

## 【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	27,592,659	0	27,592,659	12,404,257	430,544	15,188,402
土地	0	6,734,896	0	6,734,896	0	0	6,734,896
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	0	20,190,626	0	20,190,626	11,813,915	420,548	8,376,711
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	6,954,887	64,405,513	174,132	71,186,268	30,339,333	1,134,815	40,846,935
土地	476,813	14,670,142	29,917	15,117,038	0	0	15,117,038
建物	837,259	304,512	6,176	1,135,595	469,486	24,120	666,109
工作物	5,566,958	49,287,273	13,636	54,840,595	29,869,847	1,110,695	24,970,748
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	73,857	143,586	124,403	93,040	0	0	93,040
物品	2,879,037	1,757,415	26,448	4,610,004	3,444,048	185,050	1,165,956
合計	9,833,924	93,755,587	200,580	103,388,931	46,187,638	1,750,409	57,201,293

## 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	373,576	122,093	430,343	943,681	15,188,402
土地	458,696	5,175,364	213,989	163,947	37,323	111,577	574,000	6,734,896
立木竹								0
建物		6,246,900	1,223,760	209,629	84,770	318,766	292,886	8,376,711
工作物							76,795	76,795
船舶								0
浮標等								0
航空機								0
その他								0
建設仮勘定								0
インフラ資産	37,623,059	0	0	66,823	0	0	3,157,053	40,846,935
土地	15,087,497			404			29,137	15,117,038
建物	576,220			66,419			23,470	666,109
工作物	21,866,302						3,104,446	24,970,748
その他								0
建設仮勘定	93,040							93,040
物品	982,730		559	6,293			176,374	1,165,956
合計	39,064,485	11,422,264	1,438,308	446,692	122,093	430,343	4,277,108	57,201,293

### 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	
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	
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	
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	
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	
大阪府森林組合	43	2,005,904	1,284,564	721,340	201,086	0.02%	154		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	
合計	5,690	24,793,711,857	24,546,621,902	247,089,955	20,340,364	-	34,022	0	5,690	0

## 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	
介護保険介護給付費準備	254,982				254,982	
下水道建設基金	78,833			43,717	122,550	
下水道債管理基金	36,071				36,071	
合計	3,765,706	0	0	43,758	3,809,464	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	
豊能町奨学資金貸付金	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
<b>【貸付金】</b>		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
<b>税等未収金</b>		
町税	28,163	2,199
国民健康保険税	42,825	2,390
後期高齢者医療保険料	1,206	231
介護保険料	1,953	775
<b>その他の未収金</b>		
分担金及び負担金(一般会計)	220	17
使用料及び手数料(一般会計)	37	3
使用料及び手数料(下水道事業特別会)	681	31
小計	75,085	5,646
合計	75,085	5,646

## 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
<b>【貸付金】</b>		
豊能町奨学資金貸付金	732	57
小計	732	57
<b>【未収金】</b>		
<b>税等未収金</b>		
町税	13,125	1,025
国民健康保険税	13,094	731
後期高齢者医療保険料	578	102
介護保険料	2,165	859
<b>その他の未収金</b>		
分担金及び負担金(一般会計)	31	2
使用料及び手数料(一般会計)	49	4
国庫支出金(一般会計)	47,029	0
諸収入(一般会計)	3	0
使用料及び手数料(下水道事業特別会計)	2,240	101
使用料及び手数料(生活排水特別会計)	3	0
水道事業会計	9,353	2,889
小計	87,670	5,713
合計	88,402	5,770

## (2)負債項目の明細

## ①地方債等(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債等残高		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						
【その他】									
下水道事業債(下水道特会)	1,909,595	164,927	1,239,449	471,340	94,812	103,994			
下水道事業債(生活排水特会)	57,023	4,074	56,517	506					
水道事業債	2,418,824	203,098	1,923,911	494,913					
合計	10,420,253	947,146	6,398,384	3,036,011	494,123	234,503	0	0	0

②地方債等（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
10,420,253	6,326,489	2,547,394	987,563	284,863	85,368	48,340	140,236	

③地方債等（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
10,420,253	947,146	874,047	971,277	878,606	848,399	3,292,882	1,835,858	657,873	114,165

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債等残高	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					
徴収不能引当金		5,646			5,646
流動資産					
徴収不能引当金		5,770			5,770
固定負債					
退職手当引当金		1,976,080			1,976,080
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金		122,993			122,993
合計	0	2,110,489	0	0	2,110,489

2. 連結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	消防事務委託負担金	箕面市	272,581	負担金
	猪名川上流広域ごみ処理施設組合負担金	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負担金	豊能郡環境施設組合	74,711	負担金
	流域下水道維持管理負担金	豊中市	69,360	負担金
	その他	その他	228,250	
	計		909,361	
合計			909,361	

3. 連結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	税金等	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		132,433	
		分担金及び負担金		64,586	
		寄附金		14,181	
		小計		4,723,758	
	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		5,783,269			
国民健康保険特別会計	税金等	国民健康保険税		754,330	
		交付金		1,779,368	
		小計		2,533,698	
	国県等補助金	資本的補助金			
			計		0
			国庫支出金		480,865
		経常的補助金	府支出金		205,216
			計		686,081
	小計		686,081		
	合計		3,219,779		

後期高齢者医療特別会計	税金等	後期高齢者医療保険料		371,080	
		小計		371,080	
	国県等補助金	資本的補助金			
			計		0
		經常的補助金			
			計		0
小計		0			
合計			371,080		
介護保険特別会計	税金等	介護保険料		538,082	
		支払基金交付金		450,832	
		小計		988,914	
	国県等補助金	資本的補助金			
			計		0
		經常的補助金	国庫支出金		321,313
			府支出金		241,465
			計		562,778
	小計		562,778		
	合計			1,551,692	

下水道事業 特別会計	税金等	下水道負担金		3,145	
		小計		3,145	
	国県等補助金	資本的 補助金			
			計		0
		經常的 補助金			
			計		0
	小計		0		
合計			3,145		
水道事業会計	税金等	長期前受金受入		87,054	
		口径別納付金		5,874	
		小計		92,928	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	1,129	
			計		1,129
		經常的 補助金			
			計		0
	小計		1,129		
合計			94,057		

## (2)財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	11,888,291	2,188,104	378,249	7,925,698	1,396,240
有形固定資産等の増加	464,660	121,395	227,070	113,645	2,550
貸付金・基金等の増加	491,444	0	0	330,816	160,628
その他	0	0	0	0	0
合計	12,844,395	2,309,499	605,319	8,370,159	1,559,418

#### 4. 連結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	1,381,381
要求払預金	
短期投資	
合計	1,381,381