

【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	27,394,977	185,344	16,900	27,563,421	12,714,648	427,121	14,848,773
土地	6,731,214	5,118	16,900	6,719,432	-	-	6,719,432
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	19,996,626	83,002	-	20,079,628	12,114,224	417,039	7,965,404
工作物	667,137	78,454	-	745,591	600,424	10,082	145,167
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	18,770	-	18,770	-	-	18,770
インフラ資産	21,588,432	90,821	5,088,809	16,590,444	4,896,715	176,650	11,693,729
土地	13,674,033	12,924	5,088,809	8,598,148	-	-	8,598,148
建物	281,504	37,800	-	319,304	200,992	9,376	118,312
工作物	7,632,895	40,097	-	7,672,992	4,695,723	167,274	2,977,269
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	846,274	222,331	52,484	1,016,121	679,657	61,252	336,464
合計	49,829,683	498,496	5,158,193	45,169,986	18,291,020	665,023	26,878,966

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	925,599	11,213,225	1,403,817	264,709	115,302	434,695	491,426	14,848,773
土地	923,608	5,167,571	214,330	138,766	37,323	111,577	126,257	6,719,432
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	6,004,354	1,185,695	125,943	77,979	307,138	264,295	7,965,404
工作物	-	41,300	2,993	-	-	-	100,874	145,167
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,991	-	799	-	-	15,980	-	18,770
インフラ資産	11,592,982	-	709	69,395	2,600	-	28,043	11,693,729
土地	8,568,661	-	709	735	-	-	28,043	8,598,148
建物	49,652	-	-	68,660	-	-	-	118,312
工作物	2,974,669	-	-	-	2,600	-	-	2,977,269
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	45,712	3,454	1,285	2,851	73,154	210,008	336,464
合計	12,518,581	11,258,937	1,407,980	335,389	120,753	507,849	729,477	26,878,966

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	5,689,157	4,886,658	802,499	666,704	2.65%	21,305		17,700
水道事業会計(H22)	18,200	5,689,157	4,886,658	802,499	666,704	2.73%	21,907		18,200
水道事業会計(H27)	2,000	5,689,157	4,886,658	802,499	666,704	0.30%	2,407		2,000
合計	37,900	17,067,471	14,659,974	2,407,497	2,000,112	-	45,620	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	324	236,187	126,157	110,030	3,000	10.80%	11,883		324	10,800
アジア・太平洋人権情報センター	220	581,148	8,162	572,986	464,189	0.05%	272		220	220
地方公共団体金融機構	1,100	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.01%	17,719		1,100	1,100
大阪府暴力追放推進センター	354	2,611,348	9,217	2,602,131	1,900,000	0.02%	485		354	354
大阪人権博物館	16	1,947,078	4,432	1,942,646	9,970	0.16%	3,118		16	16
大阪府森林組合	43	1,983,508	1,249,125	734,383	200,550	0.02%	157		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	5,357	24,763,188,269	24,489,798,093	273,390,176	19,683,709	-	33,634	0	5,357	15,833

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	2,140,461				2,140,461	2,287,955
町債管理基金	677				677	677
退職金等引当基金	653,022				653,022	619,010
公共施設整備基金	86,539				86,539	86,537
ふるさとづくり基金	110,180				110,180	97,175
文化振興基金	91,209				91,209	122,801
土地開発基金	136,969				136,969	136,962
旧吉川財産区基金	76,612				76,612	114,338
物品調達基金	2,910			90	3,000	3,000
合計	3,298,579	0	0	90	3,298,669	3,468,455

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					
奨学資金貸付金	27,342	0			
合計	27,342	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)	10,090	541
町民税(法人)	5,139	275
固定資産税	15,066	808
軽自動車税	483	26
その他の未収金		
分担金及び負担金	107	6
使用料及び手数料	57	3
小計	30,942	1,659
合計	30,942	1,659

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	691	37
小計	691	37
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	7,609	408
町民税(法人)	250	13
固定資産税	5,967	321
軽自動車税	578	31
その他の未収金		
分担金及び負担金	2,606	140
使用料及び手数料	2	0
諸収入	124	6
小計	17,136	919
合計	17,827	956

(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	174,784	13,013	172,196	2,588					
公営住宅建設									
災害復旧	13,215	1,044	13,215						
教育・福祉施設	562,331	52,314	408,182	42,215	111,934				
一般単独事業	522,297	58,537		482,831	3,760				35,706
その他	266,888	31,184	148,179		56,887	35,988			25,834
【特別分】									
臨時財政対策債	4,304,802	307,278	2,230,124	1,814,884	227,685	32,110			
減税補てん債	147,600	39,602	147,600						
退職手当債									
その他	162,324	16,621	21,632	4,584					136,107
合計	6,154,241	519,593	3,141,128	2,347,102	400,266	68,098	0	0	0

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
6,154,241	5,364,747	591,909	165,452	32,133				

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
6,154,241	519,593	612,192	551,168	578,500	508,870	1,949,755	1,093,612	322,565	17,986

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				0
徴収不能引当金	2,220	391	658	294	1,659
流動資産					
徴収不能引当金	1,089			133	956
固定負債					
退職手当引当金	1,912,216	92,436	88,425		1,916,227
損失補償等引当金	0				0
流動負債					
賞与等引当金	107,284	90,100	17,103	90,100	90,181
合計	2,022,809	182,927	106,186	90,527	2,009,023

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)	ときわ台駅バリアフリー化整備補助金	能勢電鉄(株)	7,650	エレベーター設置に係る設計業務
	計		7,650	
その他の補助金等	消防事務受託負担金	箕面市	285,460	
	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	259,322	
	豊能郡環境施設組合分担金	豊能郡環境施設組合	34,655	
	水道事業会計繰出金等	豊能町水道事業会計	69,778	
	その他	その他	154,558	
	計		803,773	
合計			811,423	

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	税收等	町税	1,868,392	
		譲与税・交付金等	446,392	
		地方交付税	2,209,149	
		特別会計繰入金	55,495	
		分担金及び負担金	65,123	
		寄付金	21,017	
		小計	4,665,568	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	30,704
			計	30,704
		経常的補助金	国庫支出金	343,258
			府支出金	399,484
			計	742,742
		小計	773,446	
	合計			5,439,014

(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	5,838,702	742,742	370,766	4,349,355	375,839
有形固定資産等の増加	480,113	30,704	326,100	107,216	16,093
貸付金・基金等の増加	213,752			208,997	4,755
その他	0				
合計	6,532,567	773,446	696,866	4,665,568	396,687

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	182,509
要求払預金	
短期投資	
合計	182,509