

【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	25,833,279,123	904,480,846	184,906,616	26,552,853,353	11,487,030,129	452,876,353	15,065,823,224
土地	6,084,619,281	11,300,000	-	6,095,919,281	-	-	6,095,919,281
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	17,228,954,354	434,727,648	-	17,663,682,002	10,303,913,255	350,975,520	7,359,768,747
工作物	2,334,798,872	420,624,198	-	2,755,423,070	1,183,116,874	101,900,833	1,572,306,196
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	184,906,616	37,829,000	184,906,616	37,829,000	-	-	37,829,000
インフラ資産	56,440,261,769	373,215,411	19,419,006	56,794,058,174	52,333,593,289	262,406,453	4,460,464,885
土地	179,013,721	15,828,556	6	194,842,271	-	-	194,842,271
建物	21,604,000	-	-	21,604,000	16,683,705	583,308	4,920,295
工作物	56,220,225,048	224,765,855	-	56,444,990,903	52,316,909,584	261,823,145	4,128,081,319
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	19,419,000	132,621,000	19,419,000	132,621,000	-	-	132,621,000
物品	1,527,649,012	40,369,340	-	1,568,018,352	929,831,313	36,496,890	638,187,039
合計	83,801,189,904	1,318,065,597	204,325,622	84,914,929,879	64,750,454,731	751,779,696	20,164,475,148

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
㈱フロンティア日原	5,050,000	31,828,482	11,428,555	20,399,927	13,550,000	37.27%	7,602,925	-	5,050,000
㈱津和野開発	73,350,000	124,077,321	84,874,846	39,202,475	80,000,000	91.69%	35,943,769	37,406,231	73,350,000
合計	78,400,000	155,905,803	96,303,401	59,602,402	93,550,000	-	43,546,694	37,406,231	78,400,000

③投資及び出資金の明細

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
(財)島根県消防協会	4,963,000	642,719,861	14,567,252	628,152,609	202,000,000	2.46%	15,433,274	-	4,963,000	4,963,000
島根県農業信用基金協会	4,510,000	181,141,158,381	173,483,586,085	7,657,572,296	4,472,010,000	0.10%	7,722,624	-	4,510,000	4,510,000
(社)島根県林業公社	12,300,000	83,103,038,156	61,121,822,896	21,981,215,260	450,000,000	2.73%	600,819,884	-	12,300,000	12,300,000
高津川森林組合	10,826,000	424,698,525	118,426,619	306,271,906	152,874,000	7.08%	21,689,101	-	10,826,000	10,826,000
地方公共団体金融機構	1,000,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,000,000	0.01%	19,509,517	-	1,000,000	1,000,000
(財)砂防フロンティア整備推進機構	30,000	2,983,765,089	735,135,961	2,248,629,128	629,040,317	0.00%	107,241	-	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	96,515,898	632,446	95,883,452	54,588,000	4.54%	4,356,103	-	2,480,000	2,480,000
(財)島根県西部山村振興財団	50,000,000	200,323,288	3,832,801	196,490,487	436,000,000	11.47%	22,533,313	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	442,405,513	2,478,137	439,927,376	400,000,000	0.51%	2,247,791	-	2,043,784	2,043,784
(財)島根県みどりの担い手育成基金	2,931,000	1,535,575,188	21,090,000	1,514,485,188	1,539,747,098	0.19%	2,882,912	-	2,931,000	2,931,000
(財)しまね国際センター	3,341,000	1,829,317,080	30,798,095	1,798,518,985	1,524,383,580	0.22%	3,941,824	-	3,341,000	3,341,000
(財)島根難病研究所	612,000	1,224,329,128	178,943,893	1,045,385,235	79,109,674	0.77%	8,087,200	-	612,000	612,000
島根県信用保証協会	9,782,000	174,076,301,795	148,701,793,408	25,374,508,387	5,248,224,000	0.19%	47,294,750	-	9,782,000	9,782,000
島根県農業後継者育成基金	634,000	2,003,268,219	1,510,451,923	492,816,296	15,042,045	4.21%	20,771,480	-	634,000	634,000
(社)つわの福祉会	31,206,000	593,147,088	29,128,583	564,018,505	370,847,137	8.41%	47,460,961	-	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	4,189,100,388	1,878,232,437	2,310,867,951	900,000,000	19.63%	453,656,758	-	176,683,000	176,683,000
(医)橋井堂	30,000,000	177,265,059	115,149,946	62,115,113	30,000,000	100.00%	62,115,113	-	30,000,000	30,000,000
青空運営委員会基金	300,000	3,468,827	3,163,272	305,555	305,555	98.18%	300,000	-	300,000	300,000
石見紙工業㈱	16,700	-	-	-	25,000,000	0.07%	16,700	-	16,700	16,700
石見空港ターミナル㈱	10,000,000	781,872,881	45,373,575	736,499,306	480,000,000	2.08%	15,343,736	-	10,000,000	10,000,000
嶺山陰中央新報社	300,000	8,680,002,817	3,542,439,701	5,137,563,116	186,900,000	0.16%	8,246,490	-	300,000	300,000
嶺山陰放送	100,000	8,184,746,567	1,733,561,253	6,451,185,314	130,000,000	0.08%	4,962,450	-	100,000	100,000
合計	354,219,484	24,823,789,275,292	24,416,130,680,404	407,658,594,888	34,158,071,406	-	1,372,802,650	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	1,291,474,768	-	-	-	1,291,474,768	1,291,474,768
減債基金	422,895,879	-	-	-	422,895,879	422,895,879
旧日原町庁舎建設基金	94,628,525	-	-	-	94,628,525	94,628,525
津和野町まちづくり基金(合併特例債)	980,165,770	-	-	-	980,165,770	980,165,770
旧日原町ふるさと創生基金	9,186,515	-	-	-	9,186,515	9,186,515
ふるさと津和野基金(ふるさと納税)	52,124,536	-	-	-	52,124,536	52,124,536
津和野町公共交通整備基金	1,068,511	-	-	-	1,068,511	1,068,511
津和野町定住支援体制整備基金	7,702,440	-	-	-	7,702,440	7,702,440
つわの暮らし推進住宅	10,690,682	-	-	-	10,690,682	61,397,234
小さな拠点づくり推進基金	490,000	-	-	-	490,000	490,000
津和野町観光振興基金(入湯税)	3,988,645	-	-	-	3,988,645	3,988,645
津和野町地域医療推進基金	36,728,469	-	-	-	36,728,469	36,728,469
津和野町ふるさと水と土保全対策基金	9,848,623	-	-	-	9,848,623	9,848,623
津和野町産業後継者育成基金	4,888,000	-	-	-	4,888,000	4,888,000
津和野町城跡観光リフト基金	8,767,205	-	-	-	8,767,205	8,767,205
津和野町ICT整備基金	17,897,340	-	-	-	17,897,340	17,897,340
津和野町郷土館整備基金	5,530,110	-	-	-	5,530,110	5,530,110
安野光雅美術館整備基金	5,700,800	-	-	-	5,700,800	21,103,914
津和野町森林整備基金	8,225,000	-	-	-	8,225,000	28,328,614
津和野町土地開発基金	32,691,420	-	470,924,000	-	503,615,420	503,615,420
小藤育英基金	2,991,764	-	-	-	2,991,764	2,991,764
津和野町育英奨学基金	42,693,220	-	-	-	42,693,220	42,693,220
合計	3,050,378,222	-	470,924,000	-	3,521,302,222	3,607,515,502

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金	24,880,000	-	-	-	24,880,000
津和野町医学生奨学金	20,200,000	-	-	-	20,200,000
小藤育英基金返還金	4,162,000	-	-	-	4,162,000
津和野町育英奨学基金返還金	36,070,100	-	-	-	36,070,100
合計	85,312,100	-	-	-	85,312,100

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	1,445,915	79,309
固定資産税	20,765,340	2,811,618
軽自動車税	71,700	3,144
負担金	104,000	-
その他の未収金		
使用料	4,810,215	-
手数料	-	-
雑入	-	-
小計	27,197,170	2,894,071
合計	27,197,170	2,894,071

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	406,667	22,306
固定資産税	5,224,195	707,354
軽自動車税	53,100	2,328
負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	697,050	-
手数料	5,500	-
雑入	-	-
小計	6,386,512	731,988
合計	6,386,512	731,988

(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	117,585,191	21,479,171	116,885,191	-	-	700,000	-	-	-
公営住宅建設	265,860,834	23,967,885	132,760,834	-	-	133,100,000	-	-	-
災害復旧	1,126,588,550	179,549,154	1,126,588,550	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	186,053,863	30,264,923	91,007,018	-	-	95,046,845	-	-	-
一般単独事業	2,647,311,948	337,534,621	72,935,385	-	-	2,574,376,563	-	-	-
その他	6,325,486,307	380,403,237	4,846,539,638	-	-	1,478,946,669	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	2,138,916,978	231,718,803	976,997,883	-	-	1,161,919,095	-	-	-
減税補てん債	13,835,593	3,791,851	13,835,593	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	26,203,518	3,028,553	14,676,075	-	-	11,527,443	-	-	-
合計	12,847,842,782	1,211,738,198	7,392,226,167	-	-	5,455,616,615	-	-	-

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
12,847,842,782	11,750,061,578	386,094,838	666,487,859	21,613,289	23,108,067	-	477,151	-

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	90,630,639	86,600,535	90,630,639	-	86,600,535
退職手当引当金	1,700,784,362	78,872,781	-	-	1,779,657,143
合計	1,791,415,001	165,473,316	90,630,639	-	1,866,257,678

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	91,503,826
その他	-
合計	91,503,826