

# 附属明細書

## 1.貸借対照表の内容に関する明細

年度：令和4年度

### (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	28,476,104	150,055	175,868	28,450,291	14,776,151	435,928	13,674,140
土地	6,705,284	-	-	6,705,284	-	-	6,705,284
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	19,859,390	93,281	146,054	19,806,617	13,422,729	374,212	6,383,888
建物付属設備	1,042,879	45,074	-	1,087,953	667,447	43,789	420,507
工作物	840,734	10,722	1,998	849,458	685,976	17,926	163,482
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	979	27,816	979	-	-	979
インフラ資産	17,006,741	24,670	4,200	17,027,210	5,832,570	190,439	11,194,640
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	0	-	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)	57,044	-	-	57,044	20,338	3,822	36,705
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	234,560	7,213	32,584
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)	2,200,414	-	-	2,200,414	1,758,608	21,875	441,806
道路(公共工作物)	5,709,631	-	-	5,709,631	3,741,621	147,601	1,968,010
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	555	145	6,681
漁港・港湾(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共工作物)	5,393	-	-	5,393	655	223	4,738
下水道(公共工作物)	4,869	-	-	4,869	530	190	4,339
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)	152,932	24,626	-	177,557	75,703	9,371	101,854
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	4,200	44	4,200	44	-	-	44
物品	1,019,219	23,362	87,115	955,466	884,039	44,957	71,426
機械器具	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,019,219	23,362	87,115	955,466	884,039	44,957	71,426
美術品	-	-	-	-	-	-	-
合計	46,502,064	198,086	267,183	46,432,967	21,492,761	671,324	24,940,206



林道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共工作物)	101,854	0	-	-	-	-	-	-	101,854
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	44	-	-	-	-	-	-	-	44
物品	103	5,329	0	1,692	439	9,093	54,771	71,426	
機械器具	-	-	-	-	-	-	-	-	
物品	103	5,329	0	1,692	439	9,093	54,771	71,426	
美術品	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	12,101,347	10,357,200	1,163,136	272,256	128,742	400,273	517,253	24,940,206	

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
合計	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないもの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
大阪広域水道企業団	37,900	531,131,983	246,442,527	284,689,456	256,372,918	0.01%	42,086	-	-
合計	37,900	531,131,983	246,442,527	284,689,456	256,372,918	-	42,086	-	-

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	10,800	187,919	118,911	69,008	-	12.00%	8,281		10,800	10,800
一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター	100	416,281	5,852	410,429	232,142	0.04%	177		100	100
地方公共団体金融機構	1,100	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.01%	26,102		1,100	1,100
公益財団法人 大阪府暴力追放推進センター	354	2,131,541	6,422	2,125,119	1,925,810	0.02%	391		354	354
公益財団法人大阪人権博物館	9	9,528	362	9,166	5,650	0.16%	15		9	9
森林さきもり基金	3,300	-	-	0	504,000	0.65%	-		3,300	3,300
森林組合	43	2,296,857	803,004	1,493,853	199,133	0.02%	323		43	43
株式会社 能勢・豊能まちづくり	1,500	77,313	49,227	28,086	9,500	15.79%	4,435		1,500	1,500
合計	17,206	24,561,448,439	24,163,365,778	398,082,661	19,478,235	-	39,722	0	17,206	17,206

## 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	1,237,579	294,105			1,531,684	1,531,683
町債管理基金	76,269				76,269	76,269
退職金等引当金	366,367				366,367	366,367
公共施設整備基金	177,373				177,373	177,373
ふるさとづくり基金	116,758				116,758	116,758
文化振興基金	5,516				5,516	5,516
森林環境譲与税基金	6,249				6,249	6,249
旧吉川財産区基金	75,516				75,516	75,616
物品調達基金	2,827			173	3,000	3,000
合計	2,064,454	294,105	-	173	2,358,732	2,358,831

## 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	12,736				12,736
合計	12,736				12,736

## 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		
奨学貸付金	4,619	227
小計	4,619	227
【未収金】		
税等未収金		
町民税	14,807	695
固定資産税	12,676	665
軽自動車税	829	52
その他の未収金		
小計	28,312	1,412
合計	32,931	1,639



## 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>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
貸付金元利収入	418	21
小計	418	21
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
町民税	7,211	354
固定資産税	4,673	229
軽自動車税	450	22
負担金	0	0
分担金	136	7
国庫補助金	2,800	137
府補助金	0	0
その他の未収金		
財産収入	1	0
雑入	0	0
小計	15,271	749
合計	15,689	770

## (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	181,176	17,406	179,997	1,179						
防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業	13,200		10,000							3,200
公営住宅建設事業										
災害復旧事業	121,283	8,635	121,283							
教育・福祉施設等整備事 業	426,184	78,724	295,290	35,559	84,699					10,636
一般単独事業	884,704	83,905	79,388	683,917						121,399
その他										
【特別分】										
臨時財政対策債	3,654,111	364,811	1,758,331	1,817,074	69,536	9,170				
減税補てん債	26,045	11,397	26,045							
退職手当債										
減収補てん債	11,399		11,399							
その他	188,950	12,467	95,257	1,779						91,914
合計	5,507,052	577,345	2,576,990	2,539,508	154,235	9,170	-	-	-	227,149

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
5,507,052	5,081,157	332,682	93,213					

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
5,507,052	577,344	559,170	524,086	493,725	471,398	1,765,931	796,410	225,503	93,485

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	1,437,014	79,985	115,936		1,401,063
賞与等引当金	101,536	117,015	101,536		117,015
合計	1,538,550	197,000	217,472	-	1,518,078

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	21,733	介護施設等の整備に係る補助金
	あからやんの駅設置補助金	一般社団法人 ホープビジョン	476	授乳やおむつ替えのための施設設置
	計		22,209	
その他の補助金等	消防事務受託負担金	箕面市	393,016	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	226,814	広域ごみ処理施設事業に係る負担金
	その他	その他	844,622	その他
	計		1,464,452	
合計			1,486,661	

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	1,706,430	
		地方譲与税	59,366	
		利子割交付金	2,545	
		配当割交付金	21,095	
		株式等譲渡所得割交付金	14,961	
		法人事業税交付金	12,704	
		地方消費税交付金	373,798	
		ゴルフ場利用税交付金	7,540	
		自動車取得税交付金	417	
		環境性能割交付金	12,498	
		地方特例交付金	8,762	
		地方交付税	2,872,735	
		交通安全対策特別交付金	2,467	
		分担金及び負担金	38,273	
		寄附金	77,194	
	小計		5,210,785	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	215,255
			府支出金	3,706
			計	218,961
		経常的補助金	国庫支出金	1,455,209
			府支出金	478,517
			計	1,933,726
		小計		2,152,687
		合計		7,363,472

## (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	7,552,814	2,102,079	186,858	5,176,674	87,203
有形固定資産等の増加	198,574	50,607	116,600	31,367	
貸付金・基金等の増加	491,077			2,744	488,333
その他	-				
合計	8,242,465	2,152,686	303,458	5,210,785	575,536

#### 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	478,741
短期投資	
合計	478,741