

【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	28,223,147,469	1,718,123,743	114,786,000	29,826,485,212	12,495,673,989	527,361,450	17,330,811,223
土地	6,104,857,533	735,966	-	6,105,593,499	-	-	6,105,593,499
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	18,797,446,214	1,122,150,677	-	19,919,596,891	11,063,312,082	395,001,358	8,856,284,809
工作物	3,175,988,722	391,018,100	-	3,567,006,822	1,432,361,907	132,360,092	2,134,644,915
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	144,855,000	204,219,000	114,786,000	234,288,000	-	-	234,288,000
インフラ資産	57,171,826,058	622,802,993	18,918,143	57,775,710,908	52,837,003,394	250,790,346	4,938,707,514
土地	194,977,765	154,449	3	195,132,211	-	-	195,132,211
建物	21,604,000	-	-	21,604,000	17,850,321	583,308	3,753,679
工作物	56,925,621,153	612,248,544	-	57,537,869,697	52,819,153,073	250,207,038	4,718,716,624
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	29,623,140	10,400,000	18,918,140	21,105,000	-	-	21,105,000
物品	1,597,253,442	16,792,410	-	1,614,045,852	1,014,849,217	45,235,600	599,196,635
合計	86,992,226,969	2,357,719,146	133,704,143	89,216,241,972	66,347,526,600	823,387,396	22,868,715,372

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	24,584,930	4,877,966	19,706,964	13,550,000	37.27%	7,344,662	-	5,050,000
㈱津和野開発	73,350,000	200,011,295	129,033,860	70,977,435	80,000,000	91.69%	65,077,436	-	73,350,000
合計	78,400,000	224,596,225	133,911,826	90,684,399	93,550,000	-	72,422,098	-	78,400,000

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	597,207,371	6,250,622	590,956,749	202,000,000	2.46%	14,519,398	-	4,963,000	4,963,000
島根県農業信用基金協会	4,510,000	188,526,399,955	180,552,575,214	7,973,824,741	4,472,010,000	0.10%	8,041,563	-	4,510,000	4,510,000
(社)島根県林業公社	12,300,000	83,329,388,489	61,538,987,778	21,790,400,711	450,000,000	2.73%	595,604,286	-	12,300,000	12,300,000
高津川森林組合	10,826,000	533,480,000	176,904,000	356,576,000	152,874,000	7.08%	25,251,461	-	10,826,000	10,826,000
地方公共団体金融機構	1,000,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.01%	22,172,268	-	1,000,000	1,000,000
(財)砂防フロンティア整備推進機構	30,000	2,546,090,664	598,561,329	1,947,529,335	629,040,317	0.00%	92,881	-	30,000	30,000
(財)島根県育英会	161,000	4,603,082,779	112,976,759	4,490,106,020	230,000,000	0.07%	3,143,074	-	161,000	161,000
(財)島根県西部勤労者共済会	2,480,000	102,889,983	1,779,948	101,110,035	54,588,000	4.54%	4,593,553	-	2,480,000	2,480,000
(財)島根県西部山村振興財団	50,000,000	170,695,045	27,126,745	143,568,300	436,000,000	11.47%	16,464,255	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	441,190,442	1,966,881	439,223,561	400,000,000	0.51%	2,244,195	-	2,043,784	2,043,784
(財)島根県みどりの担い手育成基金	2,931,000	1,482,098,393	12,316,637	1,469,781,756	1,539,747,098	0.19%	2,797,817	-	2,931,000	2,931,000
(財)しまね国際センター	3,341,000	1,796,294,598	34,882,719	1,761,411,879	1,524,383,580	0.22%	3,860,496	-	3,341,000	3,341,000
(財)島根難病研究所	612,000	1,101,305,345	102,641,768	998,663,577	79,109,674	0.77%	7,725,757	-	612,000	612,000
島根県信用保証協会	9,782,000	281,673,541,549	255,838,008,474	25,835,533,075	5,248,224,000	0.19%	48,154,039	-	9,782,000	9,782,000
島根県農業後継者育成基金	634,000	1,933,166,306	1,468,369,128	464,797,178	15,042,045	4.21%	19,590,515	-	634,000	634,000
(社)つわの福祉会	31,206,000	557,690,515	27,401,092	530,289,423	370,847,137	8.41%	44,622,730	-	31,206,000	31,206,000
(医)橋井堂	30,000,000	269,786,624	206,670,106	63,116,518	30,000,000	100.00%	63,116,518	-	30,000,000	30,000,000
青空運営委員会基金	300,000	1,135,641	98,472	1,037,169	305,555	98.18%	1,018,313	-	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	782,468,528	31,048,960	751,419,568	480,000,000	2.08%	15,654,574	-	10,000,000	10,000,000
嶺山陰中央新報社	300,000	8,765,219,133	3,168,455,134	5,596,763,999	186,900,000	0.16%	8,983,570	-	300,000	300,000
嶺山陰放送	100,000	9,087,058,127	2,380,472,413	6,706,585,714	130,000,000	0.08%	5,158,912	-	100,000	100,000
合計	177,536,484	25,423,165,189,487	24,973,048,494,179	450,116,695,308	33,258,071,406	-	912,826,876	23,794,068	153,742,416	177,536,484

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	1,413,702,276	-	-	-	1,413,702,276	1,413,702,276
減債基金	640,850,160	-	-	-	640,850,160	640,850,160
旧日原町庁舎建設基金	32,747,935	-	-	-	32,747,935	32,747,935
津和野町まちづくり基金(合併特例債)	857,250,440	-	-	-	857,250,440	857,250,440
ふるさと津和野基金(ふるさと納税)	100,861,404	-	-	-	100,861,404	100,861,404
津和野町公共交通整備基金	852,774	-	-	-	852,774	852,774
津和野町定住支援体制整備基金	8,904,880	-	-	-	8,904,880	8,904,880
つわの暮らし推進住宅	17,971,475	-	-	-	17,971,475	17,971,475
小さな拠点づくり推進基金	1,366,491	-	-	-	1,366,491	1,366,491
津和野町観光振興基金(入湯税)	5,545,256	-	-	-	5,545,256	5,545,256
津和野町地域医療推進基金	66,583,706	-	-	-	66,583,706	66,583,706
津和野町ふるさと水と土保全対策基金	9,850,597	-	-	-	9,850,597	9,850,597
津和野町産業後継者育成基金	4,089,897	-	-	-	4,089,897	4,089,897
津和野町城跡観光リフト基金	8,768,962	-	-	-	8,768,962	8,768,962
津和野町ICT整備基金	25,639,149	-	-	-	25,639,149	25,639,149
津和野町郷土館整備基金	5,596,213	-	-	-	5,596,213	5,596,213
安野光雅美術館整備基金	7,155,843	-	-	-	7,155,843	7,155,843
津和野町森林整備基金	23,095,827	-	-	-	23,095,827	23,095,827
地域優良賃貸住宅等基金	3,512,120	-	-	-	3,512,120	3,512,120
津和野町城山整備基金	42,898,019	-	-	-	42,898,019	42,898,019
津和野町土地開発基金	32,697,976	-	470,924,000	-	503,621,976	32,697,976
小藤育英基金	2,452,382	-	-	-	2,452,382	2,452,382
津和野町育英奨学基金	46,160,144	-	-	-	46,160,144	46,160,144
合計	3,358,553,926	-	470,924,000	-	3,829,477,926	3,358,553,926

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	26,460,000	-	-	-	26,460,000
津和野町医学生奨学金	34,600,000	-	-	-	34,600,000
小藤育英基金返還金	4,702,000	-	-	-	4,702,000
津和野町育英奨学基金返還金	32,711,500	-	-	-	32,711,500
合計	98,473,500	-	-	-	98,473,500

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	775,236	3,132
固定資産税	25,026,233	1,043,630
軽自動車税	112,400	2,246
負担金	104,000	-
その他の未収金		
使用料	4,381,607	-
手数料	-	-
雑入	-	-
小計	30,399,476	1,049,008
合計	30,399,476	1,049,008

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	303,092	1,224
固定資産税	5,464,285	227,869
軽自動車税	121,854	2,435
負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	846,500	-
手数料	-	-
雑入	-	-
小計	6,735,731	231,528
合計	6,735,731	231,528

(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	98,270,259	13,260,503	97,570,259	-	-	700,000	-	-	-
公営住宅建設	255,950,096	23,661,876	87,916,189	-	-	168,033,907	-	-	-
災害復旧	844,392,446	175,041,195	844,392,446	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	150,457,669	15,381,909	67,527,614	-	-	82,930,055	-	-	-
一般単独事業	3,151,024,967	241,457,106	35,039,344	-	-	3,115,985,623	-	-	-
その他	7,891,209,703	610,107,349	6,226,294,647	-	-	1,664,915,056	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	1,870,209,004	198,051,234	795,207,706	-	-	1,075,001,298	-	-	-
減税補てん債	6,914,793	2,482,536	6,914,793	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	20,083,679	3,155,347	11,836,669	-	-	8,247,010	-	-	-
合計	14,288,512,616	1,282,599,055	8,172,699,667	-	-	6,115,812,949	-	-	-

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
14,288,512,616	13,334,930,193	298,429,889	639,216,419	15,629,109	270,648	-	36,358	-

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	86,298,279	81,006,809	86,298,279	-	81,006,809
退職手当引当金	1,603,357,816	164,217,006	-	-	1,767,574,822
合計	1,689,656,095	245,223,815	86,298,279	-	1,848,581,631

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	201,026,264
その他	-
合計	201,026,264