

【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	42,671,119,558	3,902,447,555	2,271,832,119	44,301,734,994	19,221,563,296	893,857,684	25,080,171,698
土地	2,105,972,458	48,814,418	36,394,171	2,118,392,705	-	-	2,118,392,705
立木竹	7,919,021,206	38,254,700	-	7,957,275,906	-	-	7,957,275,906
建物	23,769,268,501	1,999,807,253	148,537,700	25,620,538,054	15,380,896,503	499,277,985	10,239,641,551
工作物	8,270,647,269	240,114,236	64,627,200	8,446,134,305	3,793,661,739	394,299,223	4,652,472,566
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	50,931,720	-	-	50,931,720	47,005,054	280,476	3,926,666
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	555,278,404	1,575,456,948	2,022,273,048	108,462,304	-	-	108,462,304
インフラ資産	191,650,235,992	1,497,815,400	498,354,713	192,649,696,679	135,006,374,389	3,778,420,820	57,643,322,290
土地	522,877,299	1,956,716	1,735,513	523,098,502	-	-	523,098,502
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	190,826,371,353	1,026,036,984	-	191,852,408,337	135,006,374,389	3,778,420,820	56,846,033,948
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	300,987,340	469,821,700	496,619,200	274,189,840	-	-	274,189,840
物品	3,097,622,722	123,857,173	10,300,000	3,211,179,895	1,871,035,353	234,733,490	1,340,144,542
合計	237,418,978,272	5,524,120,128	2,780,486,832	240,162,611,568	156,098,973,038	4,907,011,994	84,063,638,530

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	1,941,001,260	4,847,933,940	532,066,144	2,877,874,551	9,306,076,654	800,559,594	4,774,659,555	25,080,171,698
土地	357,366,950	518,350,792	78,563,685	112,549,089	144,195,224	48,647,287	858,719,678	2,118,392,705
立木竹	-	-	-	-	7,957,275,906	-	-	7,957,275,906
建物	956,020,603	4,146,352,893	442,809,113	1,343,373,303	924,999,045	351,003,488	2,075,083,106	10,239,641,551
工作物	598,119,807	173,061,555	8,636,346	1,412,102,159	277,610,079	400,908,819	1,782,033,801	4,652,472,566
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	3,926,666	-	-	-	-	-	3,926,666
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	29,493,900	6,242,034	2,057,000	9,850,000	1,996,400	-	58,822,970	108,462,304
インフラ資産	10,581,129,070	29,977	-	47,801,568	46,111,893,102	526,463,417	376,005,156	57,643,322,290
土地	116,549,563	29,975	-	202,812	31,815,783	6,866,285	367,634,084	523,098,502
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	10,235,585,607	2	-	42,384,756	46,048,382,219	511,310,292	8,371,072	56,846,033,948
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	228,993,900	-	-	5,214,000	31,695,100	8,286,840	-	274,189,840
物品	10,306,782	205,875,903	267,953	8,144,459	280,691,285	360,563,538	474,294,622	1,340,144,542
合計	12,532,437,112	5,053,839,820	532,334,097	2,933,820,578	55,698,661,041	1,687,586,549	5,624,959,333	84,063,638,530

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
なかよし電力(株)	3,500,000	10,046,607	69,790	9,976,817	10,000,000	35.0%	3,491,886		3,500,000
合計	7,500,000	301,532,102	333,896,646	-32,364,544	65,850,000	-	459,380	4,000,000	7,500,000

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	15,075,788,406	2,804,142,244	12,271,646,162	400,000,000	0.0%	306,791	-	10,000	10,000
(株)那賀ウッド	2,000,000	40,289,256	53,155,668	-12,866,412	10,000,000	20.0%	-2,573,282	2,000,000	-	2,000,000
木頭森林組合	634,000	575,486,564	114,631,288	460,855,276	79,055,500	0.8%	3,695,913	-	634,000	634,000
徳島県農業信用基金協会	2,490,000	40,084,548,662	37,114,705,918	2,969,842,744	-	-	-	-	2,490,000	2,490,000
徳島県信用保証協会	2,060,000	273,137,176,157	250,500,798,121	22,636,378,036	-	-	-	-	2,060,000	2,060,000
徳島県福祉基金	1,291,000	1,254,730,034	12,265	1,254,717,769	-	-	-	-	1,291,000	1,291,000
(財)とくしまあいランド推進協議会	654,800	138,381,614	8,153,251	130,228,363	-	-	-	-	654,800	654,800
(財)徳島県林業労働対策基金	11,767,000	516,373,062	15,430,917	500,942,145	-	-	-	-	11,767,000	11,767,000
(財)徳島県文化振興基金	566,000	1,818,417,542	118,340,368	1,700,077,174	-	-	-	-	566,000	566,000
(財)徳島県国際交流協会	339,000	576,900,240	45,557,259	531,342,981	-	-	-	-	339,000	339,000
(財)徳島県勤労福祉ネットワーク	403,000	361,227,457	65,063,778	296,163,679	-	-	-	-	403,000	403,000
徳島県暴力追放センター	1,926,000	714,998,932	856,307	714,142,625	-	-	-	-	1,926,000	1,926,000
砂防フロンティア整備推進機構	100,000	2,165,816,831	545,822,205	1,619,994,626	-	-	-	-	100,000	100,000
(財)徳島県環境整備公社	240,000	5,600,768,291	1,997,796,523	3,602,971,768	-	-	-	-	240,000	240,000
徳島県畜産協会	50,000	807,516,860	729,627,115	77,889,745	-	-	-	-	50,000	50,000
地方公営企業等金融機構	1,600,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000
徳島県CATVネットワーク機構	3,479	360,136	10,454	349,682	256,532	1.4%	4,742	-	3,479	3,479
合計	26,134,279	24,506,991,780,044	24,032,345,103,681	474,646,676,363	489,312,032	-	1,434,164	2,000,000	24,134,279	26,134,279

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	3,713,326,302	-	-	-	3,713,326,302	3,708,328,344
減債基金	2,420,805,099	-	-	-	2,420,805,099	2,417,546,970
ふるさと創生基金(相生)	113,849,632	-	-	-	113,849,632	208,600,615
ふるさと創生基金(上那賀)	-	-	-	-	-	-
ふるさと創生基金(木沢)	70,691,905	-	-	-	70,691,905	-
ふるさと創生基金(木頭)	177,628,562	-	-	-	177,628,562	-
地域福祉基金(鷺敷)	86,254,824	-	-	-	86,254,824	573,813,942
地域福祉基金(相生)	132,781,762	-	-	-	132,781,762	-
地域福祉基金(上那賀)	82,338,896	-	-	-	82,338,896	-
地域福祉基金(木沢)	166,509,417	-	-	-	166,509,417	-
地域福祉基金(木頭)	106,702,436	-	-	-	106,702,436	-
中山間ふるさと基金・水と土保全基金(鷺敷)	1,017,599	-	-	-	1,017,599	31,029,192
中山間ふるさと基金・水と土保全基金(相生)	6,485,353	-	-	-	6,485,353	-
中山間ふるさと基金・水と土保全基金(上那賀)	6,732,553	-	-	-	6,732,553	-

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・水と土保全基金(木沢)	6,397,173	-	-	-	6,397,173	-
中山間ふるさと基金・水と土保全基金(木頭)	10,438,291	-	-	-	10,438,291	-
鷺の里基金	19,886,712	-	-	-	19,886,712	19,428,584
わじきラインキャンプ村基金	573,252	-	-	-	573,252	572,477
公共用施設維持補修基金	35,782,695	-	-	-	35,782,695	37,851,184
体育振興基金	4,554,548	-	-	-	4,554,548	4,548,428
総合交流促進施設大規模修繕事業基金	8,375,208	-	-	-	8,375,208	8,363,956
木沢森林総合利用施設「ファガスの森高城」基金	542	-	-	-	542	537,840
ふるさとの森基金	2,987,775	-	-	-	2,987,775	2,983,767
ふるさと・環境保全基金	3,992,700	-	-	-	3,992,700	3,987,355
大戸残土処理場運営基金	342,250	-	-	-	342,250	341,828
まちづくり事業基金	1,428,735,537	-	-	-	1,428,735,537	1,899,927,190
町営残土処理場運営基金	5,155,907	-	-	-	5,155,907	5,148,944
ふるさと応援基金	162,000,862	-	-	-	162,000,862	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	1,133,645,378	-	-	-	1,133,645,378	811,014,306
防災対策等まちづくり基金	104,749,578	-	-	-	104,749,578	12,936,686
那賀町森林・林業活性化基金	43,078,689	-	-	-	43,078,689	123,831,022
奨学貸付基金	14,840,886	-	-	-	14,840,886	28,051,120
高額療養費貸付基金	4,426,205	-	-	-	4,426,205	4,421,214
合計	10,075,088,528	-	-	-	10,075,088,528	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	7,320,000	-	7,320,000	-	14,640,000
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	271,000,000	-	-	-	271,000,000
その他の貸付金					
奨学金貸付金	75,513,500	-	7,296,000	-	82,809,500
災害援護資金貸付金	1,121,393	-	671,269	-	1,792,662
平成18年公金不正流用事故	341,322,459	-	780,000	-	342,102,459
合計	696,277,352	-	16,067,269	-	712,344,621

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	2,374,000	-
小計	2,374,000	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税 個人	2,287,827	58,728
町民税 法人	458,400	14,307
固定資産税	14,286,085	989,209
軽自動車税	657,950	75,988
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	244,150	-
学校給食費	531,698	-
使用料	2,477,798	113,852
小計	22,107,608	1,252,084
合計	24,481,608	1,252,084

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	523,567	-
町民税 法人	566,700	-
固定資産税	3,907,000	160,247
軽自動車税	481,500	-
その他の未収金		
住宅使用料	675,300	143,197
使用料	136,193	-
小計	6,290,260	303,444
合計	6,290,260	303,444

(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	193,555	-	193,555	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	183,550,129	-	183,550,129	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	8,621,515	-	6,732,966	-	-	1,888,549	-	-	-	-
一般単独事業	6,075,986,571	-	6,422,580	3,664,073,957	1,033,880,000	1,371,610,034	-	-	-	-
その他	3,912,643,554	-	3,853,275,089	54,079,079	-	-	-	-	-	5,289,386
【特別分】										
臨時財政対策債	2,963,293,526	-	2,798,948,761	81,108,780	-	83,235,985	-	-	-	-
減税補てん債	49,717	-	-	-	-	49,717	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	8,731,559	-	8,731,559	-	-	-	-	-	-	-
合計	13,153,070,126	1,411,380,146	6,857,854,639	3,799,261,816	1,033,880,000	1,456,784,285	-	-	-	5,289,386

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
13,153,070,126	13,082,742,265	69,871,531	-	-	153,792	-	302,538	-

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
13,153,070,126	1,411,380,146	1,489,042,829	1,562,471,464	1,484,894,110	1,307,650,530	4,644,724,656	1,183,360,829	69,545,562	-

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	1,156,240	1,007,286	911,442		1,252,084
流動資産					
徴収不能引当金	303,434	10	-	-	303,444
固定負債					
退職手当引当金	877,560,000	-	-	96,104,000	781,456,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	133,547,497	138,853,053	133,547,497	-	138,853,053
合計	1,016,567,171	139,860,349	134,458,939	96,104,000	925,864,581

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)	人工造林事業		4,965,880	人工造林事業補助金
	合併処理浄化槽設置整備事業		3,887,000	合併処理浄化槽設置整備事業補助金(新築)
	農山漁村未来創造事業「企画提案型」		2,741,000	農山漁村未来創造事業補助金
	空き家改修費等補助		1,975,000	空き家改修費等補助金
	高性能林業機械等整備事業		1,690,000	高性能林業機械補助金
	その他		3,921,180	
	計		19,180,060	
その他の補助金等	退職手当負担金		175,011,932	退職手当にかかる負担金
	療養給付費負担金		175,432,719	一部事務組合・広域連合に対する負担金
	地方創生総務費		95,000,000	地域活力好循環事業補助金
	物価高騰対応重点支援給付金事業		93,030,000	物価高騰対応重点支援給付金
	森林管理サポートセンター事業費		78,222,000	とくしま南部地域森林管理システム推進協議会
	地域バス路線運行費		61,241,000	那賀町地域バス路線運行費補助金
	その他		569,111,657	
	計		1,247,049,308	
合計		1,266,229,368		

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	986,865,692	
		地方譲与税	299,341,000	
		利子割交付金	415,000	
		配当割交付金	8,034,000	
		株式等譲渡所得割交付金	8,523,000	
		法人事業税交付金	17,150,000	
		地方消費税交付税	170,749,000	
		自動車取得税交付金	800,521	
		環境性能割交付金	9,329,000	
		地方特例交付金	10,482,000	
		地方交付税	5,431,952,000	
		交通安全対策特別交付金	878,000	
		分担金・負担金	19,247,840	
		寄附金	238,710,500	
	小計	7,202,477,553		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	424,630,278
			県支出金	314,252,131
			計	738,882,409
		経常的補助金	国庫支出金	505,351,297
			県支出金	695,937,783
計			1,201,289,080	
小計	1,940,171,489			
合計	9,142,649,042			
ケーブルテレビ事業特別会計	税収等	分担金・負担金	870,784	
		小計	870,784	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
	小計	-		
	合計	870,784		

(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	11,272,757,001	1,201,289,080	202,197,428	4,878,537,946	4,990,732,547
有形固定資産等の増加	2,938,009,028	738,882,409	876,162,572	1,322,964,047	-
貸付金・基金等の増加	442,021,749	-	-	442,021,749	-
その他	-	-	-	-	-
合計	14,652,787,778	1,940,171,489	1,078,360,000	6,643,523,742	4,990,732,547

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	738,570,372
合計	738,570,372