

【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	11,754,582,550	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・ 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 (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	4,220	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	199,550,291	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	2,005,387,000	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 (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 (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 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 (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	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) 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	-	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 金融機構	市中銀行	その他の 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1年内償還予定						共同発行債	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 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
3,535,057,547	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 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
3,535,057,547	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 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 (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	税収等	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	税収等	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