

【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	11,416,134,836	46,957,272	-	11,463,092,108	7,342,596,291	139,365,239	4,120,495,817
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	8,702,334,490	19,339,889	-	8,721,674,379	6,957,538,571	122,447,784	1,764,135,808
工作物	599,904,244	22,600,383	-	622,504,627	385,057,720	16,917,455	237,446,907
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	5,017,000	-	5,017,000	-	-	5,017,000
インフラ資産	18,806,569,146	93,624,911	13,923,000	18,886,271,057	13,269,657,202	376,137,625	5,616,613,855
土地	301,361,334	607,169	-	301,968,503	-	-	301,968,503
建物	1,634,881	-	-	1,634,881	599,946	222,534	1,034,935
工作物	18,434,472,631	65,713,142	4,420,000	18,495,765,773	13,269,057,256	375,915,091	5,226,708,517
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	69,100,300	27,304,600	9,503,000	86,901,900	-	-	86,901,900
物品	359,614,676	17,081,490	-	376,696,166	213,028,087	40,127,663	163,668,079
合計	30,582,318,658	157,663,673	13,923,000	30,726,059,331	20,825,281,580	555,630,527	9,900,777,751

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	775,128,973	2,507,499,609	297,539,837	163,337,592	47,208,551	90,939,452	238,841,803	4,120,495,817
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	99,977,704	1,314,917,210	129,814,643	109,725,001	21,709,361	3	87,991,886	1,764,135,808
工作物	9,658,513	127,729,086	2,345,645	7,700,000	16,778,140	69,513,980	3,721,543	237,446,907
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,017,000	-	-	-	-	-	-	5,017,000
インフラ資産	5,412,861,607	203,752,248	-	-	-	-	-	5,616,613,855
土地	98,216,256	203,752,247	-	-	-	-	-	301,968,503
建物	1,034,935	-	-	-	-	-	-	1,034,935
工作物	5,226,708,516	1	-	-	-	-	-	5,226,708,517
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	86,901,900	-	-	-	-	-	-	86,901,900
物品	1	99,641,807	1,755,208	20,974,066	743,719	3,495,394	37,057,884	163,668,079
合計	6,187,990,581	2,810,893,664	299,295,045	184,311,658	47,952,270	94,434,846	275,899,687	9,900,777,751

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	4,452	24,486,000	362	1,991,000	22,495,000	5,500株
合計	5,500	4,452	24,486,000	362	1,991,000	22,495,000	

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	223,493,321	214,516,203	8,977,118	−	100.00%	8,977,118	−	5,000,000
水道事業会計(公営企業)	74,925,000	1,303,899,940	530,440,472	773,459,468	−	100.00%	773,459,468	−	−
合計	79,925,000						782,436,586	−	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	2,292,725,000	1,242,084,000	1,050,641,000	533,000,000	0.12%	1,241,846	−	630,000	630,000
奈良県農業信用基金協会	1,380,000	85,061,497,948	82,043,419,495	3,018,078,453	−	0.06%	1,721,750	−	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	84,466,070	84,466,070	−	−	−	−	−	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	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	−	0.00%	12,826,527	−	500,000	500,000
合計	2,862,000						15,790,123	−	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	521,868,961	-	-	-	521,868,961	521,824,566
減債基金	362,956,697	-	-	-	362,956,697	362,956,697
土地開発基金	21,051,370	-	59,389,000	-	80,440,370	21,051,370
善意基金	2,500,257	-	-	-	2,500,257	2,500,257
福祉基金	235,186,519	-	-	-	235,186,519	235,186,519
公共施設整備基金	185,203,689	-	-	-	185,203,689	185,203,564
ふるさと応援基金	112,697,908	-	-	-	112,697,908	112,697,908
森林環境譲与税基金	2,165,715	-	-	-	2,165,715	2,165,715
永井記念基金	63,029,267	-	-	-	63,029,267	63,029,267
合計	1,506,660,383	-	59,389,000	-	1,566,049,383	1,506,615,863

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)	56,773,309	1,536,833
中小企業貸付金	1,000,000	-
小計	57,773,309	1,536,833
【未収金】		
税等未収金		
町民税	4,396,666	109,365
固定資産税	14,086,274	377,075
軽自動車税	116,100	14,805
その他の未収金		
使用料及び手数料	9,742,500	-
住宅新築資金貸付金(利息)	11,070,981	400,179
小計	39,412,521	901,424
合計	97,185,830	2,438,257

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	1,244,458	-
固定資産税	1,639,200	-
軽自動車税	24,500	-
その他の未収金		
使用料及び手数料	244,200	-
住宅新築資金貸付金(利息)	-	-
小計	3,152,358	-
合計	3,152,358	-

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】	1,964,621,382	174,380,426	756,197,068	871,164,314	337,260,000	-	-	-	-		
一般公共事業	349,122,392	60,161,552	333,956,392	-	15,166,000	-	-	-	-		
公営住宅建設	87,270,800	3,946,194	77,164,800	-	10,106,000	-	-	-	-		
災害復旧	34,242,341	4,663,808	34,242,341	-	-	-	-	-	-		
教育・福祉施設	382,950,967	42,284,978	243,933,535	81,591,432	57,426,000	-	-	-	-		
一般単独事業	882,234,882	63,323,894	-	714,172,882	168,062,000	-	-	-	-		
その他	228,800,000	-	66,900,000	75,400,000	86,500,000	-	-	-	-		
【特別分】	1,301,328,672	146,324,003	801,710,856	339,047,816	160,570,000	-	-	-	-		
臨時財政対策債	1,291,057,724	144,367,594	798,339,908	339,047,816	153,670,000	-	-	-	-		
減税補てん債	3,370,948	1,754,409	3,370,948	-	-	-	-	-	-		
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他	6,900,000	202,000	-	-	6,900,000	-	-	-	-		
合計	3,265,950,054	320,704,429	1,557,907,924	1,210,212,130	497,830,000	-	-	-	-		

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
3,265,950,054	3,020,403,629	245,286,330	260,095	-	-	-	-	0.49%

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
3,265,950,054	320,704,429	295,442,585	284,667,011	276,510,545	254,995,114	1,036,694,976	469,818,122	173,926,780	153,190,492

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)	3,724,344	-	356,042	930,045	2,438,257
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	740,929,000	-	-	64,137,000	676,792,000
損失補償等引当金	129,850,000	-	-	33,064,000	96,786,000
賞与等引当金	56,383,711	63,606,702	56,383,711	-	63,606,702
合計	935,887,055	63,606,702	56,739,753	103,131,045	839,622,959

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	7,291,000	地盤整備工事負担金
	計		7,291,000	
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	133,386,000	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	110,355,100	医療費に係る負担金
	電力・ガス・食料品等価格高騰対策低所得世帯支援金	住民	87,980,000	住民税非課税世帯等への給付金
	退職手当組合負担金	奈良県市町村総合事務組合	65,788,287	積立負担金
	土地開発公社補助金	高取町土地開発公社	48,067,358	借入償還
	地域振興券事業助成金	町内事業者	24,107,000	物価上昇に対する地域経済の支援
	その他		106,307,390	
	計		575,991,135	
合計			583,282,135	

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		668,097,928
		地方交付税		1,785,432,000
		地方譲与税		27,628,000
		交付金		182,507,000
		分担金及び負担金他		85,655,191
		小計		2,749,320,119
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	41,311,000
			県支出金	6,160,000
			計	47,471,000
		経常的 補助金	国庫支出金	503,537,214
			県支出金	222,889,042
			計	726,426,256
		小計		773,897,256
	合計			3,523,217,375
学校給食 特別会計	税収等	分担金及び負担金		10,286,860
		小計		10,286,860
	合計			10,286,860

(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	3,402,388,336	726,426,256	110,884,399	2,092,196,992	472,880,689
有形固定資産等の増加	159,215,673	47,471,000	73,787,601	37,957,072	-
貸付金・基金等の増加	224,988,571	-	-	224,988,571	-
その他	-	-	-	-	-
合計	3,786,592,580	773,897,256	184,672,000	2,355,142,635	472,880,689

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	107,949,789
短期投資	-
合計	107,949,789