

【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	41,532,194,251	1,600,078,262	461,152,955	42,671,119,558	18,446,615,886	941,629,705	24,224,503,672
土地	2,070,702,276	42,832,217	7,562,035	2,105,972,458	-	-	2,105,972,458
立木竹	7,888,249,609	30,771,597	-	7,919,021,206	-	-	7,919,021,206
建物	23,325,730,480	707,791,511	264,253,490	23,769,268,501	15,000,528,792	493,658,184	8,768,739,709
工作物	8,038,892,732	231,754,537	-	8,270,647,269	3,399,362,516	436,360,497	4,871,284,753
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	50,931,720	-	-	50,931,720	46,724,578	11,611,024	4,207,142
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	157,687,434	586,928,400	189,337,430	555,278,404	-	-	555,278,404
インフラ資産	190,555,379,378	1,812,117,024	717,260,410	191,650,235,992	131,227,953,569	3,759,884,890	60,422,282,423
土地	508,235,796	16,261,713	1,620,210	522,877,299	-	-	522,877,299
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	189,638,422,742	1,187,948,611	-	190,826,371,353	131,227,953,569	3,759,884,890	59,598,417,784
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	408,720,840	607,906,700	715,640,200	300,987,340	-	-	300,987,340
物品	2,801,251,056	330,221,666	33,850,000	3,097,622,722	1,646,601,860	211,485,196	1,451,020,862
合計	234,888,824,685	3,742,416,952	1,212,263,365	237,418,978,272	151,321,171,315	4,912,999,791	86,097,806,957

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	1,994,550,544	3,482,270,588	543,907,615	3,067,667,659	9,360,613,477	764,897,811	5,010,595,978	24,224,503,672
土地	348,772,660	534,016,004	78,563,685	112,788,133	140,310,224	48,121,988	843,399,764	2,105,972,458
立木竹	-	-	-	-	7,919,021,206	-	-	7,919,021,206
建物	1,029,713,303	2,341,947,185	462,315,498	1,402,622,912	973,793,996	346,122,230	2,212,224,585	8,768,739,709
工作物	586,570,681	132,617,823	2,049,432	1,542,406,614	291,290,451	366,231,593	1,950,118,159	4,871,284,753
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	4,207,142	-	-	-	-	-	4,207,142
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	29,493,900	469,482,434	979,000	9,850,000	36,197,600	4,422,000	4,853,470	555,278,404
インフラ資産	10,488,098,807	29,977	-	39,894,734	48,969,929,601	545,589,253	378,740,051	60,422,282,423
土地	114,592,850	29,975	-	202,812	31,815,783	6,866,285	369,369,594	522,877,299
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	10,187,553,557	2	-	39,691,922	48,831,365,718	530,436,128	9,370,457	59,598,417,784
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	185,952,400	-	-	-	106,748,100	8,286,840	-	300,987,340
物品	9,599,734	216,183,317	803,292	14,069,898	206,595,709	435,677,864	568,091,048	1,451,020,862
合計	12,492,249,085	3,698,483,882	544,710,907	3,121,632,291	58,537,138,787	1,746,164,928	5,957,427,077	86,097,806,957

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)きとうむら	4,000,000	291,485,495	333,826,856	-42,341,361	55,850,000	7.2%	-3,032,506	4,000,000	4,000,000
合計	4,000,000	291,485,495	333,826,856	-42,341,361	55,850,000	-	-3,032,506	4,000,000	4,000,000

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	13,380,012,030	2,369,347,190	11,010,664,840	400,000,000	0.0%	275,267	-	10,000	10,000
(株)那賀ウッド	2,000,000	61,739,943	86,933,925	-25,193,982	10,000,000	20.0%	-5,038,796	2,000,000	-	2,000,000
木頭森林組合	634,000	571,238,626	114,021,990	457,216,636	79,462,500	0.8%	3,647,952	-	634,000	634,000
徳島県農業信用基金協会	2,490,000	39,157,130,375	36,193,732,965	2,963,397,410	-	-	-	-	2,490,000	2,490,000
徳島県信用保証協会	2,060,000	296,498,386,941	274,418,790,549	22,079,596,392	-	-	-	-	2,060,000	2,060,000
徳島県福祉基金	1,291,000	1,255,796,609	18,697	1,255,777,912	-	-	-	-	1,291,000	1,291,000
(財)とくしまあいランド推進協議会	654,800	136,874,416	8,536,972	128,337,444	-	-	-	-	654,800	654,800
(財)徳島県林業労働対策基金	11,767,000	515,301,074	14,448,183	500,852,891	-	-	-	-	11,767,000	11,767,000
(財)徳島県文化振興基金	566,000	1,787,665,884	97,929,149	1,689,736,735	-	-	-	-	566,000	566,000
(財)徳島県国際交流協会	339,000	575,332,980	45,724,497	529,608,483	-	-	-	-	339,000	339,000
(財)徳島県勤労福祉ネットワーク	403,000	362,900,634	60,200,796	302,699,838	-	-	-	-	403,000	403,000
徳島県暴力追放センター	1,926,000	713,550,259	82,488	713,467,771	-	-	-	-	1,926,000	1,926,000
砂防フロンティア整備推進機構	100,000	2,358,498,996	580,165,835	1,778,333,161	-	-	-	-	100,000	100,000
(財)徳島県環境整備公社	240,000	5,284,865,752	1,848,804,312	3,436,061,440	-	-	-	-	240,000	240,000
徳島県畜産協会	50,000	692,641,775	619,775,335	72,866,440	-	-	-	-	50,000	50,000
地方公営企業等金融機構	1,600,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000
合計	26,130,800	24,919,680,936,294	24,478,840,512,883	440,840,423,411	489,462,500	-	-1,115,578	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	3,710,976,897	-	-	-	3,710,976,897	3,708,328,344
減債基金	2,419,273,539	-	-	-	2,419,273,539	2,417,546,970
ふるさと創生基金(相生)	158,249,438	-	-	-	158,249,438	208,600,615
ふるさと創生基金(上那賀)	-	-	-	-	-	-
ふるさと創生基金(木沢)	71,946,356	-	-	-	71,946,356	-
ふるさと創生基金(木頭)	178,455,606	-	-	-	178,455,606	-
地域福祉基金(鷺敷)	86,200,247	-	-	-	86,200,247	573,813,942
地域福祉基金(相生)	132,697,724	-	-	-	132,697,724	-
地域福祉基金(上那賀)	82,286,830	-	-	-	82,286,830	-
地域福祉基金(木沢)	166,404,064	-	-	-	166,404,064	-
地域福祉基金(木頭)	106,634,961	-	-	-	106,634,961	-
中山間ふるさと基金・水と土保全基金(鷺敷)	1,016,988	-	-	-	1,016,988	31,029,192
中山間ふるさと基金(相生)	6,481,280	-	-	-	6,481,280	-
中山間ふるさと基金(上那賀)	6,728,276	-	-	-	6,728,276	-

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)	6,393,100	-	-	-	6,393,100	-
中山間ふるさと基金(木頭)	10,431,706	-	-	-	10,431,706	-
鷺の里基金	19,858,307	-	-	-	19,858,307	19,428,584
わじきラインキャンプ村基金	572,913	-	-	-	572,913	572,477
公共用施設維持補修基金	37,851,941	-	-	-	37,851,941	37,851,184
体育振興基金	4,551,697	-	-	-	4,551,697	4,548,428
総合交流促進施設大規模修繕事業基金	8,369,913	-	-	-	8,369,913	8,363,956
木沢森林総合利用施設「ファガスの森高城」基金	538,203	-	-	-	538,203	537,840
ふるさとの森基金	2,985,874	-	-	-	2,985,874	2,983,767
ふるさと・環境保全基金	3,990,188	-	-	-	3,990,188	3,987,355
大戸残土処理場運営基金	342,046	-	-	-	342,046	341,828
まちづくり事業基金	2,054,265,049	-	-	-	2,054,265,049	1,899,927,190
町営残土処理場運営基金	5,152,649	-	-	-	5,152,649	5,148,944
ふるさと応援基金	113,620,177	-	-	-	113,620,177	92,182,321

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
町有施設整備等まちづくり基金	1,206,781,363	-	-	-	1,206,781,363	811,014,306
防災対策等まちづくり基金	5,745,912	-	-	-	5,745,912	12,936,686
那賀町森林・林業活性化基金	14,436,512	-	-	-	14,436,512	123,831,022
奨学貸付基金	17,986,171	-	-	-	17,986,171	28,051,120
高額療養費貸付基金	4,423,829	-	-	-	4,423,829	4,421,214
合計	10,645,649,756	-	-	-	10,645,649,756	9,995,447,285

## 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	14,640,000	-	7,320,000	-	21,960,000
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	272,000,000	-	-	-	272,000,000
その他の貸付金					
奨学金貸付金	72,439,500	-	6,408,000	-	78,847,500
災害援護資金貸付金	1,588,757	-	605,170	-	2,193,927
平成18年公金不正流用事故	342,102,459	-	780,000	-	342,882,459
合計	702,770,716	-	15,113,170	-	717,883,886

## 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	3,188,000	-
小計	3,188,000	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税 個人	4,145,232	85,659
町民税 法人	373,600	46,887
固定資産税	13,962,635	937,637
軽自動車税	741,320	71,070
その他の未収金		
住宅使用料	1,073,900	
教職員住宅使用料	89,800	-
幼稚園使用料	284,150	-
学校給食費	685,006	8,434
使用料	3,316,952	6,553
小計	24,672,595	1,156,240
合計	27,860,595	1,156,240

## 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	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税 個人	2,228,155	-
町民税 法人	301,600	-
固定資産税	3,598,340	189,261
軽自動車税	375,100	-
老人福祉費負担金	30,800	-
その他の未収金		
住宅使用料	461,400	114,173
学校給食費	26,250	-
雑入	19,214	-
使用料	512,550	-
小計	7,553,409	303,434
合計	7,553,409	303,434



## (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	575,219	-	575,219	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	190,956,752	-	190,956,752	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	25,621,905	-	20,009,409	-	-	5,612,496	-	-	-	-
一般単独事業	6,569,845,223	-	7,949,918	4,106,362,245	978,336,000	1,477,197,060	-	-	-	-
その他	3,412,531,016	-	3,347,069,893	59,506,690	-	-	-	-	-	5,954,433
【特別分】										
臨時財政対策債	3,298,851,347	-	3,061,740,426	92,677,222	-	144,433,699	-	-	-	-
減税補てん債	261,944	-	113,017	-	-	148,927	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	9,223,446	-	9,223,446	-	-	-	-	-	-	-
合計	13,507,866,852	1,433,480,233	6,637,638,080	4,258,546,157	978,336,000	1,627,392,182	-	-	-	5,954,433

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
13,507,866,852	13,405,250,635	101,769,284	-	-	291,197	-	555,736	-

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
13,507,866,852	1,433,480,233	1,410,955,815	1,487,969,896	1,554,497,604	1,373,418,662	104,809,147	1,460,955,667	4,681,779,828	-

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	4,000,000	-	-	-	4,000,000
徴収不能引当金	1,415,395	452,445	711,600		1,156,240
流動資産					
徴収不能引当金	277,751	195,483	169,800	-	303,434
固定負債					
退職手当引当金	817,434,000	60,126,000	-		877,560,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	123,023,716	133,547,497	123,023,716	-	133,547,497
合計	946,150,862	194,321,425	123,905,116	-	1,016,567,171

## 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)	民間賃貸住宅建築費補助金		18,760,000	那賀町民間賃貸住宅建築費補助金
	高性能林業機械補助金		9,810,000	那賀町高性能林業機械等整備事業補助金
	農山漁村未来創造事業「企画提案型」		7,240,000	農山漁村未来創造事業補助金
	介護保険施設等社宅整備支援補助金		5,970,000	那賀町介護保険施設等従業員用社宅整備支援補助金
	空き家再生プロジェクト補助金		5,000,000	ふるさと応援事業補助金 空き家再生プロジェクト
	その他		15,616,130	
	計		62,396,130	
その他の補助金等	退職手当負担金		198,581,194	退職手当にかかる負担金
	療養給付費負担金		165,596,672	一部事務組合・広域連合に対する負担金
	森林管理サポートセンター負担金		66,590,000	とくしま南部地域森林管理システム推進協議会
	町社会福祉協議会補助金		54,375,267	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		52,277,000	那賀町地域バス路線運行費補助金
	地域創生推進交付金事業補助金		43,345,900	地方創生推進交付金事業補助金
	その他		624,747,595	
	計		1,205,513,628	
合計		1,267,909,758		

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	982,374,029	
		地方譲与税	298,215,000	
		利子割交付金	490,000	
		配当割交付金	6,873,000	
		株式等譲渡所得割交付金	5,121,000	
		法人事業税交付金	19,517,000	
		地方消費税交付税	172,885,000	
		環境性能割交付金	7,008,000	
		地方特例交付金	5,445,000	
		地方交付税	5,439,673,000	
		交通安全対策特別交付金	1,068,000	
		分担金・負担金	18,086,867	
		寄附金	109,137,500	
		小計	7,065,893,396	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	325,445,649
			県支出金	409,117,940
			計	734,563,589
		経常的補助金	国庫支出金	670,724,703
			県支出金	616,813,437
			計	1,287,538,140
小計	2,022,101,729			
合計	9,087,995,125			
ケーブルテレビ事業特別会計	税収等	分担金・負担金	935,000	
		小計	935,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	48,156,000
			県支出金	-
			計	48,156,000
		経常的補助金	国庫支出金	18,800,000
			県支出金	-
			計	18,800,000
	小計	66,956,000		
	合計	67,891,000		

## (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	11,497,775,863	1,306,338,140	285,973,442	4,765,000,863	5,140,463,418
有形固定資産等の増加	2,723,033,099	782,719,589	893,172,558	1,047,140,952	-
貸付金・基金等の増加	874,447,358	-	158,700,000	715,747,358	-
その他	-	-	-	-	-
合計	15,095,256,320	2,089,057,729	1,337,846,000	6,527,889,173	5,140,463,418

#### 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	725,425,521
合計	725,425,521