

【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	66,314,634,743	455,276,600	75,140,600	66,694,770,743	24,892,856,571	819,172,962	41,801,914,172
土地	26,120,851,521		37,901,500	26,082,950,021			26,082,950,021
立木竹							
建物	38,136,690,834	396,792,600	22,320,000	38,511,163,434	23,702,030,314	760,387,389	14,809,133,120
工作物	2,035,479,588			2,035,479,588	1,190,826,257	58,785,573	844,653,331
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定	21,612,800	58,484,000	14,919,100	65,177,700			65,177,700
インフラ資産	20,339,075,896	707,879,305	167,145,400	20,879,809,801	6,615,998,874	176,382,627	14,263,810,927
土地	10,787,738,569	9,180,000		10,796,918,569			10,796,918,569
建物	268,813,234			268,813,234	206,084,930	5,103,096	62,728,304
工作物	9,072,689,193	690,056,605		9,762,745,798	6,409,913,944	171,279,531	3,352,831,854
その他							
建設仮勘定	209,834,900	8,642,700	167,145,400	51,332,200			51,332,200
物品	464,885,351	36,515,259	11,580,000	489,820,610	329,220,017	21,634,205	160,600,593
合計	87,118,595,990	1,199,671,164	253,866,000	88,064,401,154	31,838,075,462	1,017,189,794	56,226,325,692

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	520,805,960	24,371,276,478	2,615,247,417	784,121,681	325,009,576	116,469,273	13,050,291,487	41,801,914,172
土地	505,492,688	17,166,082,092	876,664,130	625,190,740	112,817,456	41,352,379	6,755,350,536	26,082,950,021
立木竹								
建物	2	6,528,187,257	1,653,638,322	158,249,995	187,589,602		6,277,647,642	14,809,133,120
工作物	15,313,270	626,701,429	84,944,965	680,946	24,602,518	75,116,894	17,293,309	844,653,331
船舶								
浮標等								
航空機								
その他								
建設仮勘定		50,305,700						65,177,700
インフラ資産	14,263,810,927							14,263,810,927
土地	10,796,918,569							10,796,918,569
建物	62,728,304							62,728,304
工作物	3,352,831,854							3,352,831,854
その他								
建設仮勘定	51,332,200							51,332,200
物品	3,131,523	4,339,276	48,010,113	8,815,810	24,321,408	28,993,256	42,989,207	160,600,593
合計	14,787,748,410	24,375,615,754	2,663,257,530	792,937,491	349,330,984	145,462,529	13,093,280,694	56,226,325,692

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	3,170,171,330						3,170,171,330		0
合計	4,226,269,338						4,226,269,338		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 讀書記載額
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	301,000								301,000	301,000
地方公営企業等金融機構	5,100,000								5,100,000	5,100,000
合計	14,712,000	0	0	0	0	0	0	0	14,712,000	14,712,000

④基金の明細

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	2,835,749,869				2,835,749,869	2,835,749,869
公共施設等整備基金	658,185,606				658,185,606	658,185,606
公園等整備事業基金	202,723,533				202,723,533	202,723,533
減債基金	606,675,494				606,675,494	606,675,494
奨学基金	62,636,644				62,636,644	62,636,644
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	9,050,000
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	230,142,608				230,142,608	230,142,608
ふるさと基金	759,471,261				759,471,261	759,471,261
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	4,406,025				4,406,025	4,406,025
合計	5,846,312,110	0	0	0	5,846,312,110	5,846,312,110

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	21,134,500				21,134,500
合計	21,134,500	0	0	0	21,134,500

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】		
小計	0	0
【未収金】		
市民税	28,747,630	1,820,025
固定資産税	26,757,953	2,145,336
軽自動車税	1,097,648	148,350
都市計画税	5,175,371	433,071
負担金	828,590	13,410
使用料	4,168,320	27,059
雑入	60,622,999	4,931,063
小計	127,398,511	9,518,315
合計	127,398,511	9,518,315

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】		
小計	0	0
【未収金】		
市民税	28,123,470	1,743,067
固定資産税	15,681,172	1,257,248
軽自動車税	856,231	115,722
都市計画税	3,281,121	274,562
負担金	13,483,749	218,222
使用料	380,670	305
雑入	51,068,176	4,153,876
小計	112,874,589	7,763,002
合計	112,874,589	7,763,002

(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	うち1年内償還予定	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
【通常分】										
一般公共事業	453,413,147	60,677,533	140,656,022	75,757,117	9,340,000	50,060,652				177,599,356
公営住宅建設										
災害復旧	101,929,500	16,538,250	101,929,500							
教育・福祉施設	1,856,449,278	226,900,126	659,344,346	156,931,445	71,286,800	512,399,630				456,487,057
一般単独事業	6,215,971,616	412,745,799	24,833,293	3,757,356,938	397,741,200	1,428,336,540				607,703,645
その他	725,543,683	57,094,815	61,384,419	296,300,890						367,858,374
【特別分】										
臨時財政対策債	10,840,494,008	1,105,656,824	6,294,393,046	4,316,820,962	98,364,000	130,916,000				
減税補てん債	31,843,878	18,097,235	31,843,878							
退職手当債	72,000,000	57,200,000			42,400,000	29,600,000				
その他	423,693,726	72,327,008	80,810,637	59,430,122	57,160,000	88,012,000				138,280,967
合計	20,721,338,836	2,027,237,590	7,395,195,141	8,662,597,474	676,292,000	2,239,324,822				1,747,929,399

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
20,721,338,836	19,905,533,978	742,610,526	73,194,332	0	0	0	0	0.40%

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
20,721,338,836	2,027,237,590	1,866,242,845	1,830,405,436	1,813,867,511	1,870,630,772	7,010,659,641	2,971,014,822	1,086,241,585	245,038,634

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	2,665,871,000	341,497,808	53,193,808		2,954,175,000
賞与等引当金	278,658,261	342,749,327	278,658,261		342,749,327
合計	2,944,529,261	684,247,135	331,852,069	0	3,296,924,327

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		10,459,000	
	防犯カメラ設置補助金		1,940,000	
	LED防犯灯新設補助金		583,700	
	民間保育園施設整備費補助金		1,175,000	
	計		14,157,700	
その他の補助金等	上記以外		4,869,121,767	
	計		4,869,121,767	
合計			4,883,279,467	

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		8,957,663,150
		地方譲与税		127,047,000
		地方消費税交付金		1,555,255,000
		地方交付税		5,898,672,000
		分担金及び負担金		290,192,633
		その他		756,146,398
		小計		17,584,976,181
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	174,670,197
			都道府県等支出金	28,244,136
			計	202,914,333
		経常的 補助金	国庫支出金	5,771,819,015
			都道府県等支出金	2,013,478,542
			計	7,785,297,557
		小計		7,988,211,890
		合計		

(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	25,155,412,884	7,785,297,557	280,098,565	15,681,178,487	1,408,838,275
有形固定資産等の増加	1,018,819,164	202,914,333	345,829,435	470,075,396	
貸付金・基金等の増加	1,169,802,159			1,169,802,159	
その他					
合計	27,344,034,207	7,988,211,890	625,928,000	17,321,056,042	1,408,838,275

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	55,884,051
合計	55,884,051