

## 【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	6,568,182,621	19,849,320	-	6,588,031,941	3,645,307,405	73,832,543	2,942,724,536
土地	567,530,309	-	-	567,530,309	-	-	567,530,309
立木竹	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	4,023,230,990	19,849,320	-	4,043,080,310	3,381,782,961	71,317,002	661,297,349
工作物	282,157,722	-	-	282,157,722	263,524,444	2,515,541	18,633,278
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	29,853,844,590	176,366,160	-	30,030,210,750	16,366,635,942	568,481,168	13,663,574,808
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	29,853,844,590	176,366,160	-	30,030,210,750	16,366,635,942	568,481,168	13,663,574,808
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	158,010,940	24,374,422	-	182,385,362	128,298,715	9,210,441	54,086,647
合計	36,580,038,151	220,589,902	-	36,800,628,053	20,140,242,062	651,524,152	16,660,385,991

## 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	56,913,984	399,630,735	103,747,066	2	1,714,334,789	11,929,064	656,168,896	2,942,724,536
土地	-	-	-	-	-	-	567,530,309	567,530,309
立木竹	-	-	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	56,913,984	390,007,165	103,747,066	2	19,071,189	2,919,356	88,638,587	661,297,349
工作物	-	9,623,570	-	-	-	9,009,708	-	18,633,278
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	10,947,794,827	-	-	-	2,715,779,981	-	-	13,663,574,808
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	10,947,794,827	-	-	-	2,715,779,981	-	-	13,663,574,808
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	6,583,897	10,626,253	-	3,584,838	9,765,008	23,526,651	54,086,647
合計	11,004,708,811	406,214,632	114,373,319	2	4,433,699,608	21,694,072	679,695,547	16,660,385,991

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 (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)下北山村まちづくりセンター	100,000,000	143,501,693	64,781,013	78,720,680	100,000,000	100%	78,720,680	-	100,000,000
南和広域医療企業団	23,760,000	20,546,837,211	19,076,556,722	1,470,280,489	1,000,000,000	2%	34,933,864	-	23,760,000
下北山村社会福祉協議会	1,000,000	31,781,413	4,819,466	26,961,947	1,000,000	100%	26,961,947	-	1,000,000
合計	124,760,000						140,616,491		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 (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
吉野きたやま森林組合	9,933,000	257,565,751	54,680,954	202,884,797	89,703,000	11.07%	22,465,856	-	9,933,000	9,933,000
奈良県農業信用基金協会	490,000	63,729,321,678	61,085,363,773	2,643,957,905	2,121,870,000	0.02%	610,565	-	490,000	490,000
奈良テレビ放送㈱	348,000	2,155,029,000	1,110,852,000	1,044,177,000	533,000,000	0.07%	681,752	-	348,000	348,000
奈良県信用保証協会	492,000	259,880,479,589	232,413,412,293	27,467,067,296	19,155,201,379	0.00%	705,490	-	492,000	492,000
(一財)砂防フロンティア整備推進機構	100,000	3,805,931,333	1,258,425,596	2,547,505,737	400,000,000	0.03%	636,876	-	100,000	100,000
こまどりケーブル㈱	200,000	2,227,190,000	1,554,236,000	672,954,000	90,000,000	0.22%	1,495,453	-	200,000	200,000
地方公共団体金融機構	200,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,602,000,000	0.00%	2,904,252	-	200,000	200,000
合計	11,763,000							-	11,763,000	11,763,000

## ④基金の明細

(単位:円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	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	1,817,291,773	-	-	-	1,817,291,773	1,817,291,773
減債基金	107,747,169	-	-	-	107,747,169	107,747,169
庁舎建設基金	299,387,089	-	-	-	299,387,089	299,387,089
人づくり基金	9,223,601	-	-	-	9,223,601	9,223,601
公共施設基金	62,891,607	-	-	-	62,891,607	62,891,607
高齢福祉施設管理運営基金	253,039,150	-	-	-	253,039,150	253,039,150
ふるさと・水と土保全基金	13,334,855	-	-	-	13,334,855	13,334,855
林業振興基金	6,580,562	-	-	-	6,580,562	6,580,562
漁業基金	16,686,965	-	-	-	16,686,965	16,686,965
水力発電交付金基金	4,352,168	-	-	-	4,352,168	4,352,168
土地開発基金	29,379,857	-	-	-	29,379,857	29,379,857
きなり郷下北山ふるさと基金	12,429,672	-	-	-	12,429,672	12,429,672
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	59,233,583	-	-	-	59,233,583	59,233,583
合計	2,691,578,051	-	-	-	2,691,578,051	2,691,578,051

## 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	30,858,000	-	3,300,000	-	34,158,000
合計	30,858,000	-	3,300,000	-	34,158,000

## 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	932,000	-
小計	932,000	-
【未収金】 税等未収金		
村民税	996,490	78,681
固定資産税	1,957,800	
軽自動車税	42,000	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	1,003,200	480,000
小計	3,999,490	558,681
合計	4,931,490	558,681

## 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	54,000	-
小計	54,000	-
【未収金】 税等未収金		
村民税	151,900	-
固定資産税	1,088,700	
軽自動車税	47,400	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	110,400	-
小計	1,398,400	-
合計	1,452,400	-

(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】	1,071,998,654	120,614,829	1,023,754,516	21,999,638	26,244,500	-	-	-	-
一般公共事業	6,793,639	993,639	6,793,639	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	27,030,798	9,878,543	22,296,018	4,734,780	-	-	-	-	-
災害復旧	29,848,243	5,198,696	29,848,243	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	10,000,000	1,020,000	4,900,000	-	5,100,000	-	-	-	-
一般単独事業	55,889,017	16,391,794	17,479,659	17,264,858	21,144,500	-	-	-	-
その他	942,436,957	87,132,157	942,436,957	-	-	-	-	-	-
【特別分】	816,622,810	62,618,135	579,171,841	150,025,469	73,885,500	-	-	-	13,540,000
臨時財政対策債	774,179,749	55,191,135	553,081,280	150,025,469	71,073,000	-	-	-	-
減税補てん債	6,610,941	1,322,380	6,610,941	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	35,832,120	6,104,620	19,479,620	-	2,812,500	-	-	-	13,540,000
合計	1,888,621,464	183,232,964	1,602,926,357	172,025,107	100,130,000	-	-	-	13,540,000

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
1,888,621,464	1,797,857,620	60,107,663	29,100,941	-	-	-	1,555,240	0.4785

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
1,888,621,464	183,232,964	182,015,208	197,831,768	257,375,275	194,813,944	574,335,405	176,743,621	76,644,409	45,628,870

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	529,665	178,416	149,400	-	558,681
退職手当引当金	344,241,000	32,001,000	-	-	376,242,000
損失補償等引当金	30,877,770	-	-	30,877,770	-
賞与等引当金	19,461,800	20,198,449	19,461,800	-	20,198,449
合計	395,110,235	52,377,865	19,611,200	30,877,770	396,999,130



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)	該当なし			
	計			
その他の補助金等	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	56,780,000	
	南和広域医療企業団事業費負担金	南和広域医療企業団	45,926,028	
	その他		128,766,011	
	計		231,472,039	
合計			231,472,039	

### 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		257,335,239	
		地方交付税		867,862,000	
		地方譲与税		13,795,000	
		交付金		22,099,140	
		分担金及び負担金等		31,424,924	
		小計		1,192,516,303	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		35,260,000
			県支出金		28,275,000
			計		63,535,000
		経常的補助金	国庫支出金		66,408,114
			県支出金		49,217,736
			計		115,625,850
		小計		179,160,850	
		合計			1,371,677,153

## (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	1,711,464,027	115,625,850	73,853,938	808,098,882	713,885,357
有形固定資産等の増加	247,781,062	63,535,000	184,246,062	-	-
貸付金・基金等の増加	675,406,110	-	-	675,406,110	-
その他	-	-	-	-	-
合計	2,634,651,199	179,160,850	258,100,000	1,483,504,992	713,885,357

#### 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	37,956,864
短期投資	-
合計	37,956,864