

【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	7,454,731,233	818,050,373	5,299,800	8,267,481,806	3,573,643,801	96,540,815	4,693,838,005
土地	571,206,998	-	-	571,206,998	-	-	571,206,998
立木竹	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	4,794,775,733	155,026,653	-	4,949,802,386	3,331,417,002	90,242,318	1,618,385,384
工作物	348,035,102	3,030,320	-	351,065,422	242,226,799	6,298,497	108,838,623
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	45,449,800	659,993,400	5,299,800	700,143,400	-	-	700,143,400
インフラ資産	30,613,560,976	97,302,466	9,790,000	30,701,073,442	20,442,864,767	594,932,343	10,258,208,675
土地	711,650	-	-	711,650	-	-	711,650
建物	880,001	-	-	880,001	117,916	58,958	762,085
工作物	30,595,196,465	56,865,766	-	30,652,062,231	20,442,746,851	594,873,385	10,209,315,380
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,772,860	40,436,700	9,790,000	47,419,560	-	-	47,419,560
物品	476,965,508	13,380,270	-	490,345,778	351,271,924	33,645,387	139,073,854
合計	38,545,257,717	928,733,109	15,089,800	39,458,901,026	24,367,780,492	725,118,545	15,091,120,534

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	660,512	1,468,126,274	30,147,941	2	1,901,378,648	6,546,225	1,286,978,403	4,693,838,005
土地	-	-	-	-	676,400	-	570,530,598	571,206,998
立木竹	-	-	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	660,512	1,339,073,383	30,147,941	2	178,491,633	8	70,011,905	1,618,385,384
工作物	-	75,345,391	-	-	26,947,015	6,546,217	-	108,838,623
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	53,707,500	-	-	-	-	646,435,900	700,143,400
インフラ資産	8,124,292,599	-	-	-	2,133,916,076	-	-	10,258,208,675
土地	711,650	-	-	-	-	-	-	711,650
建物	-	-	-	-	762,085	-	-	762,085
工作物	8,076,161,389	-	-	-	2,133,153,991	-	-	10,209,315,380
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	47,419,560	-	-	-	-	-	-	47,419,560
物品	2,156,054	45,961,226	4,057,642	1,064,102	25,620,147	52,069,921	8,144,762	139,073,854
合計	8,127,109,165	1,514,087,500	34,205,583	1,064,104	4,060,914,871	58,616,146	1,295,123,165	15,091,120,534

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
一般財団法人 下北山むらづくりセンター	100,000,000	143,824,422	46,851,477	96,972,945	-	100.00%	96,972,945	-	100,000,000
南和広域医療企業団	23,760,000	18,528,181,459	14,496,057,135	4,032,124,324	-	2.38%	95,803,274	-	23,760,000
社会福祉法人 下北山村社会福祉協議会	1,000,000	29,312,488	4,674,734	24,637,754	-	100.00%	24,637,754	-	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	2,292,725,000	1,242,084,000	1,050,641,000	533,000,000	0.07%	685,972	-	348,000	348,000
こまどりケーブル㈱	200,000	2,216,568,000	868,520,000	1,348,048,000	90,000,000	0.22%	2,995,662	-	200,000	200,000
吉野きたやま森林組合	9,933,000	246,206,628	61,038,462	185,168,166	-	11.51%	21,318,259	-	9,933,000	9,933,000
奈良県農業信用基金協会	490,000	85,061,497,948	82,043,419,495	3,018,078,453	-	0.02%	611,346	-	490,000	490,000
奈良県信用保証協会	492,000	449,724,412,621	416,832,016,373	32,892,396,248	-	0.00%	727,557	-	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	2,165,816,831	545,822,205	1,619,994,626	-	-	-	-	100,000	100,000
地方公共団体金融機構	200,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	-	0.00%	5,130,611	-	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	1,584,189,757	-	-	-	1,584,189,757	1,584,189,757
減債基金	145,023,774	-	-	-	145,023,774	145,023,774
庁舎建設基金	183,848,682	-	-	-	183,848,682	183,848,682
人づくり基金	9,229,971	-	-	-	9,229,971	9,229,971
公共施設基金	43,898,872	-	-	-	43,898,872	43,898,872
高齢者福祉施設管理運営基金	257,802,565	-	-	-	257,802,565	257,802,565
ふるさと水と土保全基金	13,340,935	-	-	-	13,340,935	13,340,935
林業振興基金	6,943,589	-	-	-	6,943,589	6,943,589
漁業基金	4,174,268	-	-	-	4,174,268	4,174,268
土地開発基金	29,393,373	-	-	-	29,393,373	29,393,373
きなり郷下北山ふるさと基金	120,766,280	-	-	-	120,766,280	120,766,280
消防団員特別出動等基金	61,643,494	-	-	-	61,643,494	61,643,494
森林環境譲与税基金	9,742,505	-	-	-	9,742,505	9,742,505
小又川発電所施設管理運営基金	37,099,771	-	-	-	37,099,771	37,099,771
合計	2,507,097,836	-	-	-	2,507,097,836	2,507,097,836

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	13,710,000	-	1,440,000	-	15,150,000
合計	13,710,000	-	1,440,000	-	15,150,000

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	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
村民税	-	6,492
固定資産税	808,600	
軽自動車税	-	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	480,000	-
財産収入	43,200	-
小計	1,331,800	6,492
合計	1,331,800	6,492

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	241,179	-
固定資産税	3,500	
軽自動車税	-	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	9,600	-
財産収入	-	-
小計	254,279	-
合計	254,279	-

(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	うち		その他
	うち1年内償還予定	うち1年内償還予定						共同発行債	住民公募債	
【通常分】	2,960,112,949	230,206,693	2,252,628,576	679,705,373	694,000	27,085,000	-	-	-	-
一般公共事業	17,402,013	2,824,059	9,527,013	-	-	7,875,000	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	9,287,901	1,337,407	9,287,901	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	25,192,630	6,450,384	14,952,990	10,239,640	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	158,969,733	16,898,917	-	139,065,733	694,000	19,210,000	-	-	-	-
その他	2,749,260,672	202,695,926	2,218,860,672	530,400,000	-	-	-	-	-	-
【特別分】	525,229,065	60,256,829	418,543,506	83,478,559	23,207,000	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	506,919,576	59,069,520	401,721,666	81,990,910	23,207,000	-	-	-	-	-
減税補てん債	537,653	293,236	537,653	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	17,771,836	894,073	16,284,187	1,487,649	-	-	-	-	-	-
合計	3,485,342,014	290,463,522	2,671,172,082	763,183,932	23,901,000	27,085,000	-	-	-	-

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
3,485,342,014	3,485,342,014	-	-	-	-	-	-	0.13%

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
3,485,342,014	290,463,522	295,785,775	346,127,201	338,743,413	306,829,477	1,008,739,282	412,625,998	294,495,382	191,531,964

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)	29,435	-	-	22,943	6,492
徴収不能引当金(流動)	904	-	-	904	-
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	260,463,000	-	-	13,477,000	246,986,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	25,003,081	29,996,812	25,003,081	-	29,996,812
合計	285,496,420	29,996,812	25,003,081	13,500,847	276,989,304

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	60,585,000	
	上下北山衛生一部事務組合分担金	上下北山衛生一部事務組合	58,578,000	
	南和広域医療企業団負担金	南和広域医療企業団	33,298,479	
	退職組合負担金	奈良県市町村総合事務組合	32,368,805	
	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	19,431,200	
	物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金	住民(住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯、低所得の子育て世帯)	16,930,000	
	価格高騰重点支援給付金	住民(住民税非課税世帯)	5,790,000	
	その他		99,911,285	
	計		326,892,769	
合計		326,892,769		

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		266,906,517	
		地方交付税		1,041,001,000	
		地方譲与税		35,636,000	
		交付金		29,750,423	
		分担金及び負担金他		87,936,502	
		小計		1,461,230,442	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		86,093,313
			県支出金		12,993,000
			計		99,086,313
		経常的補助金	国庫支出金		113,351,888
			県支出金		47,113,644
			計		160,465,532
		小計		259,551,845	
		合計			1,720,782,287

(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	1,996,748,669	160,465,532	94,732,872	1,012,377,392	729,172,873
有形固定資産等の増加	926,221,313	99,086,313	268,067,128	559,067,872	-
貸付金・基金等の増加	265,472,680	-	-	265,472,680	-
その他	-	-	-	-	-
合計	3,188,442,662	259,551,845	362,800,000	1,836,917,944	729,172,873

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	107,907,756
短期投資	-
合計	107,907,756