

## 【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)財産に関する 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)	実質価値 (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
㈱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 調書記載額
(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