

【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:千円)

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	0	27,394,977	0	27,394,977	12,287,528	426,664	15,107,450
土地	0	6,731,214	0	6,731,214	0	0	6,731,214
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	0	19,996,626	0	19,996,626	11,697,186	416,668	8,299,440
工作物	0	667,137	0	667,137	590,342	9,996	76,795
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	0	21,588,432	0	21,588,432	4,720,065	165,891	16,868,368
土地	0	13,674,033	0	13,674,033	0	0	13,674,033
建物	0	281,504	0	281,504	191,615	7,098	89,889
工作物	0	7,632,895	0	7,632,895	4,528,449	158,794	3,104,446
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	0	863,266	16,992	846,274	669,900	59,994	176,374
合計	0	49,846,675	16,992	49,829,683	17,677,492	652,549	32,152,191

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

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	458,696	11,422,264	1,437,749	271,582	122,093	430,343	964,722	15,107,450
土地	458,696	5,175,364	213,989	139,224	37,323	111,577	595,041	6,731,214
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	6,246,900	1,223,760	132,358	84,770	318,766	292,886	8,299,440
工作物	-	-	-	-	-	-	76,795	76,795
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	13,644,492	-	-	66,823	-	-	3,157,053	16,868,368
土地	13,644,492	-	-	404	-	-	29,137	13,674,033
建物	-	-	-	66,419	-	-	23,470	89,889
工作物	-	-	-	-	-	-	3,104,446	3,104,446
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	-	-	-	176,374	176,374
合計	14,103,188	11,422,264	1,437,749	338,405	122,093	430,343	4,298,149	32,152,191

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

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
			0		0	0	
			0		0	0	
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

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:千円)

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
水道事業会計(H21)	17,700	5,965,233	5,133,914	831,319	831,318	2.13%	17,700		17,700
水道事業会計(H22)	18,200	5,965,233	5,133,914	831,319	831,318	2.18%	18,200		18,200
水道事業会計(H27)	2,000	5,965,233	5,133,914	831,319	831,318	0.24%	2,000		2,000
合計	37,900	17,895,699	15,401,742	2,493,957	2,493,954	-	37,900	0	37,900

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:千円)

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
一庫ダム湖周辺 環境整備センター	360	244,173	127,919	116,254	3,000	12.00%	13,950		360	360
公益法人大阪人権博物館	155	1,947,078	4,432	1,942,646	93,200	0.17%	3,231		155	155
アジア太平洋 人権情報センター	378	621,791	10,861	610,930	877,078	0.04%	263		378	378
地方公共団体金融機構	1,100	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.01%	15,973		1,100	1,100
大阪府暴力追放 推進センター	354	2,625,911	9,126	2,616,785	2,060,000	0.02%	450		354	354
大阪府森林組合	43	2,005,904	1,284,564	721,340	201,086	0.02%	154		43	43
大阪府森林組合 (森林さきもり基金)	3,300	0	0	0	504,000	0.65%	0		3,300	3,300
合計	5,690	24,793,711,857	24,546,621,902	247,089,955	20,340,364	-	34,022	0	5,690	5,690

④基金の明細

(単位:千円)

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	2,215,361				2,215,361	
町債管理基金	677				677	
退職金等引当基金	619,010				619,010	
公共施設整備基金	86,537				86,537	
ふるさとづくり基金	97,175				97,175	
文化振興基金	122,801				122,801	
土地開発基金	136,962				136,962	
旧吉川財産区基金	114,338				114,338	
物品調達基金	2,959			41	3,000	
合計	3,395,861	0	0	41	3,395,861	0

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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					
豊能町奨学貸付金	28,797				
合計	28,797	0	0	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	9,519	743
町民税(法人)	5,101	398
固定資産税	13,194	1,030
軽自動車税	349	27
その他の未収金		
分担金及び負担金	220	17
使用料及び手数料	37	3
小計	28,420	2,220
合計	28,420	2,220

⑦未収金の明細

(単位:千円)

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		
豊能町奨学貸付金	732	57
小計	732	57
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	5,964	466
町民税(法人)	655	51
固定資産税	5,992	468
軽自動車税	514	40
その他の未収金		
分担金及び負担金	31	2
使用料及び手数料	49	4
国庫支出金	47,029	0
諸収入	3	0
小計	60,236	1,031
合計	60,968	1,089

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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】										
一般公共事業	366,882	39,183	224,753	7,983	64,503	40,220			29,423	
公営住宅建設										
災害復旧	13,946	731	13,946							
教育・福祉施設	959,958	169,028	587,451	23,300	73,918	49,391			225,898	
一般単独事業	207,787	35,401		201,676		4,200			1,911	
その他										
【特別分】										
臨時財政対策債	4,294,885	286,951	2,161,004	1,836,293	260,890	36,698				
減税補てん債	186,726	39,126	186,726							
退職手当債										
その他	4,627	4,627	4,627							
合計	6,034,811	575,047	3,178,508	2,069,252	399,311	130,509	0	0	0	257,232

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
6,034,811	5,085,331	712,065	194,685	39,661			3,069	

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
6,034,811	575,047	514,813	598,492	493,452	510,113	1,832,203	1,131,292	361,395	18,005

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

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:千円)

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	
固定資産					
投資損失引当金					0
徴収不能引当金	0	2,220	0	0	2,220
流動資産					
徴収不能引当金	0	1,089	0	0	1,089
固定負債					
退職手当引当金	1,790,527	121,689	0	0	1,912,216
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	0	107,284	0	0	107,284
合計	1,790,527	232,282	0	0	2,022,809

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:千円)

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		0	
その他の補助金等	消防事務受託負担金	箕面市	272,379	負担金
	広域ごみ処理施設事業負担金	猪名川上流広域ごみ処理施設組合	264,459	負担金
	豊能郡環境施設組合分担金	豊能郡環境施設組合	74,711	負担金
	水道事業会計操出金等	豊能町水道事業会計	70,848	操出金
	その他	その他	207,116	その他
	計		889,513	
合計			889,513	

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:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	町税	1,960,878	
		譲与税・交付金等	432,587	
		地方交付税	2,119,093	
		繰入金	151,066	
		分担金及び負担金	64,586	
		寄付金	14,181	
		小計	4,742,392	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	121,395
			計	121,395
		経常的補助金	国庫支出金	508,258
			府支出金	429,858
			計	938,116
		小計	1,059,511	
	合計			5,801,902

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

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	6,134,698	938,116	378,249	4,400,632	417,701
有形固定資産等の増加	312,062	121,395	65,000	125,667	
貸付金・基金等の増加	375,564			216,092	159,472
その他	0				
合計	6,822,324	1,059,511	443,249	4,742,391	577,173

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:千円)

種類	本年度末残高
現金	189,663
要求払預金	
短期投資	
合計	189,663