

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	28,046,932	438,852	9,680	28,476,104	14,468,741	433,873	14,007,363
土地	6,705,284	-	-	6,705,284	-	-	6,705,284
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	19,546,925	312,466	-	19,859,390	13,175,036	375,399	6,684,355
建物付属設備	978,259	64,621	-	1,042,879	623,657	40,201	419,222
工作物	806,785	33,949	-	840,734	670,048	18,272	170,686
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,680	27,816	9,680	27,816	-	-	27,816
インフラ資産	16,862,440	144,300	-	17,006,741	5,642,131	187,200	11,364,610
橋梁(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共土地)	14,245	-	-	14,245	-	-	14,245
河川(公共土地)	62	-	-	62	-	-	62
ダム(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共土地)	4,513,029	-	-	4,513,029	-	-	4,513,029
漁港・港湾(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共土地)	4,041,839	-	-	4,041,839	-	-	4,041,839
下水道(公共土地)	0	-	-	0	-	-	0
防火水槽(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共土地)	404	-	-	404	-	-	404
トンネル(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共土地)	0	-	-	0	-	-	0
林道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共土地)	28,299	-	-	28,299	-	-	28,299
橋梁(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共建物)	52,160	4,884	-	57,044	16,517	3,522	40,527
河川(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共建物)	267,144	-	-	267,144	227,347	7,213	39,797
トンネル(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共工作物)	2,161,826	38,588	-	2,200,414	1,736,734	24,580	463,681
道路(公共工作物)	5,647,157	62,473	-	5,709,631	3,594,020	143,349	2,115,611
河川(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-

山林(公共工作物)	7,236	-	-	7,236	410	145	6,826
漁港・港湾(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共工作物)	2,918	2,475	-	5,393	432	110	4,961
下水道(公共工作物)	4,869	-	-	4,869	340	190	4,528
防火水槽(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共工作物)	121,252	31,680	-	152,932	66,331	8,092	86,600
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	-	4,200	-	4,200	-	-	4,200
物品	1,019,526	2,946	3,253	1,019,219	915,278	48,898	103,940
機械器具	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,019,526	2,946	3,253	1,019,219	915,278	48,898	103,940
美術品	-	-	-	-	-	-	-
合計	45,928,899	586,098	12,933	46,502,064	21,026,150	669,971	25,475,914

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	964,172	10,630,957	1,236,460	242,556	89,838	404,622	438,758	14,007,363
土地	907,572	5,167,571	214,331	139,096	37,323	111,577	127,814	6,705,284
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	0	5,059,573	987,789	102,930	51,782	282,529	199,752	6,684,355
建物付属設備	-	339,779	34,341	530	733	5,813	38,026	419,222
工作物	56,600	36,218	0	-	-	4,703	73,166	170,686
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	27,816	-	-	-	-	-	27,816
インフラ資産	11,294,932	0	-	40,201	1,434	-	28,043	11,364,610
橋梁(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共土地)	14,245	0	-	-	-	-	-	14,245
河川(公共土地)	62	-	-	-	-	-	-	62
ダム(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共土地)	4,513,029	-	-	-	-	-	-	4,513,029
漁港・港湾(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共土地)	4,041,839	-	-	-	-	-	-	4,041,839
下水道(公共土地)	0	-	-	-	-	-	-	0
防火水槽(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共土地)	-	-	-	404	-	-	-	404
トンネル(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共土地)	0	-	-	-	-	-	-	0
林道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共土地)	256	-	-	-	-	-	28,043	28,299
橋梁(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共建物)	40,527	-	-	-	-	-	-	40,527
河川(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共建物)	-	-	-	39,797	-	-	-	39,797
トンネル(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共工作物)	463,681	-	-	-	-	-	-	463,681
道路(公共工作物)	2,114,177	-	-	-	1,434	-	-	2,115,611
河川(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共工作物)	6,826	-	-	-	-	-	-	6,826
漁港・港湾(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共工作物)	4,961	-	-	-	-	-	-	4,961
下水道(公共工作物)	4,528	-	-	-	-	-	-	4,528
防火水槽(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共工作物)	86,600	0	-	-	-	-	-	86,600
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	4,200	-	-	-	-	-	-	4,200
物品	310	8,722	419	2,592	922	20,937	70,039	103,940

機械器具	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	310	8,722	419	2,592	922	20,937	70,039	103,940
美術品	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	12,259,414	10,639,679	1,238,879	285,349	92,193	425,559	536,840	25,475,914

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 調査記載額
合計	-	-	-	-	-	-	-

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 調査記載額
大阪広域水道企業団	37,900	529,626,287	248,793,778	280,832,509	247,867,958	0.02%	56,167	-	-
合計	37,900	529,626,287	248,793,778	280,832,509	247,867,958	-	56,167	-	-

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 調査記載額
一庫ダム湖周辺環境整備センター	10,800	195,078	121,139	73,939	-	12.00%	8,873		10,800	10,800
一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター	378	447,953	5,329	442,624	278,000	0.14%	620	258	120	120
地方公共団体金融機構	1,100	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.01%	36,810		1,100	1,100
公益財団法人 大阪府暴力追放推進センター	354	2,348,080	18,652	2,329,428	1,900,000	18.63%	433,972		354	354
公益財団法人大阪人権博物館	155	12,069	500	11,569	5,650	2.75%	318	146	9	9
森林さきもり基金	3,300				504,000	0.65%			3,300	3,300
森林組合	43	2,246,295	1,319,722	926,573	199,434	0.02%	185		43	43
株式会社 能勢・豊能まちづくり	1,500	53,230	49,914	3,316	9,500	15.79%	524		1,500	1,500
合計	17,630	24,840,167,705	24,468,276,256	371,891,449	19,498,584	-	481,302	404	17,226	17,226

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
物品調達基金	2,869			131	3,000	3,000
退職金等引当基金	384,103				384,103	384,103
町債管理基金	76,268				76,268	76,269
財政調整基金	1,030,611	294,105			1,324,716	1,324,716
ふるさとづくり基金	98,286				98,286	98,286
公共施設整備基金	177,373				177,373	177,373
文化振興基金	5,516				5,516	5,516
旧吉川財産区基金	75,516				75,516	75,516
森林環境譲与税基金	6,624				6,624	6,624
合計	1,857,166	294,105	-	131	2,151,402	2,151,403

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					
奨学貸付金	16,008				16,008
合計	16,008	-	-	-	16,008

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	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	14,524	713
固定資産税	13,548	665
軽自動車税	1,053	52
その他の未収金		
小計	29,125	1,430
合計	29,125	1,430

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		
貸付金元利収入	4,948	243
小計	4,948	243
【未収金】		
税等未収金		
町民税	4,956	243
固定資産税	5,841	287
軽自動車税	489	24
負担金	2	0
分担金	418	21
国庫補助金	34,885	1,713
府補助金	21,733	1,067
その他の未収金		
雑入	2	0
小計	68,326	3,355
合計	73,274	3,598

(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】									
公共事業等	195,485	15,909	194,019	1,466					
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	3,200								3,200
公営住宅建設事業									
災害復旧事業	99,887	3,004	99,887						
教育・福祉施設等整備事業	501,926	75,743	340,476	37,416	108,724				15,310
一般単独事業	854,285	79,381	83,757	643,016					127,512
その他									
【特別分】									
臨時財政対策債	3,953,561	371,322	1,946,900	1,898,044	94,859	13,758			
減税補てん債	40,879	14,833	40,879						
退職手当債									
減収補てん債	11,399		11,399						
その他	116,280	12,230	12,733	2,356					101,191
合計	5,776,902	572,422	2,730,050	2,582,298	203,583	13,758	-	-	247,213

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
5,776,902	5,292,155	379,319	105,428					

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
5,776,902	572,422	577,126	558,363	510,902	467,551	1,841,194	898,624	268,296	82,424

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
該当なし	

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	
退職手当引当金	1,502,452	91,968	157,406		1,437,014
賞与等引当金	110,458	101,536	110,458		101,536
合計	1,612,910	193,504	267,864	-	1,538,550

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)	介護施設等の整備に関する事業補助	社会福祉法人 豊悠福祉会	5,075	介護施設等の整備に係る補助金
	あかちゃんの駅設置補助金	一般社団法人 ホーピジョン 他2件	266	授乳やおむつ替えのための施設設置
	計		5,341	
その他の補助金等	消防事務受託負担金	箕面市	306,443	消防事務委託に係る負担金
	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	234,821	広域ごみ処理施設事業に係る負担金
	その他	その他	756,113	その他
	計		1,297,377	
合計			1,302,718	

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	1,695,732	
		地方譲与税	58,565	
		利子割交付金	3,008	
		配当割交付金	23,558	
		株式等譲渡所得割交付金	26,281	
		法人事業税交付金	7,039	
		地方消費税交付金	379,451	
		ゴルフ場利用税交付金	7,287	
		環境性能割交付金	11,200	
		地方特例交付金	19,528	
		地方交付税	2,831,294	
		交通安全対策特別交付金	2,756	
		分担金及び負担金	44,574	
		寄附金	25,432	
		小計	5,135,705	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	48,764
			計	48,764
		経常的補助金	国庫支出金	1,295,276
			府支出金	500,812
			計	1,796,088
		小計	1,844,852	
	合計	6,980,557		

(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	6,830,302	1,796,088	312,413	3,856,872	864,929
有形固定資産等の増加	616,932	48,764	337,973	203,740	26,455
貸付金・基金等の増加	305,590			304,641	949
その他	-				
合計	7,752,824	1,844,852	650,386	4,365,253	892,333

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	
要求払預金	641,057
短期投資	
合計	641,057