,620,587 | 13,409     |
| 合計            | 4,948,688 | 13,409     |

## (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<br>金融機構 | 市中銀行        | その他の<br>金融機関 | 市場公募債 | うち      |   | 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】   | 1,872,934,574 | 224,089,518 | 1,015,105,545 | 579,459,029    | 278,370,000 | -            | -     | -       | - | -          |
| 一般公共事業  | 489,610,551   | 56,913,527  | 476,410,551   | -              | 13,200,000  | -            | -     | -       | - | -          |
| 公営住宅建設  | 38,854,267    | 12,834,325  | 38,854,267    | -              | -           | -            | -     | -       | - | -          |
| 災害復旧    | 40,611,432    | 6,182,725   | 40,611,432    | -              | -           | -            | -     | -       | - | -          |
| 教育・福祉施設 | 493,598,128   | 33,683,753  | 320,358,671   | 100,279,457    | 72,960,000  | -            | -     | -       | - | -          |
| 一般単独事業  | 762,916,299   | 98,756,909  | 91,526,727    | 479,179,572    | 192,210,000 | -            | -     | -       | - | -          |
| その他     | 47,343,897    | 15,718,279  | 47,343,897    | -              | -           | -            | -     | -       | - | -          |
| 【特別分】   | 1,662,122,973 | 175,232,449 | 857,988,373   | 455,262,600    | 338,872,000 | -            | -     | -       | - | 10,000,000 |
| 臨時財政対策債 | 1,631,439,094 | 160,670,242 | 845,176,494   | 455,262,600    | 331,000,000 | -            | -     | -       | - | -          |
| 減税補てん債  | 12,811,879    | 3,875,207   | 12,811,879    | -              | -           | -            | -     | -       | - | -          |
| 退職手当債   | -             | -           | -             | -              | -           | -            | -     | -       | - | -          |
| その他     | 17,872,000    | 10,687,000  | -             | -              | 7,872,000   | -            | -     | -       | - | 10,000,000 |
| 合計      | 3,535,057,547 | 399,321,967 | 1,873,093,918 | 1,034,721,629  | 617,242,000 | -            | -     | -       | - | 10,000,000 |

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<br>2.0%以下 | 2.0%超<br>2.5%以下 | 2.5%超<br>3.0%以下 | 3.0%超<br>3.5%以下 | 3.5%超<br>4.0%以下 | 4.0%超 | (参考)<br>加重平均<br>利率 |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 3,535,057,547 | 3,033,749,718 | 499,067,070     | 2,240,759       | -               | -               | -               | -     | 0.58%              |

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<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内  | 10年超<br>15年以内 | 15年超<br>20年以内 | 20年超       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 3,535,057,547 | 399,321,967 | 389,222,185 | 371,130,827 | 311,417,575 | 278,217,891 | 1,047,772,981 | 505,025,431   | 172,478,761   | 60,469,929 |

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<br>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) | 3,933,942     | 4,270,514  | 3,751,457  | -          | 4,452,999     |
| 徴収不能引当金(流動) | 16,388        | -          | -          | 2,979      | 13,409        |
| 投資損失引当金     | 5,000,000     | -          | -          | -          | 5,000,000     |
| 退職手当引当金     | 840,809,000   | -          | -          | 32,811,000 | 807,998,000   |
| 損失補償等引当金    | 268,233,000   | -          | -          | 42,860,000 | 225,373,000   |
| 賞与等引当金      | 54,638,126    | 56,437,365 | 54,638,126 | -          | 56,437,365    |
| 合計          | 1,172,630,456 | 60,707,879 | 58,389,583 | 75,673,979 | 1,099,274,773 |

## 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<br>(所有外資産分) | 急傾斜地崩壊対策事業費負担金     | 所有者            | 1,530,000     | 地盤整備工事負担金 |
|                              | 計                  |                | 1,530,000     |           |
| その他の補助金等                     | 特別定額給付金            |                | 666,800,000   |           |
|                              | 奈良県消防組合分担金         | 奈良県広域消防組合      | 131,535,000   | 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 | 109,145,143   | 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   | 68,627,878    | 積立負担金     |
|                              | 土地開発公社補助金          | 高取町土地開発公社      | 47,773,960    | 借入償還      |
|                              | その他                |                | 175,837,687   |           |
|                              | 計                  |                | 1,199,719,668 |           |
| 合計                           |                    |                | 1,201,249,668 |           |

### 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     | 税込等    | 地方税       |       | 664,845,232   |               |
|          |        | 地方交付税     |       | 1,592,143,000 |               |
|          |        | 地方譲与税     |       | 29,573,000    |               |
|          |        | 交付金       |       | 160,381,000   |               |
|          |        | 分担金及び負担金他 |       | 83,241,500    |               |
|          |        | 小計        |       | 2,530,183,732 |               |
|          | 国県等補助金 | 資本的補助金    | 国庫支出金 |               | 63,221,334    |
|          |        |           | 県支出金  |               | 4,635,000     |
|          |        |           | 計     |               | 67,856,334    |
|          |        | 経常的補助金    | 国庫支出金 |               | 1,157,030,522 |
|          |        |           | 県支出金  |               | 267,453,709   |
|          |        |           | 計     |               | 1,424,484,231 |
|          |        | 小計        |       | 1,492,340,565 |               |
|          |        | 合計        |       |               | 4,022,524,297 |
| 学校給食特別会計 | 税込等    | 分担金及び負担金  |       | 2,973,408     |               |
|          |        | 小計        |       | 2,973,408     |               |
|          | 合計     |           |       | 2,973,408     |               |

## (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     | 4,031,582,694 | 1,424,484,231 | 129,011,000 | 2,003,471,265 | 474,616,198 |
| 有形固定資産等の増加 | 184,848,070   | 67,856,334    | 92,589,000  | 24,402,736    | -           |
| 貸付金・基金等の増加 | 160,169,921   | -             | -           | 160,169,921   | -           |
| その他        | -             | -             | -           | -             | -           |
| 合計         | 4,376,600,685 | 1,492,340,565 | 221,600,000 | 2,188,043,922 | 474,616,198 |

#### 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 | 82,749,867 |
| 短期投資  | -          |
| 合計    | 82,749,867 |