

【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	65,923,444,943	533,946,600	142,756,800	66,314,634,743	24,096,003,608	802,158,425	42,218,631,135
土地	26,126,311,521	-	5,460,000	26,120,851,521	-	-	26,120,851,521
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	37,752,221,334	497,359,500	112,890,000	38,136,690,834	22,963,962,924	743,240,215	15,172,727,910
工作物	2,020,505,288	14,974,300	-	2,035,479,588	1,132,040,684	58,918,210	903,438,904
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	24,406,800	21,612,800	24,406,800	21,612,800	-	-	21,612,800
インフラ資産	20,217,109,720	659,018,856	537,052,680	20,339,075,896	6,439,616,247	146,086,876	13,899,459,649
土地	11,201,781,903	71,496,546	485,539,880	10,787,738,569	-	-	10,787,738,569
建物	268,813,234	-	-	268,813,234	200,981,834	5,225,495	67,831,400
工作物	8,683,645,383	389,043,810	-	9,072,689,193	6,238,634,413	140,961,381	2,834,054,780
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	62,869,200	198,478,500	51,512,800	209,834,900	-	-	209,834,900
物品	440,694,708	53,230,643	29,040,000	464,885,351	319,165,806	14,054,981	145,719,545
合計	86,581,249,371	1,246,196,099	708,849,480	87,118,595,990	30,854,785,661	962,300,282	56,263,810,329

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	523,749,125	24,523,350,427	2,594,435,852	792,973,768	338,548,524	122,843,669	13,322,729,770	42,218,631,135
土地	505,492,688	17,166,082,092	876,664,130	625,190,740	112,817,456	41,352,379	6,793,252,036	26,120,851,521
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2	6,668,664,824	1,628,482,132	166,530,632	199,194,132	-	6,509,856,188	15,172,727,910
工作物	18,256,435	668,924,511	87,828,790	779,396	26,536,936	81,491,290	19,621,546	903,438,904
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	19,679,000	1,460,800	473,000	-	-	-	21,612,800
インフラ資産	13,899,459,649	-	-	-	-	-	-	13,899,459,649
土地	10,787,738,569	-	-	-	-	-	-	10,787,738,569
建物	67,831,400	-	-	-	-	-	-	67,831,400
工作物	2,834,054,780	-	-	-	-	-	-	2,834,054,780
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	209,834,900	-	-	-	-	-	-	209,834,900
物品	869,000	3,647,329	47,077,538	7,372,852	27,434,000	12,674,328	46,644,498	145,719,545
合計	14,424,077,774	24,526,997,756	2,641,513,390	800,346,620	365,982,524	135,517,997	13,369,374,268	56,263,810,329

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 する調査記載額
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 する調査記載額
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	2,758,705,712						2,758,705,712		0
合計	3,814,803,720						3,814,803,720		0

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 (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	371,000								371,000	371,000
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	14,782,000	0	0	0	0	0	0	0	14,782,000	14,782,000

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)	
					合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調査記載額
財政調整基金	2,901,035,020				2,901,035,020	2,901,035,020
公共施設等整備基金	631,120,863				631,120,863	631,120,863
公園等整備事業基金	202,675,124				202,675,124	202,675,124
減債基金	524,340,256				524,340,256	524,340,256
奨学基金	60,205,269				60,205,269	59,014,219
校外教授奨励基金	1,000,000				1,000,000	1,000,000
文化振興基金	9,050,000				9,050,000	9,000,000
スポーツ振興基金	39,159,433				39,159,433	39,159,433
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	230,005,794				230,005,794	230,005,794
ふるさと基金	655,663,027				655,663,027	792,460,027
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	3,759,844				3,759,844	1,077,651
合計	5,695,126,267	0	0	0	5,695,126,267	5,828,000,024

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	23,551,500				23,551,500
柏原市健康推進財団貸付金	0				0
合計	23,551,500	0	0	0	23,551,500

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	29,395,151	2,306,473
固定資産税	29,649,425	2,661,688
軽自動車税	1,012,960	140,002
都市計画税	5,713,059	532,328
負担金	13,210,363	180,516
使用料	4,984,574	9,763
雑入	23,701,529	2,287,884
小計	107,667,061	8,118,654
合計	107,667,061	8,118,654

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	29,405,546	2,235,247
固定資産税	16,382,354	1,470,676
軽自動車税	685,700	94,771
都市計画税	3,176,324	295,962
負担金	2,132,180	29,136
使用料	405,800	852
雑入	42,370,146	4,089,946
小計	94,558,050	8,216,590
合計	94,558,050	8,216,590

(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	480,240,049	57,926,902	173,899,876	77,270,019	18,520,000	55,330,870			155,219,284
公営住宅建設									
災害復旧	106,245,207	16,715,707	106,245,207						
教育・福祉施設	1,996,049,585	233,948,937	682,142,401	153,386,826	76,673,600	594,886,464			488,960,294
一般単独事業	6,315,729,905	352,209,659	52,473,166	3,709,921,204	414,744,400	1,504,302,666			634,288,469
その他	726,096,227	51,252,544	72,144,656	318,020,629					335,930,942
【特別分】									
臨時財政対策債	11,850,040,065	1,146,974,057	6,776,962,638	4,692,155,427	135,650,000	245,272,000			
減税補てん債	57,308,244	25,464,366	57,308,244						
退職手当債	167,400,000	95,400,000			123,000,000	44,400,000			
その他	465,896,350	66,702,624	86,946,262	60,568,980	71,920,000	124,540,000			121,921,108
合計	22,165,005,632	2,046,594,796	8,008,122,450	9,011,323,085	840,508,000	2,568,732,000			1,736,320,097

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
22,165,005,632	21,033,930,086	950,627,468	180,448,078	0	0	0	0	0.42%

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
22,165,005,632	2,046,594,796	2,027,739,422	1,864,280,648	1,785,956,851	1,753,788,812	7,696,568,681	3,295,545,109	1,330,603,088	363,928,225

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	2,838,749,000	108,258,055	281,136,055		2,665,871,000
賞与等引当金	252,219,727	278,658,261	252,219,727		278,658,261
合計	3,090,968,727	386,916,316	533,355,782	0	2,944,529,261

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)	防犯灯維持管理費補助金		10,561,000	
	防犯カメラ設置補助金		1,033,000	
	LED防犯灯新設補助金		683,900	
	民間保育園施設整備費補助金		1,448,000	
	計		13,725,900	
その他の補助金等	上記以外		4,333,620,788	
	計		4,333,620,788	
合計			4,347,346,688	

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	9,102,916,674	
		地方譲与税	125,954,000	
		地方消費税交付金	1,583,337,000	
		地方交付税	5,662,653,000	
		分担金及び負担金	370,700,963	
		その他	806,434,030	
		小計	17,651,995,667	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	145,824,079
			都道府県等支出金	37,416,918
			計	183,240,997
		経常的補助金	国庫支出金	6,300,526,398
			都道府県等支出金	1,993,313,317
			計	8,293,839,715
	小計	8,477,080,712		
	合計		26,129,076,379	

(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	23,396,049,235	8,293,839,715	462,044,575	13,804,934,085	835,230,860
有形固定資産等の増加	1,170,276,484	183,240,997	426,527,425	560,508,062	
貸付金・基金等の増加	1,972,067,303			1,972,067,303	
その他					
合計	26,538,393,022	8,477,080,712	888,572,000	16,337,509,450	835,230,860

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	878,998,661
合計	878,998,661