【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	8,267,481,806	840,001,192	714,358,400	8,393,124,598	3,647,645,531	101,196,729	4,745,479,067
土地	571,206,998	2,000,000	－	573,206,998	－	－	573,206,998
立木竹	1,695,263,600	－	－	1,695,263,600	－	－	1,695,263,600
建物	4,949,802,386	663,154,259	27,195,000	5,585,761,645	3,399,017,205	94,795,202	2,186,744,440
工作物	351,065,422	66,286,833	－	417,352,255	248,628,326	6,401,527	168,723,929
船舶	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	700,143,400	108,560,100	687,163,400	121,540,100	－	－	121,540,100
インフラ資産	30,701,073,442	184,239,266	47,419,560	30,837,893,148	21,034,446,864	591,582,097	9,803,446,284
土地	711,650	－	－	711,650	－	－	711,650
建物	880,001	－	－	880,001	176,874	58,958	703,127
工作物	30,652,062,231	171,105,266	－	30,823,167,497	21,034,269,990	591,523,139	9,788,897,507
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	47,419,560	13,134,000	47,419,560	13,134,000	－	－	13,134,000
所有外管理資産	－	－	－	－	－	－	－
物品	490,345,778	69,885,009	－	560,230,787	385,264,651	33,992,727	174,966,136
合計	39,458,901,026	1,094,125,467	761,777,960	39,791,248,533	25,067,357,046	726,771,553	14,723,891,487

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	64	1,620,836,662	23,877,185	2	1,897,871,205	5,562,057	1,197,331,892	4,745,479,067
土地	－	－	－	－	2,676,400	－	570,530,598	573,206,998
立木竹	－	－	－	－	1,695,263,600	－	－	1,695,263,600
建物	64	1,443,517,311	23,167,685	2	169,363,535	8	550,695,835	2,186,744,440
工作物	－	98,347,051	709,500	－	30,567,670	5,562,049	33,537,659	168,723,929
船舶	－	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	－	78,972,300	－	－	－	－	42,567,800	121,540,100
インフラ資産	7,760,635,361	－	－	－	2,042,810,923	－	－	9,803,446,284
土地	711,650	－	－	－	－	－	－	711,650
建物	－	－	－	－	703,127	－	－	703,127
工作物	7,746,789,711	－	－	－	2,042,107,796	－	－	9,788,897,507
その他	－	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	13,134,000	－	－	－	－	－	－	13,134,000
所有外管理資産	－	－	－	－	－	－	－	－
物品	1,723,808	29,750,508	8,985,875	797,278	23,073,146	53,673,232	56,962,289	174,966,136
合計	7,762,359,233	1,650,587,170	32,863,060	797,280	3,963,755,274	59,235,289	1,254,294,181	14,723,891,487

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	149,684,438	73,737,134	75,947,304	－	100.00%	75,947,304	－	100,000,000
南和広域医療企業団	23,760,000	15,561,852,518	11,514,658,349	4,047,194,169	－	2.38%	96,161,333	－	23,760,000
社会福祉法人 下北山村社会福祉協議会	1,000,000	27,070,720	4,178,934	22,891,786	－	100.00%	22,891,786	－	1,000,000
簡易水道事業会計	33,152,000	817,442,401	545,044,805	272,397,596	－	100.00%	272,397,596	－	－
合計	157,912,000							－	124,760,000

（注） 株式会社以外の法人については、記載しておりません。

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㈱	348,000	2,059,297,000	1,161,695,000	897,602,000	533,000,000	0.07%	586,052	－	348,000	348,000
こまどりケーブル㈱	200,000	2,040,952,000	614,288,000	1,426,664,000	90,000,000	0.22%	3,170,364	－	200,000	200,000
吉野きたやま森林組合	9,933,000	227,394,980	41,030,260	186,364,720	－	11.51%	21,456,017	－	9,933,000	9,933,000
奈良県農業信用基金協会	490,000	87,811,241,763	84,778,608,054	3,032,633,709	－	0.02%	614,307	－	490,000	490,000
奈良県信用保証協会	492,000	421,234,133,177	387,292,922,108	33,941,211,069	－	0.00%	727,788	－	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	2,195,771,585	617,634,082	1,578,137,503	－	－	－	－	100,000	100,000
地方公共団体金融機構	200,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	－	0.00%	5,409,228	－	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、記載しておりません。

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	1,497,045,478	200,000,000	－	－	1,697,045,478	1,697,045,478
減債基金	148,399,718	－	－	－	148,399,718	148,399,718
庁舎建設基金	50,747,924	－	－	－	50,747,924	50,747,924
人づくり基金	9,230,176	－	－	－	9,230,176	9,230,176
公共施設基金	53,878,276	－	－	－	53,878,276	53,878,276
高齢者福祉施設管理運営基金	254,596,456	－	－	－	254,596,456	254,596,456
ふるさと水と土保全基金	13,341,255	－	－	－	13,341,255	13,341,255
林業振興基金	7,063,721	－	－	－	7,063,721	7,063,721
漁業基金	2,374,446	－	－	－	2,374,446	2,374,446
土地開発基金	29,393,960	－	－	－	29,393,960	29,393,960
きなり郷下北山ふるさと基金	130,216,459	－	－	－	130,216,459	130,216,459
企業版ふるさと納税基金	1,440,000	－	－	－	1,440,000	1,440,000
消防団員特別出動等基金	61,966,858	－	－	－	61,966,858	61,966,858
森林環境譲与税基金	26,085,611	－	－	－	26,085,611	26,085,611
小又川発電所施設管理運営基金	33,878,734	－	－	－	33,878,734	33,878,734
合計	2,319,659,072	200,000,000	－	－	2,519,659,072	2,519,659,072

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	10,812,000	－	1,440,000	－	12,252,000
合計	10,812,000	－	1,440,000	－	12,252,000

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	102,231	
固定資産税	443,600	5,596
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	1,069,031	5,596
合計	1,069,031	5,596

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	37,867	
固定資産税	221,400	－
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		－
財産収入	－	－
小計	259,267	－
合計	259,267	－

（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	うち1年内償還予定	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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【通常分】	3,131,706,256	237,374,816	2,435,183,497	660,917,759	3,330,000	32,275,000	－	－	－	－
一般公共事業	14,577,954	2,824,552	7,752,954	－	－	6,825,000	－	－	－	－
公営住宅建設	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
災害復旧	7,950,494	1,337,474	7,950,494	－	－	－	－	－	－	－
教育・福祉施設	18,742,246	6,451,029	11,215,303	7,526,943	－	－	－	－	－	－
一般単独事業	151,770,816	16,773,376	－	122,990,816	3,330,000	25,450,000	－	－	－	－
その他	2,938,664,746	209,988,385	2,408,264,746	530,400,000	－	－	－	－	－	－
【特別分】	467,272,236	58,198,506	377,826,836	73,076,400	16,369,000	－	－	－	－	－
臨時財政対策債	450,150,056	57,120,582	361,979,911	71,801,145	16,369,000	－	－	－	－	－
減税補てん債	244,417	175,885	244,417	－	－	－	－	－	－	－
退職手当債	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	16,877,763	902,039	15,602,508	1,275,255	－	－	－	－	－	－
合計	3,598,978,492	295,573,322	2,813,010,333	733,994,159	19,699,000	32,275,000	－	－	－	－

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
3,598,978,492	3,595,978,492	3,000,000	－	－	－	－	－	0.23%

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
3,598,978,492	295,573,322	351,798,145	356,689,735	353,573,462	310,107,509	1,087,752,639	417,582,972	290,515,750	135,384,958

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)	6,492	−	−	896	5,596
徴収不能引当金(流動)	−	−	−	−	−
投資損失引当金	−	−	−	−	−
退職手当引当金	246,986,000	−	−	4,387,000	242,599,000
損失補償等引当金	−	−	−	−	−
賞与等引当金	29,996,812	34,056,566	29,996,812	−	34,056,566
合計	276,989,304	34,056,566	29,996,812	4,387,896	276,661,162

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				
	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	66,201,000	
	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	52,396,000	
	退職組合負担金	奈良県市町村総合事務組合	32,925,360	
	生活応援商品券交付金	住民	15,791,500	
	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	14,070,600	
	南和広域医療企業団負担金	南和広域医療企業団	11,793,436	
	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）	7,400,000	
	その他		95,458,964	
	計		296,036,860	
合計			296,036,860	

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		267,252,957
		地方交付税		1,122,955,000
		地方譲与税		42,885,000
		交付金		34,777,950
		分担金及び負担金他		57,005,120
		小計		1,524,876,027
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	135,405,972
			県支出金	4,084,000
			計	139,489,972
		経常的補助金	国庫支出金	95,916,883
			県支出金	57,621,615
			計	153,538,498
		小計		293,028,470
	合計			1,817,904,497

（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	2,272,826,555	153,538,498	146,162,205	1,129,940,137	843,185,715
有形固定資産等の増加	467,927,118	139,489,972	257,937,795	70,499,351	－
貸付金・基金等の増加	229,313,912	－	－	229,313,912	－
その他	－	－	－	－	－
合計	2,970,067,585	293,028,470	404,100,000	1,429,753,400	843,185,715

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	99,323,318
短期投資	－
合計	99,323,318