

【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	34,029,029,197	8,541,468,256	6,481,555,079	36,088,942,374	16,155,966,115	717,064,587	19,932,976,259
土地	1,982,652,552	83,983,460	37,129,820	2,029,506,192	-	-	2,029,506,192
立木竹	3,748,559,129	26,914,074	-	3,775,473,203	-	-	3,775,473,203
建物	21,513,147,210	4,106,024,987	2,993,624,281	22,625,547,916	14,011,782,732	446,255,988	8,613,765,184
工作物	5,224,609,421	2,343,273,625	345,838,703	7,222,044,343	2,132,291,881	259,197,573	5,089,752,462
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	50,931,720	-	-	50,931,720	11,891,502	11,611,026	39,040,218
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,509,129,165	1,981,272,110	3,104,962,275	385,439,000	-	-	385,439,000
インフラ資産	187,468,884,613	1,651,077,939	834,182,612	188,285,779,940	119,999,980,050	3,709,401,033	68,285,799,890
土地	479,019,962	51,135,849	27,737,252	502,418,559	-	-	502,418,559
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	186,601,168,931	1,130,096,770	224,893,920	187,506,371,781	119,999,980,050	3,709,401,033	67,506,391,731
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	388,695,720	469,845,320	581,551,440	289,017,560	-	-	289,017,560
物品	2,356,450,917	358,858,327	29,444,400	2,685,864,844	1,082,628,581	208,461,084	1,603,236,263
合計	223,854,364,727	10,551,404,522	7,345,182,091	227,060,587,158	137,238,574,746	4,634,926,704	89,822,012,412

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	2,080,428,182	3,023,466,617	644,645,565	3,619,053,746	4,772,089,971	796,683,625	4,996,608,553	19,932,976,259
土地	312,091,566	555,275,187	63,522,639	94,131,146	113,245,198	44,735,700	846,504,756	2,029,506,192
立木竹	-	-	-	-	3,775,473,203	-	-	3,775,473,203
建物	1,269,214,632	2,267,770,235	578,350,974	1,595,810,694	591,909,443	385,569,560	1,925,139,646	8,613,765,184
工作物	444,430,624	80,823,737	2,771,952	1,922,011,906	287,536,327	366,378,365	1,985,799,551	5,089,752,462
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	39,040,218	-	-	-	-	-	39,040,218
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	54,691,360	80,557,240	-	7,100,000	3,925,800	-	239,164,600	385,439,000
インフラ資産	10,289,511,490	29,977	-	14,630,631	57,385,137,928	211,579,416	384,910,448	68,285,799,890
土地	91,452,442	29,975	-	202,812	31,786,210	-	378,947,120	502,418,559
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	10,100,447,208	2	-	9,783,819	57,228,774,798	161,422,576	5,963,328	67,506,391,731
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	97,611,840	-	-	4,644,000	124,576,920	50,156,840	-	289,017,560
物品	12,567,571	142,762,708	6,700,653	19,910,909	26,697,151	629,141,026	765,456,245	1,603,236,263
合計	12,382,507,243	3,166,259,302	651,346,218	3,653,595,286	62,183,925,050	1,637,404,067	6,146,975,246	89,822,012,412

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	27,962,956	5,095,092	22,867,864	60,000,000	93.3%	21,343,340	34,656,660	56,000,000
(株)21わじき	6,350,000	10,136,306	96,900	10,039,406	10,000,000	63.5%	6,375,023	-	6,350,000
(株)きとうむら	4,000,000	295,887,516	348,674,614	-52,787,098	55,850,000	7.2%	-3,780,634	4,000,000	4,000,000
合計	66,350,000	333,986,778	353,866,606	-19,879,828	125,850,000	-	23,937,729	38,656,660	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	12,766,713,319	3,283,249,779	9,483,463,540	400,000,000	0%	237,087	-	10,000	10,000
(株)那賀ウッド	2,000,000	28,707,397	73,521,235	-44,813,838	10,000,000	20.0%	-8,962,768	2,000,000	-	2,000,000
木頭森林組合	634,000	934,836,527	83,246,555	851,589,972	-	-	-	-	634,000	634,000
徳島県農業信用基金協会	2,490,000	36,021,039,405	33,087,967,314	2,933,072,091	-	-	-	-	2,490,000	2,490,000
徳島県信用保証協会	2,060,000	156,913,670,865	137,009,949,400	19,903,721,465	-	-	-	-	2,060,000	2,060,000
徳島県福祉基金	1,291,000	1,254,224,737	3,510	1,254,221,227	-	-	-	-	1,291,000	1,291,000
(財)とくしまあいランド推進協議会	654,800	128,090,562	2,312,287	125,778,275	-	-	-	-	654,800	654,800
(財)徳島県林業労働対策基金	11,767,000	516,489,934	15,705,381	500,784,553	-	-	-	-	11,767,000	11,767,000
(財)徳島県文化振興基金	566,000	1,745,599,778	95,201,734	1,650,398,044	-	-	-	-	566,000	566,000
(財)徳島県国際交流協会	339,000	575,169,752	49,178,120	525,991,632	-	-	-	-	339,000	339,000
(財)徳島県勤労福祉ネットワーク	403,000	308,898,796	44,377,535	264,521,261	-	-	-	-	403,000	403,000
徳島県暴力追放センター	1,926,000	711,626,985	75,731	711,551,254	-	-	-	-	1,926,000	1,926,000
砂防フロンティア整備推進機構	100,000	2,983,765,089	735,135,961	2,248,629,128	-	-	-	-	100,000	100,000
(財)徳島県環境整備公社	240,000	4,144,262,147	1,321,186,291	2,823,075,856	-	-	-	-	240,000	240,000
徳島県畜産協会	50,000	725,557,314	666,828,901	58,728,413	-	-	-	-	50,000	50,000
地方公営企業等金融機構	1,600,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000
合計	26,130,800	24,566,458,652,607	24,199,270,939,734	367,187,712,873	410,000,000	-	-8,725,681	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	3,702,891,080	-	-	-	3,702,891,080	-
減債基金	2,358,028,369	-	-	-	2,358,028,369	-
ふるさと創生基金(相生)	6,480,804	-	-	-	6,480,804	-
ふるさと創生基金(上那賀)	1,529,541	-	-	-	1,529,541	-
ふるさと創生基金(木沢)	59,351,217	-	-	-	59,351,217	-
ふるさと創生基金(木頭)	154,974,329	-	-	-	154,974,329	-
地域福祉基金(鷺敷)	86,002,590	-	-	-	86,002,590	-
地域福祉基金(相生)	132,393,401	-	-	-	132,393,401	-
地域福祉基金(上那賀)	82,098,174	-	-	-	82,098,174	-
地域福祉基金(木沢)	166,022,526	-	-	-	166,022,526	-
地域福祉基金(木頭)	106,390,401	-	-	-	106,390,401	-
中山間ふるさと基金(鷺敷)	1,014,676	-	-	-	1,014,676	-
中山間ふるさと基金(相生)	6,466,363	-	-	-	6,466,363	-

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(上那賀)	6,712,853	-	-	-	6,712,853	-
中山間ふるさと基金(木沢)	6,378,406	-	-	-	6,378,406	-
中山間ふるさと基金(木頭)	10,407,772	-	-	-	10,407,772	-
鷺の里基金	18,961,157	-	-	-	18,961,157	-
鷺敷キャンプ村基金	571,578	-	-	-	571,578	-
公共用施設維持基金	38,519,576	-	-	-	38,519,576	-
体育振興基金	4,541,272	-	-	-	4,541,272	-
総合交流促進施設大規模修繕事業基金	8,350,754	-	-	-	8,350,754	-
木沢地域防災センター建設等まちづくり基金	9,957	-	-	-	9,957	-
ファガスの森基金	1,835,151	-	-	-	1,835,151	-
ふるさとの森基金	2,979,096	-	-	-	2,979,096	-
ふるさと・環境保全基金	3,981,098	-	-	-	3,981,098	-
大戸残土処理場運営基金	341,290	-	-	-	341,290	-

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
まちづくり事業基金	1,631,385,813	-	-	-	1,631,385,813	-
町営残土処理場運営基金	5,140,801	-	-	-	5,140,801	-
ふるさと応援基金	51,129,649	-	-	-	51,129,649	-
町有施設整備等まちづくり基金	467,969,413	-	-	-	467,969,413	-
防災対策等まちづくり基金	252,598,816	-	-	-	252,598,816	-
那賀町森林・林業活性化基金	31,707,771	-	-	-	31,707,771	-
奨学金貸付基金	35,288,586	-	-	9,470,315	44,758,901	-
高額療養費貸付基金	3,692,127	-	-	723,279	4,415,406	-
土地開発基金(鷺敷)	87,605	-	-	-	87,605	-
土地開発基金(相生)	153,302,772	-	-	-	153,302,772	-
土地開発基金(木沢)	11,017,497	-	-	-	11,017,497	-
土地開発基金(木頭)	48,203,413	-	-	-	48,203,413	-
合計	9,658,757,694	-	-	10,193,594	9,668,951,288	-

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	36,600,000	-	4,320,000	-	36,560,000
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	273,500,000	-	-	-	274,500,000
その他の貸付金					
奨学金貸付金	46,063,500	-	5,268,000	-	40,785,750
災害援護資金貸付金	2,745,205	-	401,265	-	5,700,000
平成18年公金不正流用事故	344,442,459	-	780,000	-	347,832,459
合計	703,351,164	-	10,769,265	-	705,378,209

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	3,217,000	-
小計	3,217,000	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税 個人	3,197,704	93,912
町民税 法人	220,000	54,595
固定資産税	14,501,166	1,193,861
軽自動車税	1,675,800	107,794
その他の未収金		
住宅使用料	1,311,900	34,494
教職員住宅使用料	89,800	-
幼稚園使用料	409,150	-
学校給食費	955,030	7,849
使用料	3,681,417	7,276
小計	26,041,967	1,499,781
合計	29,258,967	1,499,781

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	664,000	-
小計	664,000	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税 個人	2,657,312	-
町民税 法人	50,000	-
固定資産税	3,634,100	110,700
軽自動車税	432,200	-
その他の未収金		
住宅使用料	224,300	-
町有地売却収入	3,272,400	-
使用料	312,628	-
小計	10,582,940	110,700
合計	11,246,940	110,700

(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	4,407,819	-	4,407,819	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	7,661,558	-	7,661,558	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	262,866,536	-	262,866,536	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	90,117,452	-	58,365,072	-	-	31,752,380	-	-	-	-
一般単独事業	7,520,512,602	-	17,024,555	4,989,125,643	1,110,954,000	1,403,408,404	-	-	-	-
その他	2,407,628,727	-	2,289,524,618	78,747,632	-	-	-	-	-	39,356,477
【特別分】										
臨時財政対策債	4,019,325,958	-	3,527,165,694	126,636,385	-	365,523,879	-	-	-	-
減税補てん債	1,702,257	-	1,257,476	-	-	444,781	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	2,141,207	-	2,141,207	-	-	-	-	-	-	-
合計	14,316,364,116	1,709,149,890	6,170,414,535	5,194,509,660	1,110,954,000	1,801,129,444	-	-	-	39,356,477

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
14,316,364,116	14,048,337,037	256,422,994	-	-	9,992,613	-	1,611,472	-

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
14,316,364,116	1,709,149,890	1,632,842,660	1,484,540,514	1,424,465,448	1,300,356,120	4,877,697,577	1,699,655,287	187,656,620	-

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	30,888,469	7,768,191	-	-	38,656,660
徴収不能引当金	1,329,368	1,329,798	1,159,385	-	1,499,781
流動資産					
徴収不能引当金	371,473	-	193,700	67,073	110,700
固定負債					
退職手当引当金	1,205,207,000	-	-	176,939,000	1,028,268,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	137,820,563	138,397,810	137,820,563	-	138,397,810
合計	1,375,616,873	147,495,799	139,173,648	177,006,073	1,206,932,951

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		21,845,000	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		4,216,000	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		2,965,780	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」		2,846,000	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		6,172,000	
	計		40,122,320	
その他の補助金等	退職手当負担金		214,260,268	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		186,290,112	一部事務組合・広域連合に対する負担金
	県営事業負担金		102,322,600	県営土地改良事業負担金
	町社会福祉協議会補助金		60,470,711	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		44,391,000	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		42,908,295	中山間地域等直接支払交付金
	その他		355,672,491	
	計		1,006,315,477	
合計		1,046,437,797		

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	税込等	町税	1,028,531,159	
		地方譲与税	165,571,009	
		利子割交付金	863,000	
		配当割交付金	5,953,000	
		株式等譲渡所得割交付金	3,107,000	
		地方消費税交付税	135,201,000	
		自動車取得税交付金	10,480,680	
		環境性能割交付金	2,723,000	
		地方特例交付金	19,225,000	
		地方交付税	5,292,537,000	
		交通安全対策特別交付金	1,175,000	
		分担金・負担金	20,355,631	
		寄附金	56,450,000	
		小計	6,742,172,479	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	443,255,761
			県支出金	216,627,656
			計	659,883,417
		経常的補助金	国庫支出金	353,136,068
			県支出金	800,437,039
			計	1,153,573,107
小計	1,813,456,524			
合計	8,555,629,003			
ケーブルテレビ事業特別会計	税込等	分担金・負担金	25,977,844	
		小計	25,977,844	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	64,509,000
			県支出金	-
			計	64,509,000
		経常的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
	小計	64,509,000		
	合計	90,486,844		

(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	10,691,112,521	1,153,573,107	431,693,943	4,352,833,185	4,753,012,286
有形固定資産等の増加	3,434,236,763	724,392,417	891,206,057	1,816,262,289	2,376,000
貸付金・基金等の増加	386,827,108	-	190,000,000	185,725,648	11,101,460
その他	-	-	-	-	-
合計	14,512,176,392	1,877,965,524	1,512,900,000	6,354,821,122	4,766,489,746

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	1,315,254,584
合計	1,315,254,584