

【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

※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	65,347,564,234	1,572,837,270	990,414,340	65,929,987,164	26,740,158,113	871,207,348	39,189,829,051
土地	23,471,486,602	5,241,816	0	23,476,728,418	0	0	23,476,728,418
建物	38,090,818,463	896,253,938	168,730,252	38,818,342,149	23,855,028,339	820,168,500	14,963,313,810
工作物	3,754,188,559	14,500,988	152,152,000	3,616,537,547	2,880,202,129	51,038,848	736,335,418
船舶	4,927,650	0	0	4,927,650	4,927,645	0	5
建設仮勘定	26,142,960	656,840,528	669,532,088	13,451,400	0	0	13,451,400
インフラ資産	120,756,304,866	357,044,005	22,391,767	121,090,957,104	89,931,821,525	2,021,504,707	31,159,135,579
土地	2,573,108,054	14,874,844	2,924,767	2,585,058,131	0	0	2,585,058,131
建物	877,159,860	1,188,025	0	878,347,885	331,479,673	23,640,903	546,868,212
工作物	117,283,157,152	320,554,136	0	117,603,711,288	89,600,341,852	1,997,863,804	28,003,369,436
建設仮勘定	22,879,800	20,427,000	19,467,000	23,839,800	0	0	23,839,800
物品	1,538,119,333	339,880,585	41,919,920	1,836,079,998	1,194,542,295	110,596,519	641,537,703
合計	187,641,988,433	2,269,761,860	1,054,726,027	188,857,024,266	117,866,521,933	3,003,308,574	70,990,502,333

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	721,734,822	24,977,753,650	3,728,045,801	2,021,750,668	800,016,564	276,519,210	6,664,008,336	39,189,829,051
土地	721,734,821	16,142,467,688	2,206,445,508	796,344,017	448,075,965	182,959,591	2,978,700,828	23,476,728,418
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1	8,292,774,906	1,442,474,151	1,178,061,290	351,940,596	59,543,671	3,638,519,195	14,963,313,810
工作物	-	530,452,856	79,126,142	47,345,361	3	32,622,748	46,788,308	736,335,418
船舶	-	-	-	-	-	-	5	5
建設仮勘定	-	12,058,200	-	-	-	1,393,200	-	13,451,400
インフラ資産	29,269,787,128	807,496,836	1,275,470	142,356,467	421,200	268,804,180	668,994,298	31,159,135,579
土地	1,477,697,566	807,496,836	-	142,356,465	-	156,637,902	869,362	2,585,058,131
建物	433,426,465	-	1,275,470	-	-	112,166,277	-	546,868,212
工作物	27,334,823,297	-	-	2	421,200	1	668,124,936	28,003,369,436
建設仮勘定	23,839,800	-	-	-	-	-	-	23,839,800
物品	112,980,602	368,992,230	4,927,358	935,491	207,911	90,580,086	62,914,025	641,537,703
合計	30,104,502,552	26,154,242,716	3,734,248,629	2,165,042,626	800,645,675	635,903,476	7,395,916,659	70,990,502,333

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	1,584,540,636	4,121,529,317	-	-	5,706,069,953	5,706,069,953
財政調整基金計	1,584,540,636	4,121,529,317	-	-	5,706,069,953	5,706,069,953
減債基金	189,792,516	493,666,999	-	-	683,459,515	683,459,515
減債基金計	189,792,516	493,666,999	-	-	683,459,515	683,459,515
公共事業整備基金	1,827,959,773	4,754,683,862	-	-	6,582,643,635	6,295,155,635
地域福祉振興基金	215,584,106	560,753,188	-	-	776,337,294	776,337,294
ふるさとづくり事業推進基金	54,300,022	141,239,123	-	-	195,539,145	195,539,145
地域し尿処理施設維持管理事業基金	10,729,271	27,907,775	-	-	38,637,046	38,637,046
地域づくり振興基金	791,427,524	2,058,572,476	-	-	2,850,000,000	2,850,000,000
立田地域交流拠点施設整備基金	11,076,614	28,811,247	-	-	39,887,861	39,887,861
市民協働まちづくり基金	10,624,627	27,635,586	-	-	38,260,213	38,260,213
森林環境譲与税基金	2,115,472	5,502,528	-	-	7,618,000	7,618,000
その他基金計	2,923,817,409	7,605,105,785	-	-	10,528,923,194	10,241,435,194
合計	4,698,150,561	12,220,302,101	-	-	16,918,452,662	16,630,964,662

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	159,008,899	9,544,515
市民税	57,598,518	2,758,382
法人税	2,005,145	212,446
固定資産税	88,251,365	5,741,409
軽自動車税	4,172,765	346,759
負担金(保育所運営費保護者負担金)	6,856,500	484,069
負担金(学校給食費負担金)	124,606	1,450
負担金(障害児通所支援費利用者負担金)	-	-
その他の未収金	4,833,849	65,168
使用料(児童クラブ等使用料)	207,000	-
諸収入(道路占用料)	-	-
諸収入(土地建物貸付収入)	-	-
諸収入(高額医療費の返還)	5,560	-
諸収入(生活保護費返還金)	3,785,409	-
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)	775,080	65,168
諸収入(雑収入)	-	-
小計	163,842,748	9,609,683
合計	163,842,748	9,609,683

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	65,817,298	3,884,374
市民税	29,586,917	1,416,912
法人税	1,836,000	194,525
固定資産税	31,668,771	2,060,447
軽自動車税	1,615,700	134,265
負担金(保育所運営費保護者負担金)	1,109,910	78,225
負担金(学校給食費負担金)	-	-
負担金(障害児通所支援費利用者負担金)	-	-
その他の未収金	978,929	-
使用料(児童クラブ等使用料)	120,000	-
諸収入(道路占用料)	2,640	-
諸収入(土地建物貸付収入)	339,051	-
諸収入(高額医療費の返還)	-	-
諸収入(生活保護費返還金)	396,238	-
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)	-	-
諸収入(雑収入)	121,000	-
小計	66,796,227	3,884,374
合計	66,796,227	3,884,374

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	198,696,349	2,411,624	2,411,624						
教育・福祉施設	502,802,102	76,945,656	22,291,787			54,653,869			
一般単独事業	6,716,249,691	971,891,127	65,692,287		146,038,000	715,058,840			45,102,000
その他	171,592,064	50,572,421	50,572,421						
【特別分】									
臨時財政対策債	10,277,896,360	975,579,606	975,579,606						
減税補てん債	110,157,065	34,069,686	34,069,686						
その他	140,729,583	4,806,393	4,806,393						
合計	18,118,123,214	2,116,276,513	1,155,423,804	0	146,038,000	769,712,709	0	0	45,102,000

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
18,118,123,214	16,792,587,698	1,195,897,514	129,638,002					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
18,118,123,214	2,116,276,513	2,102,227,939	1,993,376,837	1,755,523,113	1,521,184,026	5,684,618,625	2,425,643,329	519,272,832	

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
該当なし	

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	261,091,337	390,324,603	390,849,564	-	260,566,376
退職手当引当金	3,965,682,000	62,514,000	-	-	4,028,196,000
合計	4,226,773,337	452,838,603	390,849,564	-	4,288,762,376

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	117,088,864	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	57,242,392	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
	湛水防除事業負担金	愛知県	55,660,683	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
	地盤沈下対策事業負担金	愛知県	53,898,895	排水機能が低下している排水機を改修し、湛水被害を未然に防止するため
	土地改良施設整備事業補助金	立田村土地改良区	27,388,405	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	八開村土地改良区	27,381,357	土地改良事業の円滑な運営を図るため
	その他		148,606,159	
	計		487,266,755	
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	426,635,000	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	234,711,237	退職手当を支給するため
	愛西市商工会補助金	愛西市商工会	39,039,450	商工会の健全な育成と発展を図るため
	愛西市社会福祉協議会補助金	愛西市社会福祉協議会	32,076,837	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金	愛西市シルバー人材センター	18,300,000	高齢者福祉の推進を図るため
	その他		9,582,423,861	
	計		10,333,186,385	
合計		10,820,453,140		

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	7,746,744,263	
		地方譲与税	285,239,000	
		利子割交付金	8,478,000	
		配当割交付金	49,695,000	
		株式等譲渡所得割交付金	47,088,000	
		法人事業税交付金	20,684,000	
		地方消費税交付金	1,273,013,000	
		自動車取得税交付金	0	
		自動車税環境性能割交付金	56,409,172	
		地方特例交付金	89,508,000	
		地方交付税	5,207,082,000	
		交通安全対策特別交付金	9,392,000	
		その他	126,236,355	
		小計	14,919,568,790	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	509,754,000
			都道府県等支出金	8,162,000
			計	517,916,000
		経常的補助金	国庫支出金	9,893,074,375
			都道府県等支出金	1,711,566,847
			計	11,604,641,222
		小計	12,122,557,222	
	合計	27,042,126,012		

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		1,312,143,974
		その他		401,763,168
		小計		1,713,907,142
	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	0
			都道府県等支出金	4,238,455,230
			計	4,238,455,230
	小計		4,238,455,230	
合計			5,952,362,372	

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		829,009,400
		その他		184,050,525
		小計		1,013,059,925
	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			1,013,059,925	

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		1,183,859,776
		支払基金交付金		1,372,627,000
		その他		800,749,066
		小計		3,357,235,842
	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	1,252,590,913
			都道府県等支出金	771,254,111
			計	2,023,845,024
	小計		2,023,845,024	
合計			5,381,080,866	

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)	税込等	他会計繰入金		15,756,821
		小計		15,756,821
	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			15,756,821

(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	27,884,140,930	11,604,641,222	650,000,000	12,095,121,633	3,534,378,075
有形固定資産等の増加	1,482,737,466	517,784,824	546,558,000	418,394,642	0
貸付金・基金等の増加	1,324,770,587	131,176	0	1,324,639,411	0
その他	343,700,000	0	343,700,000	0	0
合計	31,035,348,983	12,122,557,222	1,540,258,000	13,838,155,686	3,534,378,075

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	1,186,848,569
短期投資	-
合計	1,187,851,569

※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