

【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	66,694,770,743	763,637,800	46,675,700	67,411,732,843	25,734,506,105	841,649,534	41,677,226,738
土地	26,082,950,021			26,082,950,021			26,082,950,021
立木竹							
建物	38,511,163,434	673,970,200		39,185,133,634	24,486,724,795	784,694,481	14,698,408,839
工作物	2,035,479,588			2,035,479,588	1,247,781,310	56,955,053	787,698,278
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定	65,177,700	89,667,600	46,675,700	108,169,600			108,169,600
インフラ資産	20,879,809,801	784,283,436	51,332,200	21,612,761,037	6,825,447,204	209,448,330	14,787,313,833
土地	10,796,918,569	137,915,326		10,934,833,895			10,934,833,895
建物	268,813,234			268,813,234	211,188,026	5,103,096	57,625,208
工作物	9,762,745,798	642,103,410		10,404,849,208	6,614,259,178	204,345,234	3,790,590,030
その他							
建設仮勘定	51,332,200	4,264,700	51,332,200	4,264,700			4,264,700
物品	489,820,610	31,094,683	9,700,002	511,215,291	349,946,610	28,631,087	161,268,681
合計	88,064,401,154	1,579,015,919	107,707,902	89,535,709,171	32,909,899,919	1,079,728,951	56,625,809,252

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	576,955,279	24,491,921,250	2,567,256,707	779,400,094	311,470,628	115,264,877	12,812,249,141	41,677,226,738
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	59,092,486	6,679,069,343	1,584,840,737	149,969,358	175,985,072		6,042,088,081	14,698,408,839
工作物	12,370,105	586,463,415	82,061,140	582,496	22,668,100	68,742,498	14,810,524	787,698,278
船舶								
浮標等								
航空機								
その他								
建設仮勘定		60,306,400	23,690,700	3,657,500		5,170,000		108,169,600
インフラ資産	14,653,338,887							14,787,313,833
土地	10,800,858,949							10,934,833,895
建物	57,625,208							57,625,208
工作物	3,790,590,030							3,790,590,030
その他								
建設仮勘定	4,264,700							4,264,700
物品	4,350,205	13,218,610	49,178,256	7,690,214	18,703,983	31,430,603	36,602,310	161,268,681
合計	15,234,644,371	24,505,139,860	2,616,434,963	787,090,308	330,174,611	146,695,480	12,848,851,451	56,625,809,252

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	1,282,792,020						1,282,792,020		
下水道事業会計	3,280,084,159						3,280,084,159		
合計	4,562,876,179						4,562,876,179		

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	228,000								228,000	228,000
地方公営企業等金融機構	5,100,000								5,100,000	5,100,000
合計	14,639,000								14,639,000	14,639,000

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)財産に関する調書記載額
財政調整基金	2,845,228,388				2,845,228,388	2,845,228,388
公共施設等整備基金	659,213,662				659,213,662	659,213,662
公園等整備事業基金	203,040,559				203,040,559	203,040,559
減債基金	714,989,235				714,989,235	714,989,235
奨学基金	63,798,485				63,798,485	63,798,485
校外教授奨励基金	1,000,000				1,000,000	1,000,000
文化振興基金	9,100,000				9,100,000	9,100,000
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	229,682,703				229,682,703	229,682,703
ふるさと基金	869,785,507				869,785,507	869,785,507
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	8,600,571				8,600,571	8,600,571
合計	6,080,710,180				6,080,710,180	6,080,710,180

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	20,070,500				20,070,500
合計	20,070,500				20,070,500

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	30,791,396	1,601,007
固定資産税	27,629,408	2,149,126
軽自動車税	1,197,347	125,063
都市計画税	5,300,811	429,536
負担金	159,424	2,620
使用料	54,709	1,030
雑入	2,421,228	189,940
小計	67,554,323	4,498,322
合計	67,554,323	4,498,322

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	26,415,386	1,361,082
固定資産税	17,427,296	1,355,565
軽自動車税	908,150	94,857
都市計画税	3,440,555	278,795
負担金	14,087,345	231,544
使用料	3,303,531	68,604
雑入	60,681,176	4,623,539
小計	126,263,439	8,013,986
合計	126,263,439	8,013,986

(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	454,235,614	47,043,923	123,165,588	121,841,806	160,000	44,790,434			164,277,786
公営住宅建設									
災害復旧	131,491,250	16,538,250	107,191,250			24,300,000			
教育・福祉施設	1,697,549,152	222,705,867	567,801,052	139,248,230	65,900,000	500,306,364			424,293,506
一般単独事業	6,475,325,817	385,623,637		3,705,930,665	344,444,000	1,830,652,858			594,298,294
その他	668,448,868	53,702,325	50,461,878	276,052,744					341,934,246
【特別分】									
臨時財政対策債	9,800,425,184	1,076,373,649	5,764,782,368	3,919,836,816	61,078,000	54,728,000			
減税補てん債	13,746,643	10,508,663	13,746,643						
退職手当債	14,800,000	14,800,000				14,800,000			
その他	399,766,718	38,495,998	83,189,373	95,789,474	42,400,000	51,484,000			126,903,871
合計	19,655,789,246	1,865,792,312	6,710,338,152	8,258,699,735	513,982,000	2,521,061,656			1,651,707,703

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
19,655,789,246	19,105,613,698	536,357,352	13,818,196	0	0	0	0	0.41%

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
19,655,789,246	1,865,792,312	1,829,206,938	1,893,010,217	1,972,610,736	1,919,541,183	6,490,791,992	2,670,873,719	874,410,149	139,552,000

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	2,954,175,000	289,588,541	276,832,541		2,966,931,000
賞与等引当金	342,749,327	406,524,630	342,749,327		406,524,630
合計	3,296,924,327	696,113,171	619,581,868		3,373,455,630

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		10,460,000	
	防犯カメラ設置補助金		2,427,000	
	LED防犯灯新設補助金		524,300	
	民間保育園施設整備費補助金		1,499,000	
	小計		14,910,300	
その他の補助金等	上記以外		4,637,556.249	
	小計		4,637,556.249	
合計			4,652,466,549	

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	市税	8,647,473.935	
		地方譲与税	122,858.000	
		地方消費税交付金	1,628,422.000	
		地方交付税	6,213,495.000	
		分担金及び負担金	273,163.506	
		その他	1,280,465.349	
		小計	18,165,877.790	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	207,687.783
			都道府県等支出金	51,452.215
			計	259,139.998
		経常的補助金	国庫支出金	5,802,268.644
			都道府県等支出金	2,161,719.957
			計	7,963,988.601
	小計	8,223,128.599		
	合計		26,389,006.389	

(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	税込等	その他
純行政コスト	25,179,045.698	7,963,988.601	252,369.455	15,811,020.390	1,151,667.252
有形固定資産等の増加	1,475,504.515	259,139.998	709,318.545	507,045.972	
貸付金・基金等の増加	997,324.565			997,324.565	
その他					
合計	27,651,874.778	8,223,128.599	961,688.000	17,315,390.927	1,151,667.252

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	63,233,786
合計	63,233,786