

【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	11,640,304,774	176,073,954	61,796,178	11,754,582,550	7,609,346,556	157,122,399	4,145,235,994
土地	2,034,639,431	-	31,607,758	2,003,031,673	-	-	2,003,031,673
立木竹	76,629,189	-	-	76,629,189	-	-	76,629,189
建物	9,049,440,648	135,676,168	-	9,185,116,816	7,338,220,146	120,475,172	1,846,896,670
工作物	451,795,506	40,397,786	2,388,420	489,804,872	271,126,410	36,647,227	218,678,462
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	27,800,000	-	27,800,000	-	-	-	-
インフラ資産	18,544,993,927	55,181,192	70,724,480	18,529,450,639	11,804,358,568	359,301,435	6,725,092,071
土地	275,971,040	22,629,968	-	298,601,008	-	-	298,601,008
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	18,258,352,487	32,551,224	70,724,480	18,220,179,231	11,804,358,568	359,301,435	6,415,820,663
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,670,400	-	-	10,670,400	-	-	10,670,400
物品	167,413,094	3,777,789	-	171,190,883	99,183,213	14,081,655	72,007,670
合計	30,352,711,795	235,032,935	132,520,658	30,455,224,072	19,512,888,337	530,505,489	10,942,335,735

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	770,313,634	2,367,219,487	373,845,339	131,278,629	64,037,716	108,843,413	329,697,776	4,145,235,994
土地	677,165,472	1,028,579,721	192,875,995	3,764,781	8,721,050	21,425,469	70,499,185	2,003,031,673
立木竹	-	-	-	-	-	-	76,629,189	76,629,189
建物	83,939,699	1,301,404,133	177,678,391	127,513,848	33,670,714	3	122,689,882	1,846,896,670
工作物	9,208,463	37,235,633	3,290,953	-	21,645,952	87,417,941	59,879,520	218,678,462
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	6,725,092,071	-	-	-	-	-	-	6,725,092,071
土地	298,601,008	-	-	-	-	-	-	298,601,008
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	6,415,820,663	-	-	-	-	-	-	6,415,820,663
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,670,400	-	-	-	-	-	-	10,670,400
物品	1	50,191,711	-	6,488,502	397,129	4,430,503	10,499,824	72,007,670
合計	7,495,405,706	2,417,411,198	373,845,339	137,767,131	64,434,845	113,273,916	340,197,600	10,942,335,735

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 (近鉄ホールディングス)	5,500	5,000	27,500,000	362	1,991,000	25,509,000	5,500株
合計	5,500	5,000	27,500,000	362	1,991,000	25,509,000	-

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(注1) (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
土地開発公社	5,000,000	199,279,985	362,015,000	△162,735,015	-	100.00%	△162,735,015	5,000,000	5,000,000
水道事業(公営企業)	74,925,000	1,309,847,344	612,351,810	697,495,534	-	100.00%	697,495,534	-	-
合計	79,925,000						534,760,519	5,000,000	5,000,000

(注1) 株式会社以外の法人については、記載していません。

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(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	2,096,371,000	1,003,694,000	1,092,677,000	533,000,000	0.12%	1,291,532	-	630,000	630,000
奈良県農業信用基金協会	1,380,000	72,511,700,616	69,857,544,070	2,654,156,546	-	0.07%	1,726,224	-	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	110,184,126	110,184,126	-	-	-	-	-	100,000	100,000
(社)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	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	-	0.00%	9,754,758	-	500,000	500,000
合計	2,862,000							-	2,862,000	2,862,000

(注1) 株式会社以外の法人については、記載していません。(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	484,593,977	-	-	-	484,593,977	484,593,977
減債基金	10,205,466	-	-	-	10,205,466	10,205,466
土地開発基金	23,125,000	-	59,389,000	-	82,514,000	23,125,000
善意基金	2,499,703	-	-	-	2,499,703	2,499,703
福祉基金	184,092	-	-	-	184,092	184,092
公共施設整備基金	82,281,313	-	-	-	82,281,313	82,281,313
ふるさと応援基金	18,375,656	-	-	-	18,375,656	18,375,656
森林環境譲与税基金	1,368,000	-	-	-	1,368,000	1,368,000
合計	622,633,207	-	59,389,000	-	682,022,207	622,633,207

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	504,130	-	1,191,504	-	1,695,634
合計	504,130	-	1,191,504	-	1,695,634

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)	71,669,705	2,483,796
住宅新築資金貸付金(利息)	15,735,355	268,256
中小企業貸付金	1,000,000	-
小計	88,405,060	2,752,052
【未収金】		
税等未収金		
町民税	7,172,813	226,516
固定資産税	20,864,073	744,238
軽自動車税	660,700	28,651
その他の未収金		
使用料及び手数料	10,720,000	182,485
小計	39,417,586	1,181,890
合計	127,822,646	3,933,942

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)	872,668	-
住宅新築資金貸付金(利息)	58,508	-
	-	-
小計	931,176	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	1,431,187	-
固定資産税	2,403,460	16,388
軽自動車税	120,100	-
その他の未収金		
使用料及び手数料	554,100	-
小計	4,508,847	16,388
合計	5,440,023	16,388

(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】	1,922,492,656	190,058,082	1,112,965,216	552,458,440	254,984,000	-	-	-	2,085,000
一般公共事業	537,080,788	60,370,237	521,725,788	-	13,270,000	-	-	-	2,085,000
公営住宅建設	26,700,000	245,733	26,700,000	-	-	-	-	-	-
災害復旧	42,714,053	2,102,621	42,714,053	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	498,298,922	19,200,794	332,068,694	103,850,228	62,380,000	-	-	-	-
一般単独事業	754,699,402	92,483,103	126,757,190	448,608,212	179,334,000	-	-	-	-
その他	62,999,491	15,655,594	62,999,491	-	-	-	-	-	-
【特別分】	1,759,070,663	173,347,690	840,836,046	347,109,278	495,625,339	-	-	-	75,500,000
臨時財政対策債	1,706,138,695	153,199,601	823,388,078	347,109,278	493,641,339	-	-	-	42,000,000
減税補てん債	17,447,968	4,636,089	17,447,968	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	35,484,000	15,512,000	-	-	1,984,000	-	-	-	33,500,000
合計	3,681,563,319	363,405,772	1,953,801,262	899,567,718	750,609,339	-	-	-	77,585,000

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
3,681,563,319	3,091,510,039	586,913,860	3,139,420	-	-	-	-	0.76%

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
3,681,563,319	363,405,772	388,542,163	393,109,984	369,832,317	301,166,389	1,090,794,315	531,873,172	194,020,262	48,818,945

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)	3,892,910	558,648	517,616	-	3,933,942
徴収不能引当金(流動)	14,343	2,045	-	-	16,388
投資損失引当金	5,000,000	-	-	-	5,000,000
退職手当引当金	845,695,000	-	-	4,886,000	840,809,000
損失補償等引当金	291,140,000	-	-	22,907,000	268,233,000
賞与等引当金	51,829,993	54,638,126	51,829,993	-	54,638,126
合計	1,197,572,246	55,198,819	52,347,609	27,793,000	1,172,630,456

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	1,260,000	地盤整備工事負担金
	計		1,260,000	
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	132,058,000	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	97,818,500	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	67,060,080	積立負担金
	土地開発公社補助金	高取町土地開発公社	32,440,000	借入償還
	プレミアム付商品券事業助成金	各町内店舗	7,146,000	プレミアム付き商品券換金
	鳥獣害防止対策協議会事業補助金	高取町鳥獣被害防止対策協議会	5,578,312	鳥獣被害防止対策事業補助金
	その他		74,783,672	
計		416,884,564		
合計			418,144,564	

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	地方税	658,794,583	
		地方交付税	1,498,836,000	
		地方譲与税	28,023,002	
		交付金	141,379,526	
		分担金及び負担金他	54,191,400	
		小計	2,381,224,511	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	62,943,550
			県支出金	4,629,000
			計	67,572,550
		経常的補助金	国庫支出金	233,276,891
			県支出金	198,870,829
			計	432,147,720
		小計	499,720,270	
		合計	2,880,944,781	
学校給食特別会計	税込等	分担金及び負担金	23,878,831	
		小計	23,878,831	
	合計	23,878,831		

(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	3,176,151,407	432,147,720	137,400,000	2,010,280,769	596,322,918
有形固定資産等の増加	207,191,422	67,572,550	87,000,000	52,618,872	-
貸付金・基金等の増加	126,844,589	-	-	126,844,589	-
その他	-	-	-	-	-
合計	3,510,187,418	499,720,270	224,400,000	2,189,744,230	596,322,918

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	56,383,804
短期投資	-
合計	56,383,804