

【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	7,470,584,254	59,158,612	-	7,529,742,866	3,527,294,666	110,212,999	4,002,448,200
土地	568,206,709	-	-	568,206,709	-	-	568,206,709
立木竹	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	4,833,556,836	33,395,796	-	4,866,952,632	3,245,572,332	103,092,926	1,621,380,300
工作物	373,557,109	12,762,816	-	386,319,925	281,722,334	7,120,073	104,597,591
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	13,000,000	-	13,000,000	-	-	13,000,000
インフラ資産	30,272,700,511	196,036,466	8,490,000	30,460,246,977	19,256,850,136	584,876,786	11,203,396,841
土地	711,650	-	-	711,650	-	-	711,650
建物	-	880,001	-	880,001	-	-	880,001
工作物	30,263,498,861	160,866,465	-	30,424,365,326	19,256,850,136	584,876,786	11,167,515,190
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	8,490,000	34,290,000	8,490,000	34,290,000	-	-	34,290,000
物品	473,084,860	11,738,773	-	484,823,633	283,946,378	51,260,031	200,877,255
合計	38,216,369,625	266,933,851	8,490,000	38,474,813,476	23,068,091,180	746,349,816	15,406,722,296

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	5,307,724	1,397,168,062	49,054,352	2	1,883,787,774	9,218,900	657,911,386	4,002,448,200
土地	-	-	-	-	676,400	-	567,530,309	568,206,709
立木竹	-	-	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	5,307,724	1,315,958,984	49,054,352	2	172,973,814	704,347	77,381,077	1,621,380,300
工作物	-	81,209,078	-	-	14,873,960	8,514,553	-	104,597,591
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	13,000,000	13,000,000
インフラ資産	8,886,510,460	-	-	-	2,316,886,381	-	-	11,203,396,841
土地	711,650	-	-	-	-	-	-	711,650
建物	-	-	-	-	880,001	-	-	880,001
工作物	8,851,508,810	-	-	-	2,316,006,380	-	-	11,167,515,190
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	34,290,000	-	-	-	-	-	-	34,290,000
物品	-	71,979,105	8,301,998	1,597,750	35,710,687	70,186,757	13,100,958	200,877,255
合計	8,891,818,184	1,469,147,167	57,356,350	1,597,752	4,236,384,842	79,405,657	671,012,344	15,406,722,296

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
一般財団法人 下北山むらづくりセンター	100,000,000	147,072,691	37,572,454	109,500,237	-	100.00%	109,500,237	-	100,000,000
南和広域医療企業団	23,760,000	15,919,548,359	12,585,957,796	3,333,590,563	-	2.38%	79,206,112	-	23,760,000
社会福祉法人 下北山村社会福祉協議会	1,000,000	31,265,857	3,453,708	27,812,149	-	100.00%	27,812,149	-	1,000,000
合計	124,760,000							-	124,760,000

(注) 株式会社以外の法人については、記載していません。

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(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
奈良テレビ放送機	348,000	2,538,752,000	1,461,612,000	1,077,140,000	533,000,000	0.07%	703,273	-	348,000	348,000
こまどりケーブル機	200,000	2,614,069,134	1,377,702,385	1,236,366,749	90,000,000	0.22%	2,747,482	-	200,000	200,000
吉野きたやま森林組合	9,933,000	244,023,447	57,726,153	186,297,294	-	11.48%	21,386,531	-	9,933,000	9,933,000
奈良県農業信用基金協会	490,000	81,929,823,383	79,274,741,124	2,655,082,259	-	0.02%	613,958	-	490,000	490,000
奈良県信用保証協会	492,000	507,909,791,633	477,528,154,995	30,381,636,638	-	0.00%	715,384	-	492,000	492,000
一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構	100,000	2,546,090,664	598,561,329	1,947,529,335	-	-	-	-	100,000	100,000
地方公共団体金融機構	200,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	-	0.00%	4,434,454	-	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、記載していません。

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	1,556,636,547	-	-	-	1,556,636,547	1,556,636,547
減債基金	123,655,619	-	-	-	123,655,619	123,655,619
庁舎建設基金	523,558,581	-	-	-	523,558,581	523,558,581
人づくり基金	9,229,603	-	-	-	9,229,603	9,229,603
公共施設基金	40,050,021	-	-	-	40,050,021	40,050,021
高齢者福祉施設管理運営基金	256,862,709	-	-	-	256,862,709	256,862,709
ふるさと水と土保全基金	13,340,457	-	-	-	13,340,457	13,340,457
林業振興基金	6,703,327	-	-	-	6,703,327	6,703,327
漁業基金	7,774,000	-	-	-	7,774,000	7,774,000
土地開発基金	29,392,200	-	-	-	29,392,200	29,392,200
きなり郷下北山ふるさと基金	50,299,055	-	-	-	50,299,055	50,299,055
消防団員特別出動等基金	61,022,485	-	-	-	61,022,485	61,022,485
森林環境譲与税基金	28,977,060	-	-	-	28,977,060	28,977,060
合計	2,707,501,664	-	-	-	2,707,501,664	2,707,501,664

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	20,670,000	-	2,160,000	-	22,830,000
合計	20,670,000	-	2,160,000	-	22,830,000

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	700,000	-
小計	700,000	-
【未収金】		
税等未収金		
村民税	133,563	21,146
固定資産税	1,328,800	
軽自動車税	24,900	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	650,025	13,025
財産収入	-	-
小計	2,137,288	34,171
合計	2,837,288	34,171

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	48,422	531
固定資産税	66,300	
軽自動車税	37,000	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	-	-
財産収入	32,400	-
小計	184,122	531
合計	184,122	531

(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】	2,740,847,699	195,153,227	2,067,317,288	662,978,411	10,552,000	-	-	-	-
一般公共事業	20,425,544	724,964	12,025,544	-	8,400,000	-	-	-	-
公営住宅建設	826,849	826,849	826,849	-	-	-	-	-	-
災害復旧	14,358,755	3,523,722	14,358,755	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	38,091,462	6,449,093	22,427,242	15,664,220	-	-	-	-	-
一般単独事業	121,823,237	19,502,283	2,757,046	116,914,191	2,152,000	-	-	-	-
その他	2,545,321,852	164,126,316	2,014,921,852	530,400,000	-	-	-	-	-
【特別分】	647,749,787	71,114,175	505,649,656	103,987,131	36,883,000	-	-	-	1,230,000
臨時財政対策債	625,699,947	69,212,205	486,529,816	102,287,131	36,883,000	-	-	-	-
減税補てん債	1,495,699	545,864	1,495,699	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	20,554,141	1,356,106	17,624,141	1,700,000	-	-	-	-	1,230,000
合計	3,388,597,486	266,267,402	2,572,966,944	766,965,542	47,435,000	-	-	-	1,230,000

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
3,388,597,486	3,385,964,778	2,632,708	-	-	-	-	-	0.07%

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
3,388,597,486	266,267,402	289,863,706	293,487,516	282,053,807	290,080,297	961,546,224	396,514,981	306,116,526	302,667,027

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(固定)	45,550	1,521	12,900	-	34,171
徴収不能引当金(流動)	764	-	-	233	531
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	277,937,000	-	-	12,072,000	265,865,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	23,682,875	21,023,956	23,682,875	-	21,023,956
合計	301,666,189	21,025,477	23,695,775	12,072,233	286,923,658

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	67,301,000	
	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	49,956,000	
	退職組合負担金	奈良県市町村総合事務組合	31,208,581	
	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	21,371,800	
	住民税非課税世帯給付金	住民	17,300,000	
	南和広域医療企業団負担金	南和広域医療企業団	12,648,872	
	子育て世帯等臨時特別支援事業給付金	住民	7,300,000	
	その他		77,802,238	
	計		284,888,491	
合計		284,888,491		

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		257,654,186	
		地方交付税		1,020,030,000	
		地方譲与税		31,334,000	
		交付金		28,733,415	
		分担金及び負担金他		60,213,820	
		小計		1,397,965,421	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		88,647,464
			県支出金		14,012,558
			計		102,660,022
		経常的補助金	国庫支出金		130,149,191
			県支出金		46,498,959
			計		176,648,150
		小計		279,308,172	
		合計			1,677,273,593

(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	1,874,387,260	176,648,150	68,864,318	886,679,435	742,195,357
有形固定資産等の増加	254,780,971	102,660,022	129,235,682	22,885,267	-
貸付金・基金等の増加	295,230,381	-	-	295,230,381	-
その他	-	-	-	-	-
合計	2,424,398,612	279,308,172	198,100,000	1,204,795,083	742,195,357

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	84,475,399
短期投資	-
合計	84,475,399