

【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	65,216,071,345	4,694,165,498	3,986,791,900	65,923,444,943	23,390,245,819	772,751,699	42,533,199,124
土地	26,126,311,521			26,126,311,521			26,126,311,521
立木竹							
建物	34,038,791,536	4,498,208,198	784,778,400	37,752,221,334	22,317,123,345	719,567,979	15,435,097,989
工作物	1,847,031,988	173,473,300		2,020,505,288	1,073,122,474	53,183,720	947,382,814
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定	3,203,936,300	22,484,000	3,202,013,500	24,406,800			24,406,800
インフラ資産	19,894,574,847	322,534,873		20,217,109,720	6,293,529,371	138,644,575	13,923,580,349
土地	11,144,267,530	57,514,373		11,201,781,903			11,201,781,903
建物	268,813,234			268,813,234	195,756,339	5,303,255	73,056,895
工作物	8,481,494,083	202,151,300		8,683,645,383	6,097,773,032	133,341,320	2,585,872,351
その他							
建設仮勘定		62,869,200		62,869,200			62,869,200
物品	397,363,140	43,331,568		440,694,708	334,150,803	9,543,032	106,543,905
合計	85,508,009,332	5,060,031,939	3,986,791,900	86,581,249,371	30,017,925,993	920,939,306	56,563,323,378

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	526,692,290	24,687,066,192	2,465,814,741	800,879,855	352,527,472	129,218,065	13,571,000,509	42,533,199,124
土地	505,492,688	17,166,082,092	876,664,130	625,190,740	112,817,456	41,352,379	6,798,712,036	26,126,311,521
立木竹								
建物	2	6,798,552,321	1,488,592,996	174,811,269	210,798,662		6,762,342,739	15,435,097,989
工作物	21,199,600	713,180,779	90,712,615	877,846	28,471,354	87,865,686	5,074,934	947,382,814
船舶								
浮標等								
航空機								
その他								
建設仮勘定		9,251,000	9,845,000		440,000		4,870,800	24,406,800
インフラ資産	13,923,580,349							13,923,580,349
土地	11,201,781,903							11,201,781,903
建物	73,056,895							73,056,895
工作物	2,585,872,351							2,585,872,351
その他								
建設仮勘定	62,869,200							62,869,200
物品		2,806,332	46,621,224			9,806,617	47,309,732	106,543,905
合計	14,450,272,639	24,689,872,524	2,512,435,965	800,879,855	352,527,472	139,024,682	13,618,310,241	56,563,323,378

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)	取得単価 (D)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)-(E) (F)	(参考)財産に關 する調書記載額
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)財産に關する 調書記載額
市立柏原病院事業会計	1,056,098,008						1,056,098,008		0
下水道事業会計	2,388,358,651						2,388,358,651		0
合計	3,444,456,659						3,444,456,659		0

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 (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)	(参考)財産に関する 顕著記載額
柏原市土地開発公社	5,000,000								5,000,000	5,000,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	200,000								200,000	200,000
(財)大阪府地域福祉推進財団	480,000								480,000	480,000
(財)砂防フロンティア整備推進機構	300,000								300,000	300,000
(財)大阪みどりのトラスト協会	100,000								100,000	100,000
(財)大阪府暴力追放推進センター	1,400,000								1,400,000	1,400,000
森林さきもり基金	1,800,000								1,800,000	1,800,000
(財)大阪人権歴史資料館	31,000								31,000	31,000
(財)アジア・太平洋人権情報センター	444,000								444,000	444,000
地方公営企業等金融機構	5,100,000								5,100,000	5,100,000
柏原市健康推進財団	0								0	0
合計	14,855,000	0	0	0	0	0	0	0	14,855,000	14,855,000

④基金の明細

(単位:円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	(単位:円)	
					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	2,310,649,409				2,310,649,409	2,323,947,409
公共施設等整備基金	24,297,375				24,297,375	24,297,375
公園等整備事業基金	202,642,301				202,642,301	202,642,301
減債基金	524,256,424				524,256,424	294,256,424
奨学基金	59,014,219				59,014,219	57,183,219
校外教授奨励基金	1,000,000				1,000,000	1,000,000
文化振興基金	9,000,000				9,000,000	9,000,000
スポーツ振興基金	39,109,433				39,109,433	39,109,433
心身障害者福祉基金	17,050,000				17,050,000	17,050,000
心身障害児福祉基金	5,400,000				5,400,000	5,400,000
老人福祉基金	319,530,000				319,530,000	319,530,000
ふるさと創生事業基金	65,131,637				65,131,637	65,131,637
文化・スポーツ国際交流基金	229,999,116				229,999,116	229,999,116
ふるさと基金	400,256,773				400,256,773	453,703,773
更生資金貸付基金	20,000,000				20,000,000	20,000,000
高額療養費貸付基金	10,000,000				10,000,000	10,000,000
森林譲与税基金	1,077,475				1,077,475	1,515,536
合計	4,238,414,162	0	0	0	4,238,414,162	4,073,766,223

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	
奨学金貸付金	24,733,000				24,733,000
柏原市健康推進財団貸付金	0				0
合計	24,733,000	0	0	0	24,733,000

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	(単位:円)	
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計	0	0
【未収金】		
市民税	27,846,805	2,332,489
固定資産税	32,374,082	2,579,563
軽自動車税	937,056	124,768
都市計画税	6,180,127	515,764
負担金	14,921,623	166,526
使用料	5,358,456	14,793
雑入	13,586,825	666,159
小計	101,204,974	6,400,062
合計	101,204,974	6,400,062

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	(単位:円)	
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計	0	0
【未収金】		
市民税	24,930,764	2,068,206
固定資産税	17,677,220	1,408,519
軽自動車税	794,894	105,839
都市計画税	3,436,334	286,780
負担金		
使用料	531,248	1,568
雑入	64,932,181	3,183,613
小計	112,302,641	7,054,525
合計	112,302,641	7,054,525

(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	489,237,286	64,297,237	178,239,823	62,881,039	27,700,000	61,101,088			159,315,336
公営住宅建設									
災害復旧	122,960,207	16,715,000	122,960,207						
教育・福祉施設	2,169,772,811	261,523,226	800,371,293	157,714,605	18,297,900	678,117,720			515,271,293
一般単独事業	6,266,980,466	335,350,561	79,696,858	3,616,996,314	433,385,100	1,575,007,192			561,895,002
その他	794,303,450	68,207,223	87,098,773	355,560,418					351,644,259
【特別分】									
臨時財政対策債	12,702,505,257	1,152,837,192	7,096,999,348	5,061,849,909	172,936,000	370,720,000			
減税補てん債	94,361,953	37,053,709	94,361,953						
退職手当債	262,800,000	95,400,000			203,600,000	59,200,000			
その他	486,514,706	64,418,356	61,765,599	49,039,731	86,680,000	162,629,000			126,400,376
合計	23,389,436,136	2,095,802,504	8,521,493,854	9,304,042,016	942,599,000	2,906,775,000			1,714,526,266

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
23,389,436,136	21,942,391,030	1,159,551,329	287,493,777	0	0	0	0	0.44%

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
23,389,436,136	2,095,802,504	2,068,121,210	2,024,673,991	1,803,408,932	1,702,589,213	8,058,583,786	3,566,786,303	1,582,966,386	486,503,811

④特定の契約条項が付された地方債の概要

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	
退職手当引当金	2,625,031,000	366,428,756	152,710,756		2,838,749,000
賞与等引当金	276,804,881	252,219,727	276,804,881		252,219,727
合計	2,901,835,881	618,648,483	429,515,637	0	3,090,968,727

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)	防犯灯補助金		10,743,500	
	防犯カメラ設置補助金		1,362,000	
	LED防犯灯新設補助金		708,500	
	民間保育園施設整備費補助金		647,000	
	計		13,461,000	
その他の補助金等	上記以外		5,325,933,619	
	計		5,325,933,619	
合計			5,339,394,619	

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	市税	8,757,390,502	
		地方譲与税	125,643,000	
		地方消費税交付金	1,544,503,000	
		地方交付税	5,685,287,000	
		分担金及び負担金	233,962,341	
		その他	532,453,067	
		小計	16,879,238,910	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	111,904,613
			都道府県等支出金	32,174,920
			計	144,079,533
		経常的補助金	国庫支出金	6,779,255,572
			都道府県等支出金	1,885,955,242
			計	8,665,210,814
	小計	8,809,290,347		
	合計		25,688,529,257	

(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	24,673,664,891	8,665,210,814	1,733,759,436	13,133,971,535	1,140,723,106
有形固定資産等の増加	1,889,338,439	144,079,533	1,274,430,564	470,828,342	
貸付金・基金等の増加	1,604,973,359			1,604,973,359	
その他					
合計	28,167,976,689	8,809,290,347	3,008,190,000	15,209,773,236	1,140,723,106

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
現金及び預金	1,188,200,246
合計	1,188,200,246