

【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	27,592,659	185,344	16,900	27,761,103	12,835,258	431,001	14,925,845
土地	6,734,896	5,118	16,900	6,723,114	0	0	6,723,114
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	20,190,626	83,002	0	20,273,628	12,234,834	420,919	8,038,794
工作物	667,137	78,454	0	745,591	600,424	10,082	145,167
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	0	18,770	0	18,770	0	0	18,770
インフラ資産	71,186,268	310,297	5,227,116	66,269,449	31,481,209	1,142,301	34,788,240
土地	15,117,038	30,240	5,088,809	10,058,469	0	0	10,058,469
建物	1,135,595	37,800	471	1,172,924	495,246	26,184	677,678
工作物	54,840,595	187,045	129,582	54,898,058	30,985,963	1,116,117	23,912,095
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	93,040	55,212	8,254	139,998	0	0	139,998
物品	4,610,004	226,574	52,484	4,784,094	3,572,913	180,360	1,211,181
合計	103,388,931	722,215	5,296,500	98,814,646	47,889,380	1,753,662	50,925,266

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	1,403,818	362,822	115,302	434,695	470,384	14,925,845
土地	923,608	5,167,571	214,331	163,489	37,323	111,577	105,215	6,723,114
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	0
建物	-	6,004,354	1,185,695	199,333	77,979	307,138	264,295	8,038,794
工作物	-	41,300	2,993	-	-	-	100,874	145,167
船舶	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	1,991	-	799	-	-	15,980	-	18,770
インフラ資産	34,687,494	0	709	69,395	2,600	0	28,043	34,788,241
土地	10,028,982	-	709	735	-	-	28,043	10,058,469
建物	609,018	-	-	68,660	-	-	-	677,678
工作物	23,909,496	-	-	-	2,600	-	-	23,912,096
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	139,998	-	-	-	-	-	-	139,998
物品	866,925	45,712	3,765	8,766	2,851	73,154	210,008	1,211,181
合計	36,480,018	11,258,937	1,408,292	440,983	120,753	507,849	708,435	50,925,267

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
			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)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 (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	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: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	
町債管理基金	677				677	
退職金等引当基金	653,022				653,022	
公共施設整備基金	86,539				86,539	
ふるさとづくり基金	110,180				110,180	
文化振興基金	91,209				91,209	
土地開発基金	136,969				136,969	
旧吉川財産区基金	76,612				76,612	
物品調達基金	2,910			90	3,000	
介護保険介護給付費 準備基金	348,131				348,131	
下水道建設基金	81,837			30,853	112,690	
下水道債管理基金	42,429				42,429	

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
					0	
					0	
合計	3,770,976	0	0	30,943	3,801,919	0

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	
奨学資金貸付金	27,342				
合計	27,342	0	0	0	0

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】		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町税	30,778	1,650
国民健康保険税	39,970	2,247
後期高齢者医療保険料	1,826	313
介護保険料	2,323	722
その他の未収金		
分担金及び負担金(一般会計)	107	6
使用料及び手数料(一般会計)	57	3
使用料及び手数料(下水道事業特別会	486	17
小計	75,547	4,958
合計	75,547	4,958

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】		
豊能町奨学貸付金	691	37
小計	691	37
【未収金】		
税等未収金		
町税	14,404	772
国民健康保険税	11,875	667
後期高齢者医療保険料	1,614	277
介護保険料	2,395	744
その他の未収金		
分担金及び負担金(一般会計)	2,606	140
分担金及び負担金(下水道事業特別会	110	4
使用料及び手数料(一般会計)	2	0
使用料及び手数料(下水道事業特別会	4,822	167
使用料及び手数料(水道事業会計)	32,811	2,862
諸収入(一般会計)	124	7
諸収入(国民健康保険特別会計)	11	1
小計	70,774	5,641
合計	71,465	5,678

(2)負債項目の明細

①地方債等(借入先別)の明細

(単位: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	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	39,601	147,600						
退職手当債									
その他	162,324	16,621	21,632	4,584					136,107
【その他】									
	4,087,642	359,234	3,034,348	870,017	90,220	93,057			
合計	10,241,883	878,826	6,175,476	3,217,119	490,486	161,155	0	0	0

②地方債等（利率別）の明細

（単位：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
10,241,883	6,601,361	2,258,495	913,643	254,181	76,565	42,521	95,117	

③地方債等（返済期間別）の明細

（単位：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
10,241,883	878,826	984,977	936,320	919,793	824,095	3,328,509	1,693,096	581,052	95,215

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

（単位：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: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	2,247	2,431	504	4,958
流動資産					
徴収不能引当金	5,770	3,107	0	3,199	5,678
固定負債					
退職手当引当金	1,976,080	146,550	88,426	63,864	1,970,340
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	122,993	104,332	104,255	18,357	104,713
合計	2,110,489	256,236	195,112	85,924	2,085,689

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: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
	流域下水道事業建設負担金	大阪府知事 豊中市	18,586	
	計		26,236	
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	
	共同処理事務負担金	箕面市	13,831	
	流域下水道維持管理負担金	大阪府知事 豊中市	69,885	
	その他		205,955	
	計		869,108	
合計			895,344	

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	町税	1,868,536	
		譲与税・交付金等	446,393	
		地方交付税	2,209,149	
		分担金及び負担金	64,979	
		寄付金	21,017	
		小計	4,610,074	
	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	5,383,520		
国民健康保険特別会計	税収等	国民健康保険税	635,466	
		交付金	1,749,879	
		小計	2,385,345	
	国県等補助金	資本的補助金		
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	538,573
			府支出金	170,105
			計	708,678
	小計	708,678		
	合計	3,094,023		

会計	区分	財源の内容	金額	
後期高齢者 医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料	403,948	
		小計	403,948	
	国県等補助金	資本的 補助金		
			計	0
		経常的 補助金		
			計	0
	小計	0		
	合計			403,948
介護保険 特別会計	税込等	介護保険料	548,465	
		支払基金交付金	465,809	
		小計	1,014,274	
	国県等補助金	資本的 補助金		
			計	0
		経常的 補助金	国庫支出金	336,069
			府支出金	249,864
	計	585,933		
	小計	585,933		
合計			1,600,207	

会計	区分	財源の内容	金額	
下水道事業 特別会計	税込等	下水道負担金	622	
		小計	622	
	国県等補助金	資本的 補助金		
			計	0
		経常的 補助金		
			計	0
小計	0			
合計	622			
水道事業 会計	税込等	長期前受金受入	81,314	
		口径別納付金	2,111	
		小計	83,425	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金(長期前受金)	1,129
			計	1,129
		経常的 補助金		
			計	0
小計	1,129			
合計	84,554			

(2)財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	11,699,970	2,037,354	370,766	8,129,367	1,162,483
有形固定資産等の増加	565,189	31,833	400,400	59,484	73,472
貸付金・基金等の増加	314,793			308,837	5,956
その他	0				
合計	12,579,952	2,069,187	771,166	8,497,688	1,241,911

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:円)

種類	本年度末残高
現金	1,290,621
要求払預金	
短期投資	
合計	1,290,621