

【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 | 26,552,853,353 | 1,678,054,116 | 7,760,000 | 28,223,147,469 | 11,968,312,539 | 481,282,410 | 16,254,834,930 |
| 土地 | 6,095,919,281 | 8,938,252 | - | 6,104,857,533 | - | - | 6,104,857,533 |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | 17,663,682,002 | 1,133,764,212 | - | 18,797,446,214 | 10,668,310,724 | 364,397,469 | 8,129,135,490 |
| 工作物 | 2,755,423,070 | 420,565,652 | - | 3,175,988,722 | 1,300,001,815 | 116,884,941 | 1,875,986,907 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 37,829,000 | 114,786,000 | 7,760,000 | 144,855,000 | - | - | 144,855,000 |
| インフラ資産 | 56,794,058,174 | 510,388,885 | 132,621,001 | 57,171,826,058 | 52,586,213,048 | 252,619,759 | 4,585,613,010 |
| 土地 | 194,842,271 | 135,495 | 1 | 194,977,765 | - | - | 194,977,765 |
| 建物 | 21,604,000 | - | - | 21,604,000 | 17,267,013 | 583,308 | 4,336,987 |
| 工作物 | 56,444,990,903 | 491,335,250 | - | 56,936,326,153 | 52,568,946,035 | 252,036,451 | 4,367,380,118 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 132,621,000 | 18,918,140 | 132,621,000 | 18,918,140 | - | - | 18,918,140 |
| 物品 | 1,568,018,352 | 29,235,090 | - | 1,597,253,442 | 969,613,617 | 39,782,304 | 627,639,825 |
| 合計 | 84,914,929,879 | 2,217,678,091 | 140,381,001 | 86,992,226,969 | 65,524,139,204 | 773,684,473 | 21,468,087,765 |

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 | 25,929,630 | 6,608,237 | 19,321,393 | 13,550,000 | 37.27% | 7,200,962 | - | 5,050,000 |
| ㈱津和野開発 | 73,350,000 | 178,979,797 | 132,452,032 | 46,527,765 | 80,000,000 | 91.69% | 42,660,145 | 30,689,855 | 73,350,000 |
| 合計 | 78,400,000 | 204,909,427 | 139,060,269 | 65,849,158 | 93,550,000 | - | 49,861,107 | 30,689,855 | 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 調査記載額 |
|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| (財)島根県消防協会 | 4,963,000 | 627,121,067 | 15,085,650 | 612,035,417 | 202,000,000 | 2.46% | 15,037,286 | - | 4,963,000 | 4,963,000 |
| 島根県農業信用基金協会 | 4,510,000 | 185,795,155,086 | 178,000,972,253 | 7,794,182,833 | 4,472,010,000 | 0.10% | 7,860,395 | - | 4,510,000 | 4,510,000 |
| (社)島根県林業公社 | 12,300,000 | 83,131,990,766 | 61,303,101,347 | 21,828,889,419 | 450,000,000 | 2.73% | 596,656,311 | - | 12,300,000 | 12,300,000 |
| 高津川森林組合 | 10,826,000 | 428,664,502 | 109,941,574 | 318,722,928 | 152,874,000 | 7.08% | 22,570,839 | - | 10,826,000 | 10,826,000 |
| 地方公共団体金融機構 | 1,000,000 | 24,857,606,000,000 | 24,516,985,000,000 | 340,621,000,000 | 16,602,000,000 | 0.01% | 20,516,865 | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| (財)砂防フロンティア整備推進機構 | 30,000 | 2,745,303,110 | 656,645,364 | 2,088,657,746 | 629,040,317 | 0.00% | 99,612 | - | 30,000 | 30,000 |
| (財)島根県育英会 | 161,000 | 4,735,349,002 | 44,409,986 | 4,690,939,016 | 230,000,000 | 0.07% | 3,283,657 | - | 161,000 | 161,000 |
| (財)島根県西部勤労者共済会 | 2,480,000 | 96,295,764 | 666,144 | 95,629,620 | 54,588,000 | 4.54% | 4,344,571 | - | 2,480,000 | 2,480,000 |
| (財)島根県西部山村振興財団 | 50,000,000 | 182,062,833 | 4,001,793 | 178,061,040 | 436,000,000 | 11.47% | 20,419,844 | 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 | 441,635,700 | 2,204,986 | 439,430,714 | 400,000,000 | 0.51% | 2,245,254 | - | 2,043,784 | 2,043,784 |
| (財)島根県みどりの担い手育成基金 | 2,931,000 | 1,511,468,773 | 23,839,489 | 1,487,629,284 | 1,539,747,098 | 0.19% | 2,831,791 | - | 2,931,000 | 2,931,000 |
| (財)しまね国際センター | 3,341,000 | 1,830,674,688 | 28,482,354 | 1,802,192,334 | 1,524,383,580 | 0.22% | 3,949,875 | - | 3,341,000 | 3,341,000 |
| (財)島根難病研究所 | 612,000 | 1,130,435,404 | 115,633,765 | 1,014,801,639 | 79,109,674 | 0.77% | 7,850,602 | - | 612,000 | 612,000 |
| 島根県信用保証協会 | 9,782,000 | 292,674,580,559 | 267,634,300,664 | 25,040,279,895 | 5,248,224,000 | 0.19% | 46,671,792 | - | 9,782,000 | 9,782,000 |
| 島根県農業後継者育成基金 | 634,000 | 2,002,018,866 | 1,520,266,372 | 481,752,494 | 15,042,045 | 4.21% | 20,305,157 | - | 634,000 | 634,000 |
| (社)つわの福祉会 | 31,206,000 | 578,348,854 | 28,313,925 | 550,034,929 | 370,847,137 | 8.41% | 46,284,273 | - | 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 | 3,836,290,157 | 1,605,889,513 | 2,230,400,644 | 900,000,000 | 19.63% | 437,859,863 | - | 176,683,000 | 176,683,000 |
| (医)橋井堂 | 30,000,000 | 275,461,420 | 213,244,363 | 62,217,057 | 30,000,000 | 100.00% | 62,217,057 | - | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 青空運営委員会基金 | 300,000 | 772,275 | 110,161 | 662,114 | 305,555 | 98.18% | 650,077 | - | 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 | 772,995,888 | 28,293,243 | 744,702,645 | 480,000,000 | 2.08% | 15,514,638 | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 嵯山陰中央新報社 | 300,000 | 8,804,771,476 | 3,433,131,687 | 5,371,639,789 | 186,900,000 | 0.16% | 8,622,215 | - | 300,000 | 300,000 |
| 嵯山陰放送 | 100,000 | 8,810,006,203 | 2,209,969,489 | 6,600,036,714 | 130,000,000 | 0.08% | 5,076,951 | - | 100,000 | 100,000 |
| 合計 | 354,219,484 | 25,458,017,402,393 | 25,033,963,504,122 | 424,053,898,271 | 34,158,071,406 | - | 1,350,885,625 | 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 | 1,289,593,508 | - | - | - | 1,289,593,508 | 1,289,593,508 |
| 減債基金 | 280,936,067 | - | - | - | 280,936,067 | 280,936,067 |
| 旧日原町庁舎建設基金 | 37,637,986 | - | - | - | 37,637,986 | 37,637,986 |
| 津和野町まちづくり基金(合併特例債) | 960,066,021 | - | - | - | 960,066,021 | 960,066,021 |
| ふるさと津和野基金(ふるさと納税) | 76,737,229 | - | - | - | 76,737,229 | 76,737,229 |
| 津和野町公共交通整備基金 | 979,128 | - | - | - | 979,128 | 979,128 |
| 津和野町定住支援体制整備基金 | 9,255,933 | - | - | - | 9,255,933 | 9,255,933 |
| つわの暮らし推進住宅 | 14,330,940 | - | - | - | 14,330,940 | 14,330,940 |
| 小さな拠点づくり推進基金 | 963,700 | - | - | - | 963,700 | 963,700 |
| 津和野町観光振興基金(入湯税) | 5,847,466 | - | - | - | 5,847,466 | 5,847,466 |
| 津和野町地域医療推進基金 | 45,474,579 | - | - | - | 45,474,579 | 45,474,579 |
| 津和野町ふるさと水と土保全対策基金 | 9,849,607 | - | - | - | 9,849,607 | 9,849,607 |
| 津和野町産業後継者育成基金 | 2,489,577 | - | - | - | 2,489,577 | 2,489,577 |
| 津和野町城跡観光リフト基金 | 8,768,081 | - | - | - | 8,768,081 | 8,768,081 |
| 津和野町ICT整備基金 | 20,637,350 | - | - | - | 20,637,350 | 20,637,350 |
| 津和野町郷土館整備基金 | 5,560,657 | - | - | - | 5,560,657 | 5,560,657 |
| 安野光雅美術館整備基金 | 6,415,270 | - | - | - | 6,415,270 | 6,415,270 |
| 津和野町森林整備基金 | 17,429,000 | - | - | - | 17,429,000 | 17,429,000 |
| 地域優良賃貸住宅等基金 | 1,179,009 | - | - | - | 1,179,009 | 1,179,009 |
| 津和野町土地開発基金 | 32,694,689 | - | 470,924,000 | - | 503,618,689 | 503,618,689 |
| 小藤育英基金 | 2,704,082 | - | - | - | 2,704,082 | 2,704,082 |
| 津和野町育英奨学基金 | 43,138,052 | - | - | - | 43,138,052 | 43,138,052 |
| 合計 | 2,872,687,931 | - | 470,924,000 | - | 3,343,611,931 | 3,343,611,931 |

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 | 26,140,000 | - | - | - | 26,140,000 |
| 津和野町医学生奨学金 | 27,400,000 | - | - | - | 27,400,000 |
| 小藤育英基金返還金 | 4,450,000 | - | - | - | 4,450,000 |
| 津和野町育英奨学基金返還金 | 35,629,300 | - | - | - | 35,629,300 |
| 合計 | 93,619,300 | - | - | - | 93,619,300 |

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 | 1,223,463 | 34,953 |
| 固定資産税 | 22,873,882 | 2,901,295 |
| 軽自動車税 | 79,700 | 4,552 |
| 負担金 | 104,000 | - |
| その他の未収金 | | |
| 使用料 | 4,645,707 | - |
| 手数料 | - | - |
| 雑入 | - | - |
| 小計 | 28,926,752 | 2,940,800 |
| 合計 | 28,926,752 | 2,940,800 |

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 | 1,143,075 | 32,657 |
| 固定資産税 | 33,961,682 | 4,307,658 |
| 軽自動車税 | 77,400 | 4,421 |
| 負担金 | - | - |
| その他の未収金 | | |
| 使用料 | 467,900 | - |
| 手数料 | - | - |
| 雑入 | - | - |
| 小計 | 35,650,057 | 4,344,736 |
| 合計 | 35,650,057 | 4,344,736 |

(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 | 98,006,020 | 14,635,761 | 97,306,020 | - | - | 700,000 | - | - | - |
| 公営住宅建設 | 270,392,949 | 24,342,853 | 109,579,777 | - | - | 160,813,172 | - | - | - |
| 災害復旧 | 951,939,396 | 174,346,950 | 951,939,396 | - | - | - | - | - | - |
| 教育・福祉施設 | 165,688,940 | 15,231,271 | 76,697,365 | - | - | 88,991,575 | - | - | - |
| 一般単独事業 | 3,133,777,327 | 235,452,360 | 49,274,811 | - | - | 3,084,502,516 | - | - | - |
| その他 | 6,949,491,070 | 451,481,366 | 5,497,981,360 | - | - | 1,451,509,710 | - | - | - |
| 【特別分】 | | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | 2,028,601,175 | 312,476,171 | 869,051,246 | - | - | 1,159,549,929 | - | - | - |
| 減税補てん債 | 10,043,742 | 3,128,949 | 10,043,742 | - | - | - | - | - | - |
| 退職手当債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 23,174,965 | 3,091,286 | 13,270,725 | - | - | 9,904,240 | - | - | - |
| 合計 | 13,631,115,584 | 1,234,186,967 | 7,675,144,442 | - | - | 5,955,971,142 | - | - | - |

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 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------|
| 13,631,115,584 | 12,623,414,843 | 335,554,169 | 652,998,514 | 18,660,283 | 366,053 | - | 121,722 | - |

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 | 86,600,535 | 86,298,279 | 86,600,535 | - | 86,298,279 |
| 退職手当引当金 | 1,779,657,143 | - | - | 176,299,327 | 1,603,357,816 |
| 合計 | 1,866,257,678 | 86,298,279 | 86,600,535 | 176,299,327 | 1,689,656,095 |

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 | 210,761,016 |
| その他 | - |
| 合計 | 210,761,016 |