

【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

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位：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	36,088,398,973	1,313,882,491	810,158,434	36,592,123,030	17,018,765,802	863,343,088	19,573,357,228
土地	2,029,506,192	83,426,684	49,373,194	2,063,559,682	-	-	2,063,559,682
立木竹	3,775,473,203	20,950,600	-	3,796,423,803	-	-	3,796,423,803
建物	22,625,547,916	542,061,239	31,813,600	23,135,795,555	14,490,184,636	478,401,904	8,645,610,919
工作物	7,221,500,942	149,080,994	-	7,370,581,936	2,505,078,638	373,330,158	4,865,503,298
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	50,931,720	-	-	50,931,720	23,502,528	11,611,026	27,429,192
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	385,439,000	518,362,974	728,971,640	174,830,334	-	-	174,830,334
インフラ資産	188,285,779,940	1,777,319,042	622,220,107	189,440,878,875	123,725,305,403	3,725,325,353	65,715,573,472
土地	502,418,559	12,339,485	3,834,862	510,923,182	-	-	510,923,182
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	187,506,371,781	1,033,160,772	-	188,539,532,553	123,725,305,403	3,725,325,353	64,814,227,150
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	276,989,600	731,818,785	618,385,245	390,423,140	-	-	390,423,140
物品	2,685,864,844	261,150,758	18,900,000	2,928,115,602	1,295,349,918	231,621,327	1,632,765,684
合計	227,060,043,757	3,352,352,291	1,451,278,541	228,961,117,507	142,039,421,123	4,820,289,768	86,921,696,384

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位：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	2,085,490,675	2,950,295,558	620,906,554	3,435,648,648	4,835,774,823	787,642,865	4,857,598,105	19,573,357,228
土地	336,388,160	562,351,090	78,591,174	94,112,929	124,014,568	44,771,871	823,329,890	2,063,559,682
立木竹	-	-	-	-	3,796,423,803	-	-	3,796,423,803
建物	1,189,079,889	2,187,306,140	539,784,268	1,539,304,150	599,848,018	371,079,843	2,219,208,611	8,645,610,919
工作物	525,619,426	75,438,802	2,531,112	1,792,381,569	287,163,634	371,791,151	1,810,577,604	4,865,503,298
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	27,429,192	-	-	-	-	-	27,429,192
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	34,403,200	97,770,334	-	9,850,000	28,324,800	-	4,482,000	174,830,334
インフラ資産	10,330,009,421	29,977	-	43,616,834	54,662,418,656	295,273,030	384,225,554	65,715,573,472
土地	101,660,055	29,975	-	202,812	31,786,210	-	377,244,130	510,923,182
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	10,013,339,166	2	-	43,414,022	54,496,792,346	253,700,190	6,981,424	64,814,227,150
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	215,010,200	-	-	-	133,840,100	41,572,840	-	390,423,140
物品	15,575,440	174,480,420	3,842,320	14,414,006	17,937,639	543,174,955	863,340,904	1,632,765,684
合計	12,431,075,536	3,124,805,955	624,748,874	3,493,679,488	59,516,131,118	1,626,090,850	6,105,164,563	86,921,696,384

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
該当なし			-		-	-	
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: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
(株)四季美谷温泉	56,000,000	9,967,145	549,312	9,417,833	60,000,000	93.3%	8,789,977	47,210,023	56,000,000
(株)21わじき	6,350,000	10,306,202	140,600	10,165,602	10,000,000	63.5%	6,455,157	-	6,350,000
(株)きとうむら	4,000,000	298,495,835	350,366,510	-51,870,675	55,850,000	7.2%	-3,714,999	4,000,000	4,000,000
合計	66,350,000	318,769,182	351,056,422	-32,287,240	125,850,000	-	11,530,136	51,210,023	66,350,000

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
四国放送(株)	10,000	13,837,702,632	3,686,418,945	10,151,283,687	400,000,000	0%	253,782	-	10,000	10,000
(株)那賀ウッド	2,000,000	42,691,975	83,448,752	-40,756,777	10,000,000	20.0%	-8,151,355	2,000,000	-	2,000,000
木頭森林組合	634,000			-	-	-	-	-	634,000	634,000
徳島県農業信用基金協会	2,490,000	37,306,236,781	34,358,850,516	2,947,386,265	-	-	-	-	2,490,000	2,490,000
徳島県信用保証協会	2,060,000	301,852,343,981	283,005,282,366	18,847,061,615	-	-	-	-	2,060,000	2,060,000
徳島県福祉基金	1,291,000	1,257,197,264	489,462	1,256,707,802	-	-	-	-	1,291,000	1,291,000
(財)とくしまあいランド推進協議会	654,800	130,453,345	3,087,745	127,365,600	-	-	-	-	654,800	654,800
(財)徳島県林業労働対策基金	11,767,000	516,084,926	15,293,577	500,791,349	-	-	-	-	11,767,000	11,767,000
(財)徳島県文化振興基金	566,000	1,771,696,470	94,383,336	1,677,313,134	-	-	-	-	566,000	566,000
(財)徳島県国際交流協会	339,000	575,777,717	48,565,621	527,212,096	-	-	-	-	339,000	339,000
(財)徳島県勤労福祉ネットワーク	403,000	338,210,709	54,520,553	283,690,156	-	-	-	-	403,000	403,000
徳島県暴力追放センター	1,926,000	714,206,390	77,468	714,128,922	-	-	-	-	1,926,000	1,926,000
砂防フロンティア整備推進機構	100,000	2,745,303,110	656,645,364	2,088,657,746	-	-	-	-	100,000	100,000
(財)徳島県環境整備公社	240,000	4,622,264,202	1,528,032,946	3,094,231,256	-	-	-	-	240,000	240,000
徳島県畜産協会	50,000	543,086,590	478,959,972	64,126,618	-	-	-	-	50,000	50,000
地方公営企業等金融機構	1,600,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000
合計	26,130,800	25,223,859,256,092	24,840,999,056,623	382,860,199,469	410,000,000	-	-7,897,573	2,000,000	24,130,800	26,130,800

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	3,706,007,064	-	-	-	3,706,007,064	3,706,007,064
減債基金	2,360,297,653	-	-	-	2,360,297,653	2,360,297,653
ふるさと創生基金(相生)	6,487,073	-	-	-	6,487,073	215,520,927
ふるさと創生基金(上那賀)	1,002,042	-	-	-	1,002,042	-
ふるさと創生基金(木沢)	54,408,346	-	-	-	54,408,346	-
ふるさと創生基金(木頭)	153,623,466	-	-	-	153,623,466	-
地域福祉基金(鷺敷)	86,085,326	-	-	-	86,085,326	573,458,430
地域福祉基金(相生)	132,520,816	-	-	-	132,520,816	-
地域福祉基金(上那賀)	82,177,202	-	-	-	82,177,202	-
地域福祉基金(木沢)	166,182,258	-	-	-	166,182,258	-
地域福祉基金(木頭)	106,492,828	-	-	-	106,492,828	-
中山間ふるさと基金・水と土保全基金(鷺敷)	1,015,647	-	-	-	1,015,647	31,010,003
中山間ふるさと基金(相生)	6,472,632	-	-	-	6,472,632	-
中山間ふるさと基金(上那賀)	6,719,299	-	-	-	6,719,299	-

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
中山間ふるさと基金(木沢)	6,384,587	-	-	-	6,384,587	-
中山間ふるさと基金(木頭)	10,417,838	-	-	-	10,417,838	-
鷺の里基金	19,600,520	-	-	-	19,600,520	19,600,520
わじきラインキャンプ村基金	572,108	-	-	-	572,108	572,108
公共用施設維持補修基金	37,850,427	-	-	-	37,850,427	37,850,427
体育振興基金	4,545,599	-	-	-	4,545,599	4,545,599
総合交流促進施設大規模修繕事業基金	8,358,789	-	-	-	8,358,789	8,358,789
木沢地域防災センター建設等まちづくり基金	-	-	-	-	-	-
木沢森林総合利用施設「ファガスの森高城」基金	1,536,917	-	-	-	1,536,917	1,536,917
ふるさとの森基金	2,981,922	-	-	-	2,981,922	2,981,922
ふるさと・環境保全基金	3,984,895	-	-	-	3,984,895	3,984,895
大戸残土処理場運営基金	341,643	-	-	-	341,643	341,643
まちづくり事業基金	1,727,955,858	-	-	-	1,727,955,858	1,727,955,858
町営残土処理場運営基金	5,145,746	-	-	-	5,145,746	5,145,746

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
ふるさと応援基金	81,509,832	-	-	-	81,509,832	81,509,832
町有施設整備等まちづくり基金	636,419,738	-	-	-	636,419,738	636,419,738
防災対策等まちづくり基金	152,841,903	-	-	-	152,841,903	152,841,903
那賀町森林・林業活性化基金	101,491,358	-	-	-	101,491,358	101,491,358
奨学貸付基金	35,322,581	-	-	1,131,315	36,453,896	36,453,896
高額療養費貸付基金	3,695,659	-	-	723,279	4,418,938	4,418,938
土地開発基金(鷺敷)	87,694	-	-	-	87,694	207,815,964
土地開発基金(相生)	153,450,319	-	-	-	153,450,319	-
土地開発基金(木沢)	11,028,093	-	-	-	11,028,093	-
土地開発基金(木頭)	43,249,858	-	-	-	43,249,858	-
合計	9,918,265,536	-	-	1,854,594	9,920,120,130	9,920,120,130

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	
地方公営事業					
工業用水道事業貸付金	32,280,000	-	4,320,000	-	36,600,000
一部事務組合・広域連合					
該当なし					
地方独立行政法人					
該当なし					
地方三公社					
該当なし					
第三セクター等					
(株)きとうむら貸付金	273,000,000	-	-	-	273,000,000
その他の貸付金					
奨学金貸付金	60,043,500	-	-	-	60,043,500
災害援護資金貸付金	2,991,547	-	-	-	2,991,547
平成18年公金不正流用事故	343,662,459	-	780,000	-	344,442,459
合計	711,977,506	-	5,100,000	-	717,077,506

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】		
第三セクター等		
該当なし		
その他の貸付金		
那賀町奨学金貸付金収入	3,293,000	-
小計	3,293,000	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税 個人	2,805,673	102,623
町民税 法人	220,000	65,812
固定資産税	14,535,035	1,054,401
軽自動車税	1,509,900	94,145
その他の未収金		
住宅使用料	1,364,100	
教職員住宅使用料	89,800	-
幼稚園使用料	334,150	-
学校給食費	838,489	7,813
使用料	3,543,332	6,915
小計	25,240,479	1,331,709
合計	28,533,479	1,331,709

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】		
第三セクター等		
該当なし		
その他の貸付金		
那賀町奨学金貸付金収入	215,000	-
小計	215,000	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税 個人	1,726,475	-
町民税 法人	100,000	-
固定資産税	2,972,500	128,947
軽自動車税	317,600	-
その他の未収金		
住宅使用料	344,000	63,610
町有地売却収入		-
使用料	340,071	-
小計	5,800,646	192,557
合計	6,015,646	192,557

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位: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	2,417,758	-	2,417,758	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	250,243,844	-	250,243,844	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	69,029,218	-	45,820,847	-	-	23,208,371	-	-	-	-
一般単独事業	7,153,999,644	-	12,654,393	4,471,574,519	1,146,398,000	1,523,372,732	-	-	-	-
その他	2,573,286,282	-	2,482,909,445	72,452,222	-	-	-	-	-	17,924,615
【特別分】										
臨時財政対策債	3,798,013,114	-	3,415,747,678	115,800,230	-	266,465,206	-	-	-	-
減税補てん債	1,079,799	-	733,340	-	-	346,459	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	10,186,674	-	10,186,674	-	-	-	-	-	-	-
合計	13,858,256,333	1,634,740,988	6,220,713,979	4,659,826,971	1,146,398,000	1,813,392,768	-	-	-	17,924,615

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
13,858,256,333	13,665,605,707	190,440,908	-	-	931,608	-	1,278,110	-

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
13,858,256,333	1,634,740,988	1,480,258,586	1,428,409,715	1,419,407,239	1,352,321,081	4,769,816,367	1,611,499,965	161,802,392	-

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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
なし	

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					
投資損失引当金	38,656,660	12,553,363	-	-	51,210,023
徴収不能引当金	1,499,781	902,330	1,070,041	361	1,331,709
流動資産					
徴収不能引当金	110,700	192,557	110,700	-	192,557
固定負債					
退職手当引当金	1,028,268,000	-	-	49,079,000	979,189,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	-	139,296,279	-	-	139,296,279
合計	1,068,535,141	152,944,529	1,180,741	49,079,361	1,171,219,568

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: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)	高性能林業機械補助		12,450,000	那賀町高性能林業機械等整備事業補助金
	森林整備担い手対策基金事業補助金		3,900,000	那賀町林業担い手対策(雇用条件安定化)事業
	間伐材搬出補助金		3,171,790	那賀町単独間伐材搬出補助金
	農山漁村未来創造事業「企画提案型」		16,308,000	農山漁村未来創造事業補助金
	町単独人工造林事業補助金		2,077,540	那賀町人口造林事業
	その他		33,914,460	
	計		71,821,790	
その他の補助金等	退職手当負担金		217,730,151	一部事務組合・広域連合に対する負担金
	後期高齢者医療広域連合		-	一部事務組合・広域連合に対する負担金
	県営事業負担金		67,600,000	県営土地改良事業負担金
	町社会福祉協議会補助金		63,698,853	那賀町社会福祉協議会補助金
	地域バス路線運行費補助金		39,778,000	那賀町地域バス路線運行費補助金
	中山間地域等直接支払交付金		38,638,738	中山間地域等直接支払交付金
	その他		1,407,508,144	
計		1,834,953,886		
合計		1,906,775,676		

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	町税	1,000,439,138	
		地方譲与税	250,422,000	
		利子割交付金	973,000	
		配当割交付金	5,636,000	
		株式等譲渡所得割交付金	5,583,000	
		地方消費税交付税	11,010,000	
		自動車取得税交付金	165,743,000	
		環境性能割交付金	6,344,000	
		地方特例交付金	5,125,000	
		地方交付税	5,427,126,000	
		交通安全対策特別交付金	1,353,000	
		分担金・負担金	18,191,185	
		寄附金	88,518,000	
		小計	6,986,463,323	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	253,151,903
			県支出金	294,050,813
			計	547,202,716
		経常的補助金	国庫支出金	1,442,887,249
			県支出金	654,102,053
			計	2,096,989,302
小計	2,644,192,018			
合計	9,630,655,341			
ケーブルテレビ事業特別会計	税収等	分担金・負担金	715,000	
		小計	715,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	43,494,000
			県支出金	-
			計	43,494,000
		経常的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
	小計	43,494,000		
	合計	44,209,000		

(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	税収等	その他
純行政コスト	11,954,383,568	2,053,495,302	339,185,795	4,598,949,754	4,962,752,717
有形固定資産等の増加	1,990,116,260	590,696,716	597,731,205	801,688,339	-
貸付金・基金等の増加	697,999,042	-	190,000,000	507,999,042	-
その他	-	-	-	-	-
合計	14,642,498,870	2,644,192,018	1,126,917,000	5,908,637,135	4,962,752,717

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:円)

種類	本年度末残高
現金	1,133,233,814
合計	1,133,233,814