

【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	11,463,092,108	51,100,091	5,017,000	11,509,175,199	7,481,015,336	138,419,045	4,028,159,863
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	8,721,674,379	35,764,201	-	8,757,438,580	7,077,923,000	120,384,429	1,679,515,580
工作物	622,504,627	13,062,190	-	635,566,817	403,092,336	18,034,616	232,474,481
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,017,000	2,273,700	5,017,000	2,273,700	-	-	2,273,700
インフラ資産	18,886,271,057	212,420,844	85,624,111	19,013,067,790	13,706,701,889	381,563,607	5,306,365,901
土地	301,968,503	6,087,000	2,073,630	305,981,873	-	-	305,981,873
建物	1,634,881	56,047,200	1,129,981	56,552,100	56,114,854	33,828	437,246
工作物	18,495,765,773	124,071,444	-	18,619,837,217	13,650,587,035	381,529,779	4,969,250,182
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	86,901,900	26,215,200	82,420,500	30,696,600	-	-	30,696,600
所有外管理資産	-	-	-	-	-	-	-
物品	376,696,166	6,726,599	8,001,900	375,420,865	244,568,505	39,542,315	130,852,360
合計	30,726,059,331	270,247,534	98,643,011	30,897,663,854	21,432,285,730	559,524,967	9,465,378,124

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	801,123,915	2,426,454,838	285,337,573	158,355,693	43,817,212	86,637,062	226,433,570	4,028,159,863
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	125,924,434	1,233,649,072	117,848,706	105,336,001	19,928,225	3	76,829,139	1,679,515,580
工作物	12,450,025	127,952,453	2,109,318	7,107,101	15,167,937	65,211,590	2,476,057	232,474,481
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,273,700	-	-	-	-	-	-	2,273,700
インフラ資産	5,096,526,651	203,752,248	-	-	-	-	6,087,002	5,306,365,901
土地	96,142,626	203,752,247	-	-	-	-	6,087,000	305,981,873
建物	437,244	-	-	-	-	-	2	437,246
工作物	4,969,250,181	1	-	-	-	-	-	4,969,250,182
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	30,696,600	-	-	-	-	-	-	30,696,600
所有外管理資産	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	3,669,040	74,695,370	942,944	16,067,614	1,829,470	2,806,079	30,841,843	130,852,360
合計	5,901,319,606	2,704,902,456	286,280,517	174,423,307	45,646,682	89,443,141	263,362,415	9,465,378,124

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 ング株式会社)	5,500	3,190	17,545,000	362	1,991,000	15,554,000	5,500株
合計	5,500	3,190	17,545,000	362	1,991,000	15,554,000	

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	218,573,486	149,065,000	69,508,486	-	100.00%	69,508,486	-	5,000,000
水道事業会計(公営企業)	74,925,000	1,249,148,348	480,490,036	768,658,312	-	100.00%	768,658,312	-	-
下水道事業会計 (公営企業)	50,000,000	3,055,325,074	2,934,799,290	120,525,784	-	100.00%	120,525,784	-	-
合計	129,925,000						958,692,582	-	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	2,059,297,000	1,161,695,000	897,602,000	533,000,000	0.12%	1,060,955	-	630,000	630,000
奈良県農業信用基金協会	1,380,000	87,811,241,763	84,778,608,054	3,032,633,709	-	0.06%	1,730,089	-	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	84,544,212	84,544,212	-	-	-	-	-	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	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	-	0.00%	13,523,070	-	500,000	500,000
合計	2,862,000						16,314,114	-	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	551,314,844	-	-	-	551,314,844	551,270,449
減債基金	371,463,496	-	-	-	371,463,496	371,463,496
土地開発基金	21,051,370	-	59,389,000	-	80,440,370	21,051,370
善意基金	2,501,659	-	-	-	2,501,659	2,501,659
福祉基金	221,513,983	-	-	-	221,513,983	221,513,983
公共施設整備基金	185,301,103	-	-	-	185,301,103	185,300,978
ふるさと応援基金	124,302,729	-	-	-	124,302,729	124,302,729
森林環境譲与税基金	4,166,010	-	-	-	4,166,010	4,166,010
永井記念基金	63,993,022	-	-	-	63,993,022	63,993,022
合計	1,545,608,216	-	59,389,000	-	1,604,997,216	1,545,563,696

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)	55,122,395	33,327,335
中小企業貸付金	1,000,000	-
小計	56,122,395	33,327,335
【未収金】		
税等未収金		
町民税	3,949,636	103,890
固定資産税	13,990,784	342,984
軽自動車税	36,900	7,788
その他の未収金		
使用料及び手数料	8,641,800	-
住宅新築資金貸付金(利息)	10,813,932	7,020,218
小計	37,433,052	7,474,880
合計	93,555,447	40,802,215

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	2,276,788	-
固定資産税	1,295,790	-
軽自動車税	36,700	-
その他の未収金		
使用料及び手数料	353,800	-
住宅新築資金貸付金(利息)	-	-
小計	3,963,078	-
合計	3,963,078	-

(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】	2,095,840,956	157,091,815	691,417,209	1,029,814,747	272,041,000	102,568,000	-	-	-	-
一般公共事業	288,960,840	61,596,861	275,061,840	-	12,099,000	1,800,000	-	-	-	-
公営住宅建設	91,424,606	4,365,018	82,506,606	-	-	8,918,000	-	-	-	-
災害復旧	50,878,533	4,450,263	50,878,533	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	353,965,989	31,908,586	216,070,230	75,313,759	47,782,000	14,800,000	-	-	-	-
一般単独事業	860,010,988	54,771,087	-	692,300,988	133,960,000	33,750,000	-	-	-	-
その他	450,600,000	-	66,900,000	262,200,000	78,200,000	43,300,000	-	-	-	-
【特別分】	1,160,679,669	139,259,055	748,067,440	299,954,229	100,658,000	12,000,000	-	-	-	-
臨時財政対策債	1,152,365,130	137,705,778	746,450,901	299,954,229	93,960,000	12,000,000	-	-	-	-
減税補てん債	1,616,539	1,149,277	1,616,539	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	6,698,000	404,000	-	-	6,698,000	-	-	-	-	-
合計	3,256,520,625	296,350,870	1,439,484,649	1,329,768,976	372,699,000	114,568,000	-	-	-	-

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
3,256,520,625	2,939,726,964	176,762,255	140,031,406	-	-	-	-	0.61%

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
3,256,520,625	296,350,870	286,831,302	282,432,516	270,795,567	280,044,770	1,026,153,099	433,036,652	186,034,895	194,840,954

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)	2,438,257	38,465,294	101,336	-	40,802,215
徴収不能引当金(流動)	-	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	676,792,000	119,462,000	-	-	796,254,000
損失補償等引当金	96,786,000	-	-	60,789,000	35,997,000
賞与等引当金	63,606,702	67,773,942	63,606,702	-	67,773,942
合計	839,622,959	225,701,236	63,708,038	60,789,000	940,827,157

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	保育施設整備補助金	民間事業者	291,948,000	建設工事負担金
	急傾斜地崩壊対策事業費負担金	所有者	9,783,000	地盤整備工事負担金
	計		301,731,000	
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	138,017,000	運営費負担金
	退職手当組合負担金	奈良県市町村総合事務組合	117,748,593	積立負担金
	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	106,693,200	医療費に係る負担金
	土地開発公社補助金	高取町土地開発公社	60,389,151	借入償還
	定額減税調整給付金	住民	46,080,000	不足額給付に係る調整給付金
	その他		180,044,625	
	計		648,972,569	
合計			950,703,569	

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		637,224,240
		地方交付税		1,815,852,000
		地方譲与税		29,072,000
		交付金		222,792,000
		分担金及び負担金他		101,834,566
		小計		2,806,774,806
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	11,284,086
			県支出金	1,505,191
			計	12,789,277
		経常的 補助金	国庫支出金	727,108,177
			県支出金	389,717,720
			計	1,116,825,897
			小計	1,129,615,174
	合計			3,936,389,980
学校給食 特別会計	税収等	分担金及び負担金		2,984,651
		小計		2,984,651
	合計			2,984,651

(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	4,377,482,264	1,116,825,897	245,453,111	2,339,163,166	676,040,090
有形固定資産等の増加	155,543,716	12,789,277	65,821,889	76,932,550	-
貸付金・基金等の増加	141,381,515	-	-	141,381,515	-
その他	-	-	-	-	-
合計	4,674,407,495	1,129,615,174	311,275,000	2,557,477,231	676,040,090

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	85,563,204
短期投資	-
合計	85,563,204