

【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	7,529,742,866	73,890,367	148,902,000	7,454,731,233	3,477,102,986	97,978,091	3,977,628,247
土地	568,206,709	3,000,289	-	571,206,998	-	-	571,206,998
立木竹	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	4,866,952,632	24,423,101	96,600,000	4,794,775,733	3,241,174,684	92,202,351	1,553,601,049
工作物	386,319,925	14,017,177	52,302,000	348,035,102	235,928,302	5,775,740	112,106,800
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	13,000,000	32,449,800	-	45,449,800	-	-	45,449,800
インフラ資産	30,460,246,977	182,763,999	29,450,000	30,613,560,976	19,847,932,424	591,082,288	10,765,628,552
土地	711,650	-	-	711,650	-	-	711,650
建物	880,001	-	-	880,001	58,958	58,958	821,043
工作物	30,424,365,326	170,831,139	-	30,595,196,465	19,847,873,466	591,023,330	10,747,322,999
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	34,290,000	11,932,860	29,450,000	16,772,860	-	-	16,772,860
物品	484,823,633	6,020,300	13,878,425	476,965,508	317,626,537	47,558,581	159,338,971
合計	38,474,813,476	262,674,666	192,230,425	38,545,257,717	23,642,661,947	736,618,960	14,902,595,770

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	2,330,178	1,341,335,114	38,763,742	2	1,903,489,649	7,873,378	683,836,184	3,977,628,247
土地	-	-	-	-	676,400	-	570,530,598	571,206,998
立木竹	-	-	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	2,330,178	1,253,777,482	38,763,742	2	180,630,866	342,993	77,755,786	1,553,601,049
工作物	-	77,657,632	-	-	26,918,783	7,530,385	-	112,106,800
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	9,900,000	-	-	-	-	35,549,800	45,449,800
インフラ資産	8,540,607,323	-	-	-	2,225,021,229	-	-	10,765,628,552
土地	711,650	-	-	-	-	-	-	711,650
建物	-	-	-	-	821,043	-	-	821,043
工作物	8,523,122,813	-	-	-	2,224,200,186	-	-	10,747,322,999
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,772,860	-	-	-	-	-	-	16,772,860
物品	2,588,300	56,570,030	6,563,808	1,330,926	19,853,377	61,128,339	11,304,191	159,338,971
合計	8,545,525,801	1,397,905,144	45,327,550	1,330,928	4,148,364,255	69,001,717	695,140,375	14,902,595,770

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	158,065,636	46,021,563	112,044,073	-	100.00%	112,044,073	-	100,000,000
南和広域医療企業団	23,760,000	15,914,767,015	11,915,726,566	3,999,040,449	-	2.38%	95,017,201	-	23,760,000
社会福祉法人 下北山村社会福祉協議会	1,000,000	30,239,097	4,295,740	25,943,357	-	100.00%	25,943,357	-	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	2,366,924,000	1,234,115,000	1,132,809,000	533,000,000	0.07%	739,620	-	348,000	348,000
こまどりケーブル機	200,000	2,397,407,000	1,112,630,000	1,284,777,000	90,000,000	0.22%	2,855,060	-	200,000	200,000
吉野きたやま森林組合	9,933,000	235,221,482	49,001,886	186,219,596	-	11.51%	21,437,073	-	9,933,000	9,933,000
奈良県農業信用基金協会	490,000	83,455,138,180	80,772,955,049	2,682,183,131	-	0.02%	620,225	-	490,000	490,000
奈良県信用保証協会	492,000	481,181,168,448	449,447,246,037	31,733,922,411	-	0.00%	722,013	-	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	2,358,498,996	580,165,835	1,778,333,161	-	-	-	-	100,000	100,000
地方公共団体金融機構	200,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	-	0.00%	4,745,778	-	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	1,614,385,995	-	-	-	1,614,385,995	1,614,385,995
減債基金	138,665,136	-	-	-	138,665,136	138,665,136
庁舎建設基金	604,430,691	-	-	-	604,430,691	604,430,691
人づくり基金	9,229,787	-	-	-	9,229,787	9,229,787
公共施設基金	44,420,431	-	-	-	44,420,431	44,420,431
高齢者福祉施設管理運営基金	257,202,989	-	-	-	257,202,989	257,202,989
ふるさと水と土保全基金	13,340,723	-	-	-	13,340,723	13,340,723
林業振興基金	6,823,458	-	-	-	6,823,458	6,823,458
漁業基金	5,974,152	-	-	-	5,974,152	5,974,152
土地開発基金	29,392,786	-	-	-	29,392,786	29,392,786
きなり郷下北山ふるさと基金	92,850,167	-	-	-	92,850,167	92,850,167
消防団員特別出動等基金	61,343,344	-	-	-	61,343,344	61,343,344
森林環境譲与税基金	25,447,807	-	-	-	25,447,807	25,447,807
小又川発電所施設管理運営基金	37,090,835	-	-	-	37,090,835	37,090,835
合計	2,940,598,301	-	-	-	2,940,598,301	2,940,598,301

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	17,046,000	-	2,160,000	-	19,206,000
合計	17,046,000	-	2,160,000	-	19,206,000

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	231,000	-
小計	231,000	-
【未収金】		
税等未収金		
村民税	-	17,552
固定資産税	988,600	
軽自動車税	35,000	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	607,165	11,883
財産収入	32,400	-
小計	1,663,165	29,435
合計	1,894,165	29,435

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	54,800	904
固定資産税	79,400	
軽自動車税	21,500	
その他の未収金		
分担金及び負担金	68,200	-
使用料及び手数料	-	-
財産収入	10,800	-
小計	234,700	904
合計	234,700	904

(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】	2,825,865,037	223,652,088	2,169,874,780	644,192,257	9,728,000	2,070,000	-	-	-
一般公共事業	19,700,580	2,298,567	11,300,580	-	8,400,000	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	10,835,033	2,947,132	10,835,033	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	31,642,369	6,449,739	18,690,303	12,952,066	-	-	-	-	-
一般単独事業	104,390,954	17,321,221	152,763	100,840,191	1,328,000	2,070,000	-	-	-
その他	2,659,296,101	194,635,429	2,128,896,101	530,400,000	-	-	-	-	-
【特別分】	587,035,612	66,706,547	462,595,963	93,854,649	30,045,000	-	-	-	540,000
臨時財政対策債	566,887,742	64,868,166	444,688,093	92,154,649	30,045,000	-	-	-	-
減税補てん債	949,835	412,182	949,835	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	19,198,035	1,426,199	16,958,035	1,700,000	-	-	-	-	540,000
合計	3,412,900,649	290,358,635	2,632,470,743	738,046,906	39,773,000	2,070,000	-	-	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
3,412,900,649	3,412,747,886	152,763	-	-	-	-	-	0.08%

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
3,412,900,649	290,358,635	290,448,592	294,622,325	323,186,746	294,596,418	962,951,266	410,939,001	299,296,532	246,501,134

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)	34,171	16,410	21,146	-	29,435
徴収不能引当金(流動)	531	373	-	-	904
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	265,865,000	-	-	5,402,000	260,463,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	21,023,956	25,003,081	21,023,956	-	25,003,081
合計	286,923,658	25,019,864	21,045,102	5,402,000	285,496,420

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	65,679,000	
	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	56,231,000	
	退職組合負担金	奈良県市町村総合事務組合	29,076,796	
	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	17,972,100	
	価格高騰緊急支援給付金	住民	9,800,000	
	南和広域医療企業団負担金	南和広域医療企業団	8,956,907	
	住民税非課税世帯給付金	住民	4,000,000	
	その他		102,310,556	
	計		294,026,359	
合計		294,026,359		

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		262,714,988	
		地方交付税		1,001,123,000	
		地方譲与税		35,528,000	
		交付金		27,499,554	
		分担金及び負担金他		94,939,123	
		小計		1,421,804,665	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		59,550,936
			県支出金		5,000,000
			計		64,550,936
		経常的補助金	国庫支出金		159,855,921
			県支出金		57,780,526
			計		217,636,447
		小計		282,187,383	
		合計			1,703,992,048

(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	2,053,004,113	217,636,447	163,796,212	928,316,500	743,254,954
有形固定資産等の増加	241,105,968	64,550,936	127,003,788	49,551,244	-
貸付金・基金等の増加	253,781,651	-	-	253,781,651	-
その他	-	-	-	-	-
合計	2,547,891,732	282,187,383	290,800,000	1,231,649,395	743,254,954

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	70,381,962
短期投資	-
合計	70,381,962