

【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

(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	11,522,986,538	81,673,098	188,524,800	11,416,134,836	7,203,231,052	139,347,300	4,212,903,784
土地	2,037,266,913	-	-	2,037,266,913	-	-	2,037,266,913
立木竹	76,629,189	-	-	76,629,189	-	-	76,629,189
建物	8,838,218,335	49,651,155	185,535,000	8,702,334,490	6,835,090,787	123,934,555	1,867,243,703
工作物	567,882,301	32,021,943	-	599,904,244	368,140,265	15,412,745	231,763,979
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,989,800	-	2,989,800	-	-	-	-
インフラ資産	18,669,522,746	146,051,300	9,004,900	18,806,569,146	12,897,939,576	369,011,999	5,908,629,570
土地	301,361,334	-	-	301,361,334	-	-	301,361,334
建物	1,129,981	504,900	-	1,634,881	377,412	188,706	1,257,469
工作物	18,330,944,031	103,528,600	-	18,434,472,631	12,897,562,164	368,823,293	5,536,910,467
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	36,087,400	42,017,800	9,004,900	69,100,300	-	-	69,100,300
物品	315,000,596	44,614,080	-	359,614,676	172,900,424	33,696,585	186,714,252
合計	30,507,509,880	272,338,478	197,529,700	30,582,318,658	20,274,071,052	542,055,884	10,308,247,606

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	765,156,489	2,580,698,436	309,742,101	160,026,592	51,634,891	95,241,843	250,403,432	4,212,903,784
土地	660,475,756	1,064,853,313	165,379,549	45,912,591	8,721,050	21,425,469	70,499,185	2,037,266,913
立木竹	-	-	-	-	-	-	76,629,189	76,629,189
建物	94,198,347	1,394,317,245	141,780,580	114,114,001	24,525,498	3	98,308,029	1,867,243,703
工作物	10,482,386	121,527,878	2,581,972	-	18,388,343	73,816,371	4,967,029	231,763,979
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	5,704,877,322	203,752,248	-	-	-	-	-	5,908,629,570
土地	97,609,087	203,752,247	-	-	-	-	-	301,361,334
建物	1,257,469	-	-	-	-	-	-	1,257,469
工作物	5,536,910,466	1	-	-	-	-	-	5,536,910,467
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	69,100,300	-	-	-	-	-	-	69,100,300
物品	1	121,620,108	2,567,472	10,626,092	956,521	4,184,709	46,759,349	186,714,252
合計	6,470,033,812	2,906,070,792	312,309,573	170,652,684	52,591,412	99,426,552	297,162,781	10,308,247,606

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
近畿日本鉄道株式会社 (近鉄グループホールディングス株式会社)	5,500	4,265	23,457,500	362	1,991,000	21,466,500	5,500株
合計	5,500	4,265	23,457,500	362	1,991,000	21,466,500	

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(注) (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
高取町土地開発公社	5,000,000	210,158,183	234,245,000	△24,086,817	-	100.00%	△24,086,817	5,000,000	5,000,000
水道事業会計(公営企業)	74,925,000	1,303,602,089	539,836,789	763,765,300	-	100.00%	763,765,300	-	-
合計	79,925,000						739,678,483	5,000,000	5,000,000

(注) 株式会社以外の法人については、記載しておりません。

市場価格のないもの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(注1) (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
奈良テレビ放送株式会社	630,000	2,366,924,000	1,234,115,000	1,132,809,000	533,000,000	0.12%	1,338,967	-	630,000	630,000
奈良県農業信用基金協会	1,380,000	83,455,138,180	80,772,955,049	2,682,183,131	-	0.07%	1,746,757	-	1,380,000	1,380,000
一般社団法人奈良県畜産会 (衛生指導事業)	52,000	14,320,000	14,320,000	-	-	-	-	-	52,000	52,000
一般社団法人奈良県畜産会 (肉用子牛事業)	100,000	84,184,278	84,184,278	-	-	-	-	-	100,000	100,000
一般社団法人奈良県野菜価格安定基金(注2)	200,000			-	-	-	-	-	200,000	200,000
地方公共団体金融機構	500,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	-	0.00%	11,864,444	-	500,000	500,000
合計	2,862,000						14,950,168	-	2,862,000	2,862,000

(注1) 株式会社以外の法人については、記載しておりません。(注2) 決算書等の提出が確認できず、詳細不明です。

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	498,858,244	-	-	-	498,858,244	498,813,849
減債基金	301,995,658	-	-	-	301,995,658	301,995,658
土地開発基金	21,051,370	-	59,389,000	-	80,440,370	21,051,370
善意基金	2,500,208	-	-	-	2,500,208	2,500,208
福祉基金	185,184,816	-	-	-	185,184,816	185,184,816
公共施設整備基金	145,200,862	-	-	-	145,200,862	145,200,737
ふるさと応援基金	75,782,913	-	-	-	75,782,913	75,782,913
森林環境譲与税基金	3,519,259	-	-	-	3,519,259	3,519,259
永井記念基金	61,986,543	-	-	-	61,986,543	61,986,543
合計	1,296,079,873	-	59,389,000	-	1,355,468,873	1,296,035,353

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					
	-	-	-	-	-
一部事務組合・広域連合					
	-	-	-	-	-
地方独立行政法人					
	-	-	-	-	-
地方三公社					
	-	-	-	-	-
第三セクター等					
	-	-	-	-	-
その他の貸付金					
住宅新築資金貸付金	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

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		
	-	-
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金(元本)	58,195,098	2,267,407
中小企業貸付金	1,000,000	-
小計	59,195,098	2,267,407
【未収金】		
税等未収金		
町民税	6,112,152	168,463
固定資産税	16,239,522	794,621
軽自動車税	280,500	24,297
その他の未収金		
使用料及び手数料	10,252,200	-
住宅新築資金貸付金(利息)	11,373,768	469,556
小計	44,258,142	1,456,937
合計	103,453,240	3,724,344

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		
	-	-
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金(元本)	-	-
中小企業貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	1,496,455	-
固定資産税	1,155,661	-
軽自動車税	12,900	-
その他の未収金		
使用料及び手数料	163,400	-
住宅新築資金貸付金(利息)	-	-
小計	2,828,416	-
合計	2,828,416	-

(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】	2,008,817,800	216,796,418	852,979,334	833,766,466	322,072,000	-	-	-	-	
一般公共事業	407,010,708	59,188,316	392,076,708	-	14,934,000	-	-	-	-	
公営住宅建設	80,075,362	2,804,562	69,375,362	-	10,700,000	-	-	-	-	
災害復旧	28,239,018	6,196,677	28,239,018	-	-	-	-	-	-	
教育・福祉施設	424,687,458	41,736,491	271,544,604	87,844,854	65,298,000	-	-	-	-	
一般単独事業	1,009,760,851	91,025,969	75,899,239	745,921,612	187,940,000	-	-	-	-	
その他	59,044,403	15,844,403	15,844,403	-	43,200,000	-	-	-	-	
【特別分】	1,450,561,278	161,304,606	852,834,157	378,047,121	219,680,000	-	-	-	-	
臨時財政対策債	1,437,859,751	158,874,027	847,032,630	378,047,121	212,780,000	-	-	-	-	
減税補てん債	5,801,527	2,430,579	5,801,527	-	-	-	-	-	-	
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	6,900,000	-	-	-	6,900,000	-	-	-	-	
合計	3,459,379,078	378,101,024	1,705,813,491	1,211,813,587	541,752,000	-	-	-	-	

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
3,459,379,078	3,123,521,644	335,471,311	386,123	-	-	-	-	0.51%

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
3,459,379,078	378,101,024	320,301,034	294,682,472	279,913,666	258,467,875	1,036,202,284	523,706,272	192,150,358	175,854,093

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
-	

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	
徴収不能引当金(固定)	4,120,626	-	180,534	215,748	3,724,344
徴収不能引当金(流動)	-	-	-	-	-
投資損失引当金	5,000,000	-	-	-	5,000,000
退職手当引当金	768,585,000	-	-	27,656,000	740,929,000
損失補償等引当金	182,756,000	-	-	52,906,000	129,850,000
賞与等引当金	50,196,484	56,383,711	50,196,484	-	56,383,711
合計	1,010,658,110	56,383,711	50,377,018	80,777,748	935,887,055

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)	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	所有者	10,609,000	地盤整備工事負担金
	計		10,609,000	
その他の補助金等	奈良県消防組合分担金	奈良県広域消防組合	137,417,000	運営費負担金
	奈良県後期高齢者医療定率市町村負担金	奈良県後期高齢者医療広域連合	110,326,500	医療費に係る負担金
	退職手当組合負担金	奈良県市町村総合事務組合	71,846,543	積立負担金
	土地開発公社補助金	高取町土地開発公社	56,517,555	借入償還
	地域振興券事業助成金	町内事業者	49,802,500	物価上昇に対する地域経済の支援
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	住民	44,800,000	住民税非課税世帯等への給付金
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	住民	25,900,000	臨時特別給付金
	その他		100,619,398	
	計		597,229,496	
合計			607,838,496	

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	地方税		640,308,848
		地方交付税		1,813,493,000
		地方譲与税		27,482,000
		交付金		177,437,000
		分担金及び負担金他		90,838,498
		小計		2,749,559,346
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	63,228,878
			県支出金	-
			計	63,228,878
		経常的 補助金	国庫支出金	611,637,329
			県支出金	216,800,373
			計	828,437,702
		小計		891,666,580
		合計		
学校給食 特別会計	税収等	分担金及び負担金		10,780,418
		小計		10,780,418
	合計			10,780,418

(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	3,455,209,982	828,437,702	211,403,000	1,942,809,759	472,559,521
有形固定資産等の増加	276,777,338	63,228,878	24,918,000	188,630,460	-
貸付金・基金等の増加	397,562,875	-	-	397,562,875	-
その他	-	-	-	-	-
合計	4,129,550,195	891,666,580	236,321,000	2,529,003,094	472,559,521

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	-
要求払預金	72,175,189
短期投資	-
合計	72,175,189