

【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	44,301,734,994	1,168,334,009	907,301,395	44,562,767,608	19,887,481,201	897,752,126	24,675,286,407
土地	2,118,392,705	37,618,209	16,845,890	2,139,165,024	-	-	2,139,165,024
立木竹	7,957,275,906	30,770,300	-	7,988,046,206	-	-	7,988,046,206
建物	25,620,538,054	518,529,716	314,266,901	25,824,800,869	15,689,825,174	541,190,572	10,134,975,695
工作物	8,446,134,305	100,983,384	5,355,900	8,541,761,789	4,150,370,497	356,281,078	4,391,391,292
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	50,931,720	-	-	50,931,720	47,285,530	280,476	3,646,190
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	108,462,304	480,432,400	570,832,704	18,062,000	-	-	18,062,000
インフラ資産	192,649,696,679	1,272,180,286	486,876,138	193,435,000,827	138,802,582,800	3,796,046,507	54,632,418,027
土地	523,098,502	1,198,594	648,798	523,648,298	-	-	523,648,298
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	191,852,408,337	785,033,492	18,978,300	192,618,463,529	138,802,582,800	3,796,046,507	53,815,880,729
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	274,189,840	485,948,200	467,249,040	292,889,000	-	-	292,889,000
物品	3,211,179,895	87,837,330	3,100,000	3,295,917,225	2,108,632,183	240,696,829	1,187,285,042
合計	240,162,611,568	2,528,351,625	1,397,277,533	241,293,685,660	160,798,696,184	4,934,495,462	80,494,989,476

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	1,838,295,838	4,655,783,395	517,973,917	2,677,003,896	9,320,338,907	771,684,217	4,894,206,237	24,675,286,407
土地	357,366,950	518,350,792	78,563,685	111,082,498	159,129,911	48,647,287	866,023,901	2,139,165,024
立木竹	-	-	-	-	7,988,046,206	-	-	7,988,046,206
建物	882,695,461	3,971,587,574	426,509,900	1,284,123,694	911,362,502	335,808,823	2,322,887,741	10,134,975,695
工作物	593,879,627	161,758,839	12,900,332	1,281,797,704	261,800,288	387,228,107	1,692,026,395	4,391,391,292
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	3,646,190	-	-	-	-	-	3,646,190
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,353,800	440,000	-	-	-	-	13,268,200	18,062,000
インフラ資産	10,603,737,673	29,977	-	86,339,672	43,066,360,919	500,937,584	375,012,202	54,632,418,027
土地	117,109,392	29,975	-	202,812	31,799,319	6,866,285	367,640,515	523,648,298
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	10,242,699,781	2	-	86,136,860	42,985,601,100	494,071,299	7,371,687	53,815,880,729
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	243,928,500	-	-	-	48,960,500	-	-	292,889,000
物品	6,894,834	184,144,533	935,026	12,428,577	241,868,430	285,914,391	455,099,251	1,187,285,042
合計	12,448,928,345	4,839,957,905	518,908,943	2,775,772,145	52,628,568,256	1,558,536,192	5,724,317,690	80,494,989,476

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	260,256,919	302,192,958	-41,936,039	55,850,000	7.2%	-3,003,476	4,000,000	4,000,000
なかよし電力(株)	3,500,000	39,189,509	30,131,070	9,058,439	10,000,000	35.0%	3,170,454		3,500,000
合計	7,500,000	299,446,428	332,324,028	-32,877,600	65,850,000	-	166,977	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	16,043,914,179	2,803,305,531	13,240,608,648	400,000,000	0.0%	331,015	-	10,000	10,000
(株)那賀ウッド	2,000,000	91,695,489	79,542,947	12,152,542	10,000,000	20.0%	2,430,508	2,000,000	-	2,000,000
木頭森林組合	634,000	591,578,477	122,329,898	469,248,579	78,522,000	0.8%	3,788,793	-	634,000	634,000
徳島県農業信用基金協会	2,490,000	3,846,778,619	940,900,132	2,905,878,487	-	-	-	-	2,490,000	2,490,000
徳島県信用保証協会	2,060,000	265,756,292,178	243,972,387,874	21,783,904,304	-	-	-	-	2,060,000	2,060,000
徳島県福祉基金	1,291,000	1,255,601,310	14,191	1,255,587,119	-	-	-	-	1,291,000	1,291,000
(財)とくしまあいランド推進協議会	654,800	135,327,622	3,916,537	131,411,085	-	-	-	-	654,800	654,800
(財)徳島県林業労働対策基金	11,767,000	518,613,687	17,801,751	500,811,936	-	-	-	-	11,767,000	11,767,000
(財)徳島県文化振興基金	566,000	1,819,798,348	123,845,383	1,695,952,965	-	-	-	-	566,000	566,000
(財)徳島県国際交流協会	339,000	577,204,201	44,286,240	532,917,961	-	-	-	-	339,000	339,000
(財)徳島県勤労福祉ネットワーク	403,000	340,999,675	54,722,406	286,277,269	-	-	-	-	403,000	403,000
徳島県暴力追放センター	1,926,000	714,368,886	848,258	713,520,628	-	-	-	-	1,926,000	1,926,000
砂防フロンティア整備推進機構	100,000	2,195,771,585	617,634,082	1,578,137,503	-	-	-	-	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	899,305,471	815,855,622	83,449,849	-	-	-	-	50,000	50,000
地方公営企業等金融機構	1,600,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000
徳島県CATVネットワーク機構	3,394	2,891,858	462,248	2,429,610	255,871	1.3%	32,228	-	3,394	3,394
合計	26,134,194	24,194,213,909,876	23,696,398,649,623	497,815,260,253	488,777,871	-	6,582,544	2,000,000	24,134,194	26,134,194

## 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	3,966,399,591	-	-	-	3,966,399,591	3,966,399,591
減債基金	2,456,398,663	-	-	-	2,456,398,663	2,456,398,663
ふるさと創生基金(相生)	94,880	-	-	-	94,880	245,925,881
ふるさと創生基金(上那賀)		-	-	-	-	-
ふるさと創生基金(木沢)	67,755,401	-	-	-	67,755,401	-
ふるさと創生基金(木頭)	178,075,600	-	-	-	178,075,600	-
地域福祉基金(鷺敷)	86,326,245	-	-	-	86,326,245	575,062,860
地域福祉基金(相生)	132,891,621	-	-	-	132,891,621	-
地域福祉基金(上那賀)	82,407,044	-	-	-	82,407,044	-
地域福祉基金(木沢)	166,647,223	-	-	-	166,647,223	-
地域福祉基金(木頭)	106,790,727	-	-	-	106,790,727	-
中山間ふるさと基金・水と土保全基金(鷺敷)	1,018,438	-	-	-	1,018,438	31,096,649
中山間ふるさと基金・水と土保全基金(相生)	6,490,724	-	-	-	6,490,724	-
中山間ふるさと基金・水と土保全基金(上那賀)	6,738,092	-	-	-	6,738,092	-

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)	6,402,460	-	-	-	6,402,460	-
中山間ふるさと基金・水と土保全基金(木頭)	10,446,935	-	-	-	10,446,935	-
鷺の里基金	12,500,008	-	-	-	12,500,008	12,500,008
わじきラインキャンプ村基金	573,756	-	-	-	573,756	573,756
公共用施設維持補修基金	33,773,621	-	-	-	33,773,621	33,773,621
体育振興基金	4,558,324	-	-	-	4,558,324	4,558,324
総合交流促進施設大規模修繕事業基金	6,292,174	-	-	-	6,292,174	6,292,174
木沢森林総合利用施設「ファガスの森高城」基金	542	-	-	-	542	542
ふるさとの森基金	2,990,209	-	-	-	2,990,209	2,990,209
ふるさと・環境保全基金	3,995,973	-	-	-	3,995,973	3,995,973
大戸残土処理場運営基金	342,501	-	-	-	342,501	342,501
まちづくり事業基金	1,415,673,054	-	-	-	1,415,673,054	1,415,673,054
町営残土処理場運営基金	5,160,187	-	-	-	5,160,187	5,160,187
ふるさと応援基金	212,759,640	-	-	-	212,759,640	212,759,640

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	1,118,783,586	-	-	-	1,118,783,586	1,118,783,586
防災対策等まちづくり基金	104,836,274	-	-	-	104,836,274	104,836,274
那賀町森林・林業活性化基金	65,205,995	-	-	-	65,205,995	65,205,995
奨学貸付基金	8,735,139	-	-	-	8,735,139	8,735,139
高額療養費貸付基金	4,429,897	-	-	-	4,429,897	4,429,897
合計	10,275,494,524	-	-	-	10,275,494,524	10,275,494,524

## 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
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	269,000,000	-	1,000,000	-	270,000,000
その他の貸付金					
奨学金貸付金	81,277,500	-	7,866,000	-	89,143,500
災害援護資金貸付金	761,393	-	360,000	-	1,121,393
平成18年公金不正流用事故	340,342,459	-	900,000	-	341,242,459
合計	691,381,352	-	17,446,000	-	708,827,352

## 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	2,158,000	-
小計	2,158,000	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税 個人	2,075,199	67,478
町民税 法人	473,500	-
固定資産税	10,951,555	775,560
軽自動車税	698,350	98,705
その他の未収金		
住宅使用料	1,235,900	-
教職員住宅使用料	89,800	-
幼稚園使用料	184,150	-
学校給食費	499,646	-
使用料	2,063,292	128,991
小計	18,271,392	1,070,734
合計	20,429,392	1,070,734

## 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	314,216	-
町民税 法人	218,800	-
固定資産税	3,698,800	115,524
軽自動車税	440,200	-
その他の未収金		
住宅使用料	128,800	28,279
雑入	94,443	-
学校給食費	18,200	-
使用料	121,000	-
小計	5,034,459	143,803
合計	5,034,459	143,803

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
12,663,211,136	12,608,556,056	54,393,128	-	-	98,395	-	163,557	-

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
12,663,211,136	1,489,880,404	1,564,454,413	1,514,468,801	1,405,594,880	1,286,643,512	4,487,495,552	873,988,771	40,684,803	-

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	

## (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	174,027,961	-	174,027,961	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	5,610,014,566	-	4,864,542	3,354,760,984	935,214,000	1,315,175,040	-	-	-	-
その他	4,226,296,905	-	4,173,213,974	48,518,505	-	-	-	-	-	4,564,426
【特別分】										
臨時財政対策債	2,644,853,303	-	2,538,272,972	69,535,710	-	37,044,621	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	8,018,401	-	8,018,401	-	-	-	-	-	-	-
合計	12,663,211,136	1,489,880,404	6,898,397,850	3,472,815,199	935,214,000	1,352,219,661	-	-	-	4,564,426

## 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	1,252,084	1,005,519	1,186,869		1,070,734
流動資産					
徴収不能引当金	303,444	-	16,800	142,841	143,803
固定負債					
退職手当引当金	781,456,000	-	-	47,428,000	734,028,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	138,853,053	141,509,055	138,853,053	-	141,509,055
合計	925,864,581	142,514,574	140,056,722	47,570,841	880,751,592

## 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		10,826,130	人工造林事業補助金
	合併処理浄化槽設置整備事業		4,184,000	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」		2,684,000	農山漁村未来創造事業補助金
	空き家改修費等補助		3,226,000	空き家改修費等補助金
	高性能林業機械等整備事業		2,350,000	高性能林業機械補助金
	その他		77,411,620	
	計		100,681,750	
その他の補助金等	退職手当負担金		202,694,684	退職手当にかかる負担金
	療養給付費負担金		177,836,991	一部事務組合・広域連合に対する負担金
	地方創生総務費		165,974,000	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		127,230,000	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		96,491,000	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		70,433,000	那賀町地域バス路線運行費補助金
	その他		533,559,201	
	計		1,374,218,876	
合計		1,474,900,626		

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	935,156,348	
		地方譲与税	383,132,000	
		利子割交付金	493,000	
		配当割交付金	11,482,000	
		株式等譲渡所得割交付金	15,033,000	
		法人事業税交付金	16,794,000	
		地方消費税交付税	180,383,000	
		環境性能割交付金	8,746,000	
		地方特例交付金	32,231,000	
		地方交付税	5,492,941,000	
		交通安全対策特別交付金	873,000	
		分担金・負担金	20,379,518	
		寄附金	358,456,500	
		小計	7,456,100,366	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	495,744,637
			県支出金	656,791,440
			計	1,152,536,077
		経常的補助金	国庫支出金	217,853,061
			県支出金	163,641,010
			計	381,494,071
小計	1,534,030,148			
合計	8,990,130,514			
ケーブルテレビ事業特別会計	税収等	分担金・負担金	495,000	
		小計	495,000	
	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	495,000		

## (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	11,669,053,586	1,152,536,077	250,880,422	5,218,588,084	5,047,049,003
有形固定資産等の増加	1,564,683,944	381,494,071	669,068,578	514,121,295	-
貸付金・基金等の増加	439,816,256	-	-	439,816,256	-
その他	-	-	-	-	-
合計	13,673,553,786	1,534,030,148	919,949,000	6,172,525,635	5,047,049,003

#### 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
現金及び預金	722,263,761
合計	722,263,761