

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：千円)

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	174,540,177	9,721,878	4,202,433	180,059,622	82,242,801	2,361,184	97,816,821
土地	59,012,337	2,542,269	1,396,332	60,158,275			60,158,275
立木竹	-	-	-	-			-
建物	97,149,206	4,802,404	852,438	101,099,172	65,059,328	2,105,391	36,039,844
工作物	18,207,452	453,651	165,539	18,495,564	17,183,474	255,793	1,312,090
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	171,183	1,923,553	1,788,123	306,612			306,612
インフラ資産	63,103,303	1,357,955	516,854	63,944,404	22,284,439	880,835	41,659,965
土地	20,337,162	346,889	13,781	20,670,270			20,670,270
建物	532,657	16,480	-	549,137	206,649	14,424	342,487
工作物	41,708,227	424,811	428,740	41,704,298	22,077,790	866,411	19,626,508
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	525,256	569,775	74,333	1,020,699			1,020,699
物品	1,537,391	714,027	74,539	2,176,879	1,773,103	150,342	403,776
合計	239,180,871	11,793,860	4,793,826	246,180,905	106,300,343	3,392,362	139,880,562

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	21,845,227	48,413,401	3,597,192	6,535,237	602,132	854,311	15,969,320	97,816,821
土地	15,399,797	31,871,516	1,196,290	2,379,702	175,097	284,396	8,851,477	60,158,275
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,642,300	16,308,174	2,400,902	3,909,451	421,658	386,067	6,971,291	36,039,844
工作物	718,836	117,373	-	246,084	5,377	183,848	40,572	1,312,090
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	84,294	116,339	-	-	-	-	105,979	306,612
インフラ資産	41,162,064	38,580	-	-	264,359	-	194,962	41,659,965
土地	20,618,185	5,257	-	-	44,456	-	2,373	20,670,270
建物	342,487	-	-	-	-	-	-	342,487
工作物	19,391,886	24,011	-	-	62,760	-	147,852	19,626,508
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	809,506	9,312	-	-	157,144	-	44,737	1,020,699
物品	39,148	86,628	5,085	77,946	7,341	17,228	170,400	403,776
合計	63,046,440	48,538,609	3,602,277	6,613,183	873,832	871,539	16,334,681	139,880,562

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

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	0		0			0	0

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：千円)

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
樺原市土地開発公社	5,000	3,143,737	3,104,045	39,692	5,000	100.00%	39,692	0	0
飛鳥広域行政事務組合	638,800	929,669	-	929,669	870,000	73.43%	682,612	0	0
合計	643,800	4,073,406	3,104,045	969,361	875,000		722,304	0	0

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：千円)

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
奈良県農業信用基金協会	6,150	77,000,496	74,347,590	2,652,907	2,119,020	0.29%	7,699	-	6,150	-
一般社団法人奈良県野菜価格安定基金	84	109,885	96,472	13,413	47,900	0.63%	84	0	84	-
大阪湾広域臨海環境整備センター	300	43,493,349	27,765,342	15,728,007	136,900	0.22%	34,466	-	300	-
奈良県信用保証協会	32,723	527,115,505	498,699,344	28,416,161	3,984,177	0.82%	233,389	-	32,723	-
公益財団法人なら担い手・農地サポートセンター	300	93,674	3,300	90,374	20,000	1.50%	1,356	-	300	-
公益財団法人奈良県食肉公社	4,500	3,293,982	218,087	3,075,895	1,177,000	0.38%	11,760	-	4,500	-
公益財団法人奈良県労働者福祉協議会	1,626	130,596	2,481	128,115	129,703	1.25%	1,606	-	1,626	-
公益財団法人リバーフロント研究所	1,000	2,090,332	487,332	1,603,000	542,300	0.18%	2,956	-	1,000	-
地方公共団体金融機構	7,600	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.05%	155,928	-	7,600	-
一般財団法人奈良県ビジターズビューロー	5,000	287,724	44,262	243,462	218,500	2.29%	5,571	-	5,000	-
一般社団法人奈良県畜産会	49	152,418	141,838	10,580	72,400	0.55%	58	-	49	-
奈良テレビ放送株式会社	4,400	2,005,387	921,303	1,084,084	480,000	0.92%	9,937	-	4,400	-
合計	63,732	25,513,379,347	25,119,712,351	393,666,996	25,529,899		464,811	0	63,732	-

④基金の明細

(単位：千円)

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 調査記載額
財政調整基金	2,044,065	-	-	-	2,044,065	2,044,065
減債基金	25,053	-	-	-	25,053	25,053
退職手当基金	819,416	-	-	-	819,416	819,416
土地開発基金	46	-	-	451,774	451,820	451,820
公共施設整備基金	3,150,979	-	-	150,000	3,300,979	3,300,979
再生エネルギー設備維持管理基金	1,172	-	-	-	1,172	1,172
運動公園硬式野球場整備基金	24,296	-	-	-	24,296	24,296
墓園管理基金	37,206	-	-	-	37,206	37,206
がんばろう樫原！新型コロナ対策基金	53,751	-	-	-	53,751	53,751
森林環境基金	3,269	-	-	-	3,269	3,269
合計	6,159,253	-	-	601,774	6,761,027	6,761,027

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

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					
下水道事業会計	45,874	-	45,871	-	91,745
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					
福祉医療費	695	-	-	-	695
住宅新築資金貸付金	2,851	-	2,361	-	5,213
宅地取得資金貸付金	2,540	-	1,946	-	4,485
合計	51,960	-	50,178	-	102,138

⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

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】		
その他の貸付金		
災害援護資金貸付金	3,641	-
住宅新築資金貸付金	84,648	-
住宅改修資金貸付金	4,554	-
宅地取得資金貸付金	63,674	-
小計	156,518	-
【未収金】		
税等未収金	329,704	26,158
市民税（個人）	155,307	11,413
市民税（法人）	2,647	462
固定資産税	131,629	10,457
軽自動車税	12,033	1,611
都市計画税	26,209	2,078
民生費負担金	1,879	138
その他の未収金	219,693	7,232
衛生使用料	88	17
土木使用料	107,727	3,870
墓地手数料	216	-
雑入	111,662	3,345
小計	549,397	33,390
合計	705,914	33,390

⑦未収金の明細

(単位：千円)

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】		
住宅新築資金貸付金	1,214	-
宅地取得資金貸付金	712	-
小計	1,925	-
【未収金】		
税等未収金	175,212	15,028
市民税（個人）	67,297	4,945
市民税（法人）	12,822	2,239
固定資産税	73,821	5,864
軽自動車税	5,880	788
都市計画税	14,703	1,165
民生費負担金	363	27
教育費負担金	325	-
その他の未収金	24,997	750
衛生使用料	39	8
土木使用料	80	3
墓園手数料	199	-
雑入	24,679	739
小計	200,209	15,778
合計	202,135	15,778

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：千円)

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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内 償還予定									
【通常分】	15,241,684	1,643,515	3,643,165	828,099	5,479,939	5,164,163	-	-	-	-	126,318
都市計画事業	157,997	41,487	157,997	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁整備事業	292,685	14,250	-	-	252,333	40,352	-	-	-	-	-
道路整備事業	2,906,589	310,621	395,132	597,449	1,221,981	689,237	-	-	-	-	2,790
公園緑地事業	3,250,681	273,863	1,544,592	-	1,127,435	561,005	-	-	-	-	17,650
公営住宅整備事業	650,320	63,607	208,078	3,598	260,834	177,810	-	-	-	-	-
小集落地区改良事業	541,625	176,254	541,625	-	-	-	-	-	-	-	-
小規模住宅地区改良事業	52,614	10,955	25,754	-	-	26,860	-	-	-	-	-
義務教育施設整備事業	1,056,997	127,989	198,380	119,174	419,864	287,068	-	-	-	-	32,510
クリーンセンター事務所棟整備事業	54,650	3,885	-	-	19,900	34,750	-	-	-	-	-
し尿処理施設整備事業	164,377	161,177	154,777	-	-	9,600	-	-	-	-	-
清掃運搬施設整備事業	42,930	13,680	-	-	42,930	-	-	-	-	-	-
幼稚園施設整備事業	122,787	12,790	9,350	-	23,405	90,032	-	-	-	-	-
こども園施設整備事業	812,909	65,438	-	-	314,198	498,711	-	-	-	-	-
社会福祉施設整備補助事業	7,400	400	-	-	7,400	-	-	-	-	-	-
放課後児童健全育成施設整備事業	17,771	591	-	-	16,503	1,268	-	-	-	-	-
情報セキュリティ強化対策事業	3,650	3,650	-	-	3,650	-	-	-	-	-	-
八木駅周辺整備事業	92,026	4,854	-	-	59,654	32,372	-	-	-	-	-
公共施設除却事業	137,827	11,927	-	-	19,790	118,037	-	-	-	-	-
観光施設整備事業	346,839	28,662	31,372	-	210,315	105,152	-	-	-	-	-
今井町街並み環境整備事業	168,124	15,559	66,881	-	18,925	82,318	-	-	-	-	-
今井町文化財建造物等活用地域活性化事業	18,600	547	-	-	18,600	-	-	-	-	-	-
中央公民館整備事業	241,878	6,275	-	-	233,200	8,678	-	-	-	-	-
地区公民館整備事業	346,286	19,887	-	-	336,006	10,280	-	-	-	-	-
本庁舎整備事業	320,859	30,770	-	-	303,796	17,063	-	-	-	-	-
分庁舎整備事業	1,813,078	106,584	-	-	-	1,813,078	-	-	-	-	-
おおくほまちづくり館整備事業	3,400	100	-	-	3,400	-	-	-	-	-	-
Wi-Fiネットワーク整備事業	2,064	824	-	-	2,064	-	-	-	-	-	-
福祉センター整備事業	15,300	450	-	-	-	15,300	-	-	-	-	-
防災対策事業	712,414	41,990	-	62,552	155,336	494,526	-	-	-	-	-
保健福祉センター整備事業	2,775	150	-	-	2,775	-	-	-	-	-	-
文化ホール整備事業	323,502	11,164	-	-	323,502	-	-	-	-	-	-
公共施設ブロック塀等安全対策事業	22,015	2,590	-	-	-	22,015	-	-	-	-	-
文化財保存整備事業	43,523	1,904	-	-	25,330	18,193	-	-	-	-	-
土地改良事業	264,553	20,742	207,740	-	56,813	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業	32,000	3,880	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-
上水道事業（一般会計出資債）	179,001	42,970	60,307	45,326	-	-	-	-	-	-	73,368
住宅新築資金貸付事業	4,993	2,250	4,993	-	-	-	-	-	-	-	-
宅地取得資金貸付事業	4,187	1,839	4,187	-	-	-	-	-	-	-	-
墓園建設事業（合葬式墓地）	10,460	6,960	-	-	-	10,460	-	-	-	-	-
【特別分】	21,081,079	1,822,648	18,507,584	2,040,993	206,831	233,926	-	-	-	-	91,745
奈良県市町村公営企業財政健全化支援事業債	91,745	45,871	-	-	-	-	-	-	-	-	91,745
減収補てん債	451,217	33,100	60,600	-	185,331	205,286	-	-	-	-	-
減収補てん債特例分	127,040	15,040	-	76,900	21,500	28,640	-	-	-	-	-
減税補てん債	234,733	71,360	234,733	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	20,176,344	1,657,278	18,212,251	1,964,093	-	-	-	-	-	-	-
合計	36,322,763	3,466,163	22,150,749	2,869,092	5,686,770	5,398,089	-	-	-	-	218,063

②地方債（利率別）の明細

(単位：千円)

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
36,322,763	33,100,665	2,837,259	280,487	104,351	-	-	-	0.51

③地方債（返済期間別）の明細

(単位：千円)

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
36,322,763	3,466,163	3,325,624	3,172,786	3,002,414	2,781,112	11,288,084	6,960,125	2,268,808	57,646

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：千円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤引当金の明細

(単位：千円)

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	
退職手当引当金	5,104,471	478,835	157,278	-	5,426,028
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	539,586	538,836	539,586	-	538,836
合計	5,644,057	1,017,671	696,863	-	5,964,864

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：千円)

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)	今井町伝統的建造物群保存事業補助金		40,207	今井町伝統的建造物群保存事業
	その他		54,097	
	計		94,304	
その他の補助金等	特別定額給付金		12,140,000	
	奈良県広域消防組合負担金		1,304,564	
	療養給付費負担金		1,227,962	
	放課後児童健全育成事業補助金		219,516	
	橿原市新型コロナウイルス感染症家賃支援給付金		116,212	
	新型コロナウイルス感染症融資事業者支援金		100,700	
	橿原市民間保育所等運営補助金		55,208	
	社会福祉協議会運営補助金		53,354	
	通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金		52,259	
	その他		679,990	
	計		15,949,766	
合計		16,044,070		

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：千円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税収等	市税		15,834,139	
		地方交付税		5,956,598	
		地方消費税交付金		2,432,794	
		その他		1,136,518	
		小計		25,360,048	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		682,420
			都道府県等支出金		13,431
			計		695,851
		経常的補助金	国庫支出金		20,783,508
			都道府県等支出金		3,062,871
			計		23,846,379
		小計		24,542,230	
		合計		49,902,278	

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

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	49,313,762	23,846,379	1,586,930	19,082,713	4,797,740
有形固定資産等の増加	6,967,258	695,851	1,531,870	4,739,537	-
貸付金・基金等の増加	518,919	-	-	518,919	-
その他	-	-	-	-	-
合計	56,799,940	24,542,230	3,118,800	24,341,169	4,797,740

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：千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	1,370,200
合計	1,370,200