

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(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	64,183,631,023	2,517,132,257	1,353,199,046	65,347,564,234	26,152,630,057	1,084,120,939	39,194,934,177
土地	23,500,806,651	-	29,320,049	23,471,486,602	-	-	23,471,486,602
建物	36,946,047,980	1,216,016,289	71,245,806	38,090,818,463	23,166,387,134	774,601,982	14,924,431,329
工作物	3,697,052,222	57,136,340	3	3,754,188,559	2,981,315,278	309,518,957	772,873,281
船舶	4,927,650	-	-	4,927,650	4,927,645	-	5
建設仮勘定	34,796,520	1,243,979,628	1,252,633,188	26,142,960	-	-	26,142,960
インフラ資産	120,499,075,786	378,472,227	121,243,147	120,756,304,866	87,910,316,818	2,087,647,635	32,845,988,048
土地	2,536,949,641	58,354,458	22,196,045	2,573,108,054	-	-	2,573,108,054
建物	898,645,652	1,274,409	22,760,201	877,159,860	307,838,770	23,613,014	569,321,090
工作物	117,050,860,693	256,988,460	24,692,001	117,283,157,152	87,602,478,048	2,064,034,621	29,680,679,104
建設仮勘定	12,619,800	61,854,900	51,594,900	22,879,800	-	-	22,879,800
物品	1,889,614,119	37,816,225	389,311,011	1,538,119,333	1,120,373,882	115,543,616	417,745,451
合計	186,572,320,928	2,933,420,709	1,863,753,204	187,641,988,433	115,183,320,757	3,287,312,190	72,458,667,676

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	716,493,008	24,808,013,253	3,708,934,431	2,057,036,266	812,223,301	281,421,577	6,810,812,341	39,194,934,177
土地	716,493,005	16,142,467,688	2,206,445,508	796,344,017	448,075,965	182,959,591	2,978,700,828	23,471,486,602
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	3	8,095,743,997	1,412,847,841	1,211,614,337	364,147,333	64,112,278	3,775,965,540	14,924,431,329
工作物	-	549,873,808	84,819,082	49,077,912	3	32,956,508	56,145,968	772,873,281
船舶	-	-	-	-	-	-	5	5
建設仮勘定	-	19,927,760	4,822,000	-	-	1,393,200	-	26,142,960
インフラ資産	30,922,491,465	807,496,836	1,366,493	141,996,206	491,400	274,373,852	697,771,796	32,845,988,048
土地	1,466,107,750	807,496,836	-	141,996,204	-	156,637,902	869,362	2,573,108,054
建物	450,218,648	-	1,366,493	-	-	117,735,949	-	569,321,090
工作物	28,983,285,267	-	-	2	491,400	1	696,902,434	29,680,679,104
建設仮勘定	22,879,800	-	-	-	-	-	-	22,879,800
物品	121,150,749	174,057,966	1,848,409	9	418,331	79,454,745	40,815,242	417,745,451
合計	31,760,135,222	25,789,568,055	3,712,149,333	2,199,032,481	813,133,032	635,250,174	7,549,399,379	72,458,667,676

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
該当なし							
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 (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
水道事業会計	1,228,726,249	-	-	-	-	-	-	0	0
合計	1,228,726,249	-	-	-	-	-	-	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: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
地方公共団体金融機構	2,900,000	-	-	-	-	-	-	0	2,900,000	-
西尾張シーエーティーヴィー株式会社	50,000	-	-	-	-	-	-	0	50,000	-
公益財団法人一宮地場産業ファッションデザインセンター	143,000	-	-	-	-	-	-	0	143,000	-
一般財団法人地域活性化センター	840,000	-	-	-	-	-	-	0	840,000	-
公益財団法人愛知県国際交流協会	490,000	-	-	-	-	-	-	0	490,000	-
愛知県信用保証協会	2,736,000	-	-	-	-	-	-	0	2,736,000	-
公益財団法人愛知水とみどりの公社	213,000	-	-	-	-	-	-	0	213,000	-
合計	7,372,000	-	-	-	-	-	-	0	7,372,000	-

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	1,874,785,457	4,445,451,198	-	-	6,320,236,655	6,950,246,948
財政調整基金計	1,874,785,457	4,445,451,198	-	-	6,320,236,655	6,950,246,948
減債基金	201,558,147	477,930,368	-	-	679,488,515	675,418,515
減債基金計	201,558,147	477,930,368	-	-	679,488,515	675,418,515
公共事業整備基金	1,766,263,168	4,188,125,467	-	-	5,954,388,635	5,278,874,635
地域福祉振興基金	228,948,798	542,878,496	-	-	771,827,294	767,208,294
ふるさとづくり事業推進基金	61,907,175	146,792,970	-	-	208,700,145	220,948,145
地域し尿処理施設維持管理事業基金	10,434,886	24,742,978	-	-	35,177,864	31,709,676
地域づくり振興基金	845,401,659	2,004,598,341	-	-	2,850,000,000	2,850,000,000
立田地域交流拠点施設整備基金	10,878,943	25,795,918	-	-	36,674,861	33,476,861
市民協働まちづくり基金	6,281,561	14,894,704	-	-	21,176,265	102,964,655
森林環境譲与税基金	720,816	1,709,184	-	-	2,430,000	2,430,000
その他基金計	2,930,837,006	6,949,538,058	-	-	9,880,375,064	9,287,612,266
合計	5,007,180,610	11,872,919,624	-	-	16,880,100,234	16,913,277,729

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	
勤労者住宅資金預託金	-	-	-	-	-
小規模企業等振興資金預託金	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

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】	該当なし	
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	171,224,849	8,080,256
市民税	65,196,058	3,537,204
法人税	2,522,895	290,022
固定資産税	92,334,897	3,337,580
軽自動車税	4,186,998	349,461
負担金(保育所運営費保護者負担金)	6,902,900	565,478
負担金(学校給食費負担金)	81,101	511
負担金(障害児通所支援費利用者負担金)	-	-
その他の未収金	5,100,904	162,360
使用料(児童クラブ等使用料)	159,000	-
諸収入(外出支援サービス手数料)	-	-
諸収入(高額医療費の返還)	6,196	-
諸収入(生活保護費返還金)	3,994,828	-
諸収入(小規模企業等振興資金信用保証料返還金)	60,800	-
諸収入(児童手当返還金)	880,080	162,360
小計	176,325,753	8,242,616
合計	176,325,753	8,242,616

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】	該当なし	
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	76,826,011	5,264,087
市民税	32,414,125	1,758,625
法人税	1,152,500	132,487
固定資産税	38,239,470	2,967,225
軽自動車税	2,075,100	173,195
負担金(保育所運営費保護者負担金)	2,830,400	231,863
負担金(学校給食費負担金)	109,816	692
負担金(障害児通所支援費利用者負担金)	4,600	-
その他の未収金	277,756	-
使用料(児童クラブ等使用料)	234,000	-
諸収入(外出支援サービス手数料)	4,620	-
諸収入(高額医療費の返還)	-	-
諸収入(生活保護費返還金)	39,136	-
諸収入(小規模企業等振興資金信用保証料返還金)	-	-
諸収入(児童手当返還金)	-	-
小計	77,103,767	5,264,087
合計	77,103,767	5,264,087

地方債（借入先別）

（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】										
一般公共事業	12,267,492	2,371,143	12,267,492							
教育・福祉施設	447,575,589	29,520,232	197,158,303			250,417,286				
一般単独事業	7,187,409,980	983,460,289	202,850,547		1,107,008,000	5,594,713,433			282,838,000	
その他	222,011,343	50,419,279	222,011,343							
【特別分】										
臨時財政対策債	10,567,135,013	939,238,653	10,567,135,013							
減税補てん債	150,846,059	40,688,994	150,846,059							
その他	40,308,571	3,990,243	40,308,571							
合計	18,627,554,047	2,049,688,833	11,392,577,328	0	1,107,008,000	5,845,130,719	0	0	0	282,838,000

地方債（利率別など）

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
18,627,554,047	17,088,472,567	1,394,874,500	144,206,980					0.618

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
18,627,554,047	2,049,688,833	2,112,827,445	1,980,940,175	1,866,615,615	1,589,578,993	5,702,391,958	2,801,529,773	523,981,255	

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	
賞与等引当金	261,400,718	391,791,696	392,101,077	-	261,091,337
退職手当引当金	3,662,396,000	303,286,000	-	-	3,965,682,000
合計	3,923,796,718	695,077,696	392,101,077	-	4,226,773,337

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)	特定農業用管水路特別対策事業負担金	愛知県	72,470,217	水田かんがい施設に使用されている石綿管を更新することで、農業経営の安定と農業の維持を図るため
	水環境整備事業負担金	愛知県	38,520,075	農業水利施設の維持・保全体制の構築するため
	湛水防除事業負担金	愛知県	51,866,671	排水機、排水路等の新設及び改修により湛水排除の恒久対策を行うため
	地盤沈下対策事業負担金	愛知県	33,414,374	地盤沈下によって生じた農業用施設の機能の低下を従前の状態に復旧するために必要な工事を行い、農業経営の安定と農業生産の保全を図るため
	土地改良施設整備事業補助金	八開村土地改良区	29,705,400	土地改良事業の円滑な運営を図るため
	土地改良施設整備事業補助金	立田村土地改良区	31,998,089	土地改良事業の円滑な運営を図るため
	その他		168,939,123	
	計		426,913,949	
その他の補助金等	海部地区環境事務組合負担金	海部地区環境事務組合	442,217,000	一般廃棄物を適正に処理し生活環境の保全を図るため
	愛知県市町村退職手当組合負担金	愛知県市町村退職手当組合	259,153,975	退職手当を支給するために要する費用等の負担
	小規模事業補助金	愛西市商工会	46,529,907	小規模事業者の経営改善を支援するため
	社会福祉協議会補助金	愛西市社会福祉協議会	32,589,000	地域福祉の推進を図るため
	愛西市シルバー人材センター運営費補助	愛西市シルバー人材センター	17,800,000	高齢者福祉の推進を図るため
	その他		2,550,956,053	
	計		3,349,245,935	
合計		3,776,159,884		

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	7,880,068,868	
		地方譲与税	287,582,029	
		利子割交付金	7,635,000	
		配当割交付金	53,103,000	
		株式等譲渡所得割交付金	27,430,000	
		地方消費税交付金	1,015,993,000	
		自動車取得税交付金	86,037,192	
		自動車税環境性能割交付金	26,537,000	
		地方特例交付金	149,972,000	
		地方交付税	5,154,866,000	
		交通安全対策特別交付金	8,801,000	
		その他	379,557,993	
		小計	15,077,583,082	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	214,256,000
			都道府県等支出金	9,250,000
			計	223,506,000
		経常的補助金	国庫支出金	2,414,220,693
			都道府県等支出金	1,521,763,856
			計	3,935,984,549
		小計	4,159,490,549	
	合計	19,237,073,631		

会計	区分	財源の内容		金額
国民健康保険特別 会計(事業勘定)	税込等	国民健康保険税		1,375,453,054
		その他		412,903,130
		小計		1,788,356,184
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的 補助金	国庫支出金	957,000
			都道府県等支出金	4,581,765,747
			計	4,582,722,747
	小計		4,582,722,747	
合計			6,371,078,931	

会計	区分	財源の内容		金額
国民健康保険特別 会計(直営診療施設 勘定)	税込等	その他		-
		小計		-
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計		-	
	合計			-

会計	区分	財源の内容		金額
後期高齢者医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料		734,755,366
		その他		165,917,029
		小計		900,672,395
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		小計		-
	合計			900,672,395

会計	区分	財源の内容		金額
介護保険特別会計 (保険事業勘定)	税込等	介護保険料		1,202,597,858
		支払基金交付金		1,346,880,893
		その他		767,399,751
		小計		3,316,878,502
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	1,038,526,205
			都道府県等支出金	750,402,156
			計	1,788,928,361
	小計		1,788,928,361	
合計			5,105,806,863	

会計	区分	財源の内容		金額
介護保険特別会計 (サービス勘定)	税金等	他会計繰入金		15,466,648
		小計		15,466,648
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計		-	
	合計			15,466,648

(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	20,334,533,362	3,908,984,549	670,000,000	11,863,576,777	3,891,972,036
有形固定資産等の増加	1,614,317,555	228,821,214	574,600,000	810,896,341	
貸付金・基金等の増加	1,262,869,738	21,684,786	0	1,241,184,952	
その他	23,300,000	0	23,300,000	0	
合計	23,235,020,655	4,159,490,549	1,267,900,000	13,915,658,070	3,891,972,036

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	1,003,000
要求払預金	905,567,530
短期投資	-
合計	906,570,530

※現金は基本的に手元現金等が該当し、普通預金等は要求払預金に該当します