

【様式第5号】

附属明細書(一般会計等)

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	25,603,773,881	653,362,858	423,857,616	25,833,279,123	11,034,153,776	436,468,204	14,799,125,347
土地	6,038,013,631	49,028,000	2,422,350	6,084,619,281	-	-	6,084,619,281
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	16,992,489,432	236,464,922	-	17,228,954,354	9,952,937,735	345,723,671	7,276,016,619
工作物	2,151,835,552	182,963,320	-	2,334,798,872	1,081,216,041	90,744,533	1,253,582,831
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	421,435,266	184,906,616	421,435,266	184,906,616	-	-	184,906,616
インフラ資産	56,266,645,602	222,362,191	48,746,024	56,440,261,769	52,071,186,836	268,491,577	4,369,074,933
土地	178,559,674	454,048	1	179,013,721	-	-	179,013,721
建物	21,604,000	-	-	21,604,000	16,100,397	583,308	5,503,603
工作物	56,017,735,905	202,489,143	-	56,220,225,048	52,055,086,439	267,908,269	4,165,138,609
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	48,746,023	19,419,000	48,746,023	19,419,000	-	-	19,419,000
物品	1,492,450,928	35,198,084	-	1,527,649,012	893,334,423	39,028,625	634,314,589
合計	83,362,870,411	910,923,133	472,603,640	83,801,189,904	63,998,675,035	743,988,406	19,802,514,869

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)財産に關する 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 (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)財産に關する 調書記載額
㈱プロテック日原	5,050,000	35,600,547	12,364,088	23,236,459	13,550,000	37.27%	8,660,083	-	5,050,000
㈱津和野開発	73,350,000	146,787,066	89,210,093	57,576,973	80,000,000	91.69%	52,790,887	-	73,350,000
㈱祉の里よこみち	6,050,000	8,829,737	929,082	7,900,655	8,650,000	69.94%	5,525,892	-	6,050,000
合計	84,450,000	191,217,350	102,503,263	88,714,087	102,200,000	-	66,976,861	-	84,450,000

③投資及び出資金の明細

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
(財)島根県消防協会	4,963,000	655,110,454	21,997,410	633,113,044	202,000,000	2.46%	15,555,149	-	4,963,000	4,963,000
島根県農業信用基金協会	4,510,000	175,403,763,195	167,777,244,857	7,626,518,338	4,472,010,000	0.10%	7,691,306	-	4,510,000	4,510,000
(社)島根県林業公社	12,300,000	82,913,373,322	60,937,452,463	21,975,920,859	450,000,000	2.73%	600,675,170	-	12,300,000	12,300,000
高津川森林組合	10,826,000	413,856,793	108,913,187	304,943,606	152,874,000	7.08%	21,595,036	-	10,826,000	10,826,000
地方公共団体金融機構	1,000,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.01%	17,780,448	-	1,000,000	1,000,000
(財)砂防フロンティア整備推進機構	30,000	3,191,461,597	737,257,831	2,454,203,766	629,040,317	0.00%	117,045	-	30,000	30,000
(財)島根県育英会	161,000	4,776,255,544	57,072,121	4,719,183,423	230,000,000	0.07%	3,303,428	-	161,000	161,000
(財)島根県西部勤労者共済会	2,480,000	99,191,949	992,630	98,199,319	54,588,000	4.54%	4,461,316	-	2,480,000	2,480,000
(財)島根県西部山村振興財団	50,000,000	232,186,544	3,670,821	228,515,723	436,000,000	11.47%	26,205,932	23,794,068	26,205,932	50,000,000
(財)島根県暴力追放県民センター	2,043,784	442,268,455	2,066,006	440,202,449	400,000,000	0.51%	2,249,197	-	2,043,784	2,043,784
(財)島根県みどりの担い手育成基金	2,931,000	1,563,088,753	23,341,655	1,539,747,098	1,539,747,098	0.19%	2,931,000	-	2,931,000	2,931,000
(財)しまね国際センター	3,341,000	1,870,315,072	24,819,343	1,845,495,729	1,524,383,580	0.22%	4,044,783	-	3,341,000	3,341,000
(財)島根難病研究所	612,000	1,290,669,146	194,473,094	1,096,196,052	79,109,674	0.77%	8,480,277	-	612,000	612,000
島根県信用保証協会	9,782,000	179,673,661,970	154,389,948,227	25,283,713,743	5,248,224,000	0.19%	47,125,521	-	9,782,000	9,782,000
島根県農業後継者育成基金	634,000	2,035,322,697	1,551,747,844	483,574,853	15,042,045	4.21%	20,381,966	-	634,000	634,000
(社)つわの福祉会	31,206,000	612,990,889	35,117,163	577,873,726	370,847,137	8.41%	48,626,848	-	31,206,000	31,206,000
益田地区ふるさと市町村圏振興基金	176,683,000	4,402,787,743	1,908,547,635	2,494,240,108	900,000,000	19.63%	489,655,361	-	176,683,000	176,683,000
(医)橋井堂	30,000,000	182,585,484	120,632,476	61,953,008	30,000,000	100.00%	61,953,008	-	30,000,000	30,000,000
青空運営委員会基金	300,000	3,879,122	3,390,321	488,801	488,801	61.37%	300,000	-	300,000	300,000
石見紙工業㈱	16,700	40,972,220	-	40,972,220	25,000,000	0.07%	27,369	-	16,700	16,700
石見空港ターミナルビル㈱	10,000,000	781,079,996	49,007,184	732,072,812	480,000,000	2.08%	15,251,517	-	10,000,000	10,000,000
隼山陰中央新報社	300,000	8,670,354,408	3,936,547,352	4,733,807,056	186,900,000	0.16%	7,598,406	-	300,000	300,000
隼山陰放送	100,000	8,104,123,395	1,772,403,203	6,331,720,192	130,000,000	0.08%	4,870,554	-	100,000	100,000
合計	354,219,484	25,066,558,298,748	24,687,664,642,823	378,893,655,925	34,158,254,652	-	1,410,880,638	23,794,068	330,425,416	354,219,484

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	1,324,810,481	-	-	-	1,324,810,481	1,324,810,481
減債基金	401,819,399	-	-	-	401,819,399	401,819,399
津和野町郷土館整備基金	5,469,570	-	-	-	5,469,570	5,469,570
旧日原町庁舎建設基金	94,617,985	-	-	-	94,617,985	94,617,985
津和野町産業後継者育成基	15,791,715	-	-	-	15,791,715	15,791,715
旧日原町ふるさと創生基金	18,420,488	-	-	-	18,420,488	18,420,488
津和野町ふるさと水と土保全	9,847,639	-	-	-	9,847,639	9,847,639
津和野町城跡観光リフト基金	8,766,329	-	-	-	8,766,329	8,766,329
津和野町観光振興基金(入湯	8,216,904	-	-	-	8,216,904	8,216,904
ふるさと津和野基金(ふるさと	43,602,487	-	-	-	43,602,487	43,602,487
津和野町まちづくり基金(合併	1,002,415,530	-	-	-	1,002,415,530	1,002,415,530
津和野町地域医療推進基金	58,691,019	-	-	-	58,691,019	58,691,019
つわの暮らし推進住宅	7,984,467	-	-	-	7,984,467	7,984,467
小藤育英基金	3,183,433	-	-	-	3,183,433	3,183,433
津和野町育英奨学基金	40,328,559	-	-	-	40,328,559	40,328,559
津和野町公共交通整備基金	1,137,414	-	-	-	1,137,414	1,137,414
津和野町定住支援体制整備	5,925,701	-	-	-	5,925,701	5,925,701
津和野町ICT整備基金	20,103,614	-	-	-	20,103,614	20,103,614
安野光雅美術館整備基金	4,700,500	-	-	-	4,700,500	4,700,500
津和野町土地開発基金	32,688,152	-	470,924,000	-	503,612,152	503,612,152
合計	3,108,521,386	-	470,924,000	-	3,579,445,386	3,579,445,386

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	
その他の貸付金					
津和野町看護学生修学資金貸付	23,440,000	-	-	-	23,440,000
津和野町医学生奨学金	14,900,000	-	-	-	14,900,000
小藤育英基金返還金	3,970,000	-	-	-	3,970,000
津和野町育英奨学基金返還金	38,431,000	-	-	-	38,431,000
合計	80,741,000	-	-	-	80,741,000

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
【未収金】 税等未収金		
市民税	1,281,086	92,780
固定資産税	21,881,295	2,448,745
軽自動車税	66,000	5,578
負担金	117,500	1,372
その他の未収金		
使用料	5,084,465	-
手数料	-	-
雑入	20,485	-
小計	28,450,831	2,548,475
合計	28,450,831	2,548,475

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
【未収金】 税等未収金		
市民税	820,559	59,427
固定資産税	2,623,800	293,631
軽自動車税	38,700	3,271
負担金	1,600	19
その他の未収金		
使用料	566,300	-
手数料	-	-
雑入	13,000	-
小計	4,063,959	356,348
合計	4,063,959	356,348

(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	147,611,206	30,726,015	146,911,206	-	-	700,000	-	-	-
公営住宅建設	252,297,482	26,736,648	159,497,482	-	-	92,800,000	-	-	-
災害復旧	1,273,061,848	158,173,298	1,273,061,848	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	227,166,692	41,112,829	131,338,761	-	-	95,827,931	-	-	-
一般単独事業	2,804,477,260	250,565,312	98,601,107	-	-	2,705,876,153	-	-	-
その他	5,908,350,933	442,561,492	4,400,423,221	-	-	1,507,927,712	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	2,165,898,147	157,966,169	1,017,051,381	-	-	1,148,846,766	-	-	-
減税補てん債	18,073,710	4,238,117	18,073,710	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	29,170,638	2,967,120	16,053,305	-	-	13,117,333	-	-	-
合計	12,826,107,916	1,115,047,000	7,261,012,021	-	-	5,565,095,895	-	-	-

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
12,826,107,916	11,608,860,430	440,400,848	679,690,680	24,490,142	45,177,401	25,362,653	2,125,762	-

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

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	83,875,943	90,630,639	83,875,943	-	90,630,639
退職手当引当金	1,366,433,215	410,803,465	-	76,452,318	1,700,784,362
合計	1,450,309,158	501,434,104	83,875,943	76,452,318	1,791,415,001

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
手許現金	-
要求払預金	58,910,484
その他	-
合計	58,910,484