

【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	6,676,768,189	146,585,679	65,613,240	6,757,740,628	3,792,166,443	73,620,140	2,965,574,185
土地	567,530,309	300,000	-	567,830,309	-	-	567,830,309
立木竹	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	4,103,095,478	67,886,654	-	4,170,982,132	3,523,512,853	71,006,535	647,469,279
工作物	283,138,362	1,646,225	-	284,784,587	268,653,590	2,613,605	16,130,997
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	27,740,440	76,752,800	65,613,240	38,880,000	-	-	38,880,000
インフラ資産	30,075,235,880	23,333,400	-	30,098,569,280	17,518,517,310	575,491,833	12,580,051,970
土地	711,650	-	-	711,650	-	-	711,650
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	30,073,919,430	19,931,400	-	30,093,850,830	17,518,517,310	575,491,833	12,575,333,520
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	604,800	3,402,000	-	4,006,800	-	-	4,006,800
物品	268,687,508	17,952,536	1,860,245	284,779,799	168,160,590	28,459,301	116,619,209
合計	37,020,691,577	187,871,615	67,473,485	37,141,089,707	21,478,844,343	677,571,274	15,662,245,364

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	27,045,905	386,667,555	98,580,201	2	1,803,219,491	9,568,514	640,492,517	2,965,574,185
土地	-	-	-	-	300,000	-	567,530,309	567,830,309
立木竹	-	-	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	27,045,905	341,720,521	98,580,201	2	105,127,090	2,033,352	72,962,208	647,469,279
工作物	-	6,067,034	-	-	2,528,801	7,535,162	-	16,130,997
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	38,880,000	-	-	-	-	-	38,880,000
インフラ資産	10,047,619,162	-	-	-	2,532,432,808	-	-	12,580,051,970
土地	711,650	-	-	-	-	-	-	711,650
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	10,042,900,712	-	-	-	2,532,432,808	-	-	12,575,333,520
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,006,800	-	-	-	-	-	-	4,006,800
物品	-	4,233,209	12,844,571	-	66,099,357	2,268,009	31,174,063	116,619,209
合計	10,074,665,067	390,900,764	111,424,772	2	4,401,751,656	11,836,523	671,666,580	15,662,245,364

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
			-		-	-	
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(注) (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
(一財)下北山むらづくりセンター	100,000,000	151,409,037	40,751,588	110,657,449	-	100.00%	110,657,449	-	100,000,000
南和広域医療企業団	23,760,000	17,814,410,715	16,697,071,346	1,117,339,369	-	2.38%	26,547,983	-	23,760,000
下北山村社会福祉協議会	1,000,000	32,159,178	6,072,378	26,086,800	-	100.00%	26,086,800	-	1,000,000
合計	124,760,000						163,292,232	-	124,760,000

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) (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㈱	348,000	2,755,632,000	1,670,811,000	1,084,821,000	533,000,000	0.07%	708,288	-	348,000	348,000
こまどりケーブル㈱	200,000	2,063,358,000	1,121,685,000	941,673,000	90,000,000	0.22%	2,092,607	-	200,000	200,000
吉野きたやま森林組合	9,933,000	282,104,827	98,022,854	184,081,973	-	11.21%	20,626,600	-	9,933,000	9,933,000
奈良県農業信用基金協会	490,000	67,552,359,982	64,887,302,867	2,665,057,115	-	0.02%	615,437	-	490,000	490,000
奈良県信用保証協会	492,000	249,744,448,688	221,236,333,003	28,508,115,685	-	0.00%	711,124	-	492,000	492,000
(一財)砂防フロンティア整備 推進機構	100,000	3,191,461,597	737,257,831	2,454,203,766	-	0.03%	613,551	-	100,000	100,000
地方公共団体金融機構	200,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	-	0.00%	3,556,090	-	200,000	200,000
合計	11,763,000							-	11,763,000	11,763,000

(注) 株式会社以外の法人については、記載を省略しております。

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	1,864,151,291	-	-	-	1,864,151,291	1,864,151,291
減債基金	108,022,692	-	-	-	108,022,692	108,022,692
庁舎建設基金	300,120,531	-	-	-	300,120,531	300,120,531
人づくり基金	9,226,828	-	-	-	9,226,828	9,226,828
公共施設基金	36,158,914	-	-	-	36,158,914	36,158,914
高齢福祉施設管理運営基金	254,899,178	-	-	-	254,899,178	254,899,178
ふるさと・水と土保全基金	13,337,521	-	-	-	13,337,521	13,337,521
林業振興基金	6,581,878	-	-	-	6,581,878	6,581,878
漁業基金	13,146,805	-	-	-	13,146,805	13,146,805
水力発電交付金基金	-	-	-	-	-	-
土地開発基金	29,385,731	-	-	-	29,385,731	29,385,731
きなり郷下北山ふるさと基金	14,705,122	-	-	-	14,705,122	14,705,122
消防団員の特別出勤費用弁償 等支給および装備充実基金	60,011,426	-	-	-	60,011,426	60,011,426
合計	2,709,747,917	-	-	-	2,709,747,917	2,709,747,917

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					
奨学資金貸付金	27,972,000	-	4,248,000	-	32,220,000
合計	27,972,000	-	4,248,000	-	32,220,000

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		
奨学資金貸付金	680,000	-
小計	680,000	-
【未収金】		
税等未収金		
村民税	668,199	101,305
固定資産税	2,643,200	
軽自動車税	33,000	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	354,300	-
小計	3,698,699	101,305
合計	4,378,699	101,305

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		
奨学資金貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
村民税	206,402	877
固定資産税	218,500	
軽自動車税	12,900	
その他の未収金		
分担金及び負担金	106,000	-
使用料及び手数料	191,200	-
小計	735,002	877
合計	735,002	877

(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】	1,371,130,221	133,435,248	1,326,082,981	35,723,240	9,324,000	-	-	-	-
一般公共事業	5,800,000	724,746	5,800,000	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	10,114,111	4,728,009	10,114,111	-	-	-	-	-	-
災害復旧	20,576,518	5,199,799	20,576,518	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	54,660,000	1,632,285	29,900,000	21,700,000	3,060,000	-	-	-	-
一般単独事業	31,006,868	7,494,592	10,719,628	14,023,240	6,264,000	-	-	-	-
その他	1,248,972,724	113,655,817	1,248,972,724	-	-	-	-	-	-
【特別分】	767,029,650	66,333,147	571,195,518	131,517,132	57,397,000	-	-	-	6,920,000
臨時財政対策債	737,356,723	62,887,332	548,442,591	131,517,132	57,397,000	-	-	-	-
減税補てん債	3,952,927	925,815	3,952,927	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	25,720,000	2,520,000	18,800,000	-	-	-	-	-	6,920,000
合計	2,138,159,871	199,768,395	1,897,278,499	167,240,372	66,721,000	-	-	-	6,920,000

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
2,138,159,871	2,098,095,056	38,024,571	2,040,244	-	-	-	-	0.26%

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
2,138,159,871	199,768,395	280,620,834	252,133,431	228,485,483	199,890,336	692,320,256	181,353,111	64,941,817	38,646,208

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	566,756	877	108,300	357,151	102,182
退職手当引当金	335,950,000	-	-	7,338,000	328,612,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	21,230,834	21,314,101	21,230,834	-	21,314,101
合計	357,747,590	21,314,978	21,339,134	7,695,151	350,028,283

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)				
	計		-	
その他の補助金等	奈良県広域消防組合分担金	奈良県広域消防組合	69,003,000	
	上下北山衛生一部事務組合普通分担金	上下北山衛生一部事務組合	62,318,000	
	退職組合負担金	退職組合	44,564,836	
	奈良県後期高齢者医療広域連合負担金	奈良県後期高齢者医療広域連合	17,719,200	
	南和広域医療企業団事業費負担金	南和広域医療企業団	16,471,163	
	その他		83,020,897	
	計		293,097,096	
合計			293,097,096	

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	地方税		248,073,542	
		地方交付税		780,570,000	
		地方譲与税		13,840,000	
		交付金		25,186,805	
		分担金及び負担金他		7,223,858	
		小計		1,074,894,205	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		12,041,400
			県支出金		757,260
			計		12,798,660
		経常的補助金	国庫支出金		52,314,255
			県支出金		72,449,481
			計		124,763,736
		小計		137,562,396	
		合計			1,212,456,601

(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	1,895,240,452	124,763,736	162,400,000	926,583,236	681,493,480
有形固定資産等の増加	129,558,636	12,798,660	104,100,000	12,659,976	-
貸付金・基金等の増加	22,620,828	-	-	22,620,828	-
その他	-	-	-	-	-
合計	2,047,419,916	137,562,396	266,500,000	961,864,040	681,493,480

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	67,636,573
短期投資	-
合計	67,636,573