

【様式第5号】

附属明細書

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	23,359,849,980	839,995,638	249,850,247	23,949,995,371	13,707,592,047	495,256,886	10,242,403,324
土地	675,460,342	51,680	-	675,512,022	-	-	675,512,022
立木竹	1,833,478,300	-	-	1,833,478,300	-	-	1,833,478,300
建物	18,645,572,310	233,745,640	52,759,000	18,826,558,950	12,270,021,179	435,086,151	6,556,537,771
工作物	2,150,877,491	460,763,608	-	2,611,641,099	1,437,570,868	60,170,735	1,174,070,231
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	54,461,537	145,434,710	197,091,247	2,805,000	-	-	2,805,000
インフラ資産	54,470,910,164	406,040,516	56,155,661	54,820,795,019	31,540,712,869	1,041,950,673	23,280,082,150
土地	70,193,152	2,426,466	1	72,619,617	-	-	72,619,617
建物	8,175,601	-	-	8,175,601	8,175,597	-	4
工作物	54,385,390,792	284,627,150	-	54,670,017,942	31,532,537,272	1,041,950,673	23,137,480,670
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	7,150,619	118,986,900	56,155,660	69,981,859	-	-	69,981,859
物品	1,610,138,239	145,947,261	-	1,756,085,500	1,484,841,127	61,489,434	271,244,373
合計	79,440,898,383	1,391,983,415	306,005,908	80,526,875,890	46,733,146,043	1,598,696,993	33,793,729,847

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	2,283,853,054	3,122,061,562	1,779,555,895	218,286,902	1,639,489,963	48,731,171	1,150,424,777	10,242,403,324
土地	51,488,902	57,973,388	74,328,450	11	69,721,349	12,546,913	409,453,009	675,512,022
立木竹	1,833,478,300	-	-	-	-	-	-	1,833,478,300
建物	51,217,537	2,854,134,750	1,680,307,597	216,662,258	1,022,897,250	17,337,564	713,980,815	6,556,537,771
工作物	344,863,315	209,953,424	24,919,848	1,624,633	546,871,364	18,846,694	26,990,953	1,174,070,231
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,805,000	-	-	-	-	-	-	2,805,000
インフラ資産	18,204,256,122	496,849	-	-	3,564,719,594	73,077,664	1,437,531,921	23,280,082,150
土地	33,578,178	-	-	-	38,953,842	40,257	47,340	72,619,617
建物	2	1	-	-	1	-	-	4
工作物	18,140,645,742	496,848	-	-	3,485,816,092	73,037,407	1,437,484,581	23,137,480,670
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	30,032,200	-	-	-	39,949,659	-	-	69,981,859
物品	31,303,043	17,735,714	7,816,276	10	22,770,737	24,699,966	166,918,627	271,244,373
合計	20,519,412,219	3,140,294,125	1,787,372,171	218,286,912	5,226,980,294	146,508,801	2,754,875,325	33,793,729,847

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(千円)
(株)みずほフィナンシャルグループ	261	1,567	408,987	500	130,500	278,487	131
合計	261	1,567	408,987	500	130,500	278,487	131

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)財産に関する 調書記載額(千円)
(株)グリーン・シャイン	15,350,000	327,920,051	110,424,288	217,495,763	43,700,000	35.1%	76,397,253	-	15,350
(株)日南町小水力発電公社	11,000,000	289,359,962	201,131,533	88,228,429	20,000,000	55.0%	48,525,636	-	11,000
一般財団法人日南町産業振興センター	5,000,000	20,940,794	7,065,680	13,875,114	5,000,000	100.0%	13,875,114	-	5,000
合計	31,350,000	638,220,807	318,621,501	319,599,306	68,700,000	-	138,798,003	-	31,350

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(千円)
(株)山陰放送	50,000	9,087,058,127	2,380,472,413	6,706,585,714	130,000,000	0.0%	2,579,456	-	50,000	50
(株)中海テレビ放送	3,000,000	5,162,123,343	1,120,914,822	4,041,208,521	493,000,000	0.6%	24,591,533	-	3,000,000	3,000
(株)ウッドカンパニーニチナン	20,000,000	128,253,531	106,472,224	21,781,307	93,300,000	21.4%	4,669,090	5,363,642	4,645,246	20,000
(株)オロチ	10,000,000	937,245,177	699,675,394	237,569,783	94,000,000	10.6%	25,273,381	10,000,000	-	10,000
鳥取県農業信用基金協会	8,620,000	66,279,284,000	61,406,583,000	4,872,701,000	2,956,320,000	0.3%	14,207,759	-	8,620,000	8,620
日南町森林組合	4,715,500	1,194,990,265	756,570,408	438,419,857	63,373,000	7.4%	32,622,234	-	4,715,500	4,716
鳥取県畜産推進機構基金	70,000	1,035,216,455	603,452,010	431,764,445	21,756,000	0.3%	1,389,203	-	70,000	70
鳥取県信用保証協会	3,546,000	270,802,000,000	254,806,000,000	15,996,000,000	4,536,645,000	0.1%	12,503,032	-	3,546,000	3,546
鳥取県林業担い手育成財団	24,295,000	727,792,045	25,665,318	702,126,727	701,143,000	3.5%	24,329,087	-	24,295,000	24,295
ことぶき高齢者基金(鳥取県社会福祉協議会)	340,000	2,890,514,249	274,386,177	2,616,128,072	3,000,000	11.3%	296,494,515	-	340,000	340
鳥取県国際交流財団	1,303,000	1,224,642,753	25,567,775	1,199,074,978	630,868,971	0.2%	2,476,576	-	1,303,000	1,303
鳥取県農業担い手育成基金	4,130,000	607,494,820	99,002,310	508,492,510	506,482,510	0.8%	4,146,390	-	4,130,000	4,130
暴力追放鳥取県民会議	1,058,700	469,744,671	653,742	469,090,929	448,984,000	0.2%	1,106,112	-	1,058,700	1,059
鳥取県魚の豊かな川づくり基金	9,474,000	586,016,861	3,313,439	582,703,422	581,033,392	1.6%	9,501,231	-	9,474,000	9,474
鳥取県腎バンク	305,000	100,933,712	3,009,640	97,924,072	76,640,000	0.4%	389,703	-	305,000	305
鳥取県環境管理事業センター	30,596	232,732,171	201,929,896	30,802,275	20,000,000	0.2%	47,121	-	30,596	30
ふるさと鳥取県定住機構	390,000	964,602,517	52,637,144	911,965,373	911,914,249	0.0%	390,022	-	390,000	390
鳥取県建設技術センター	8,000	726,410,946	225,404,097	501,006,849	2,000,000	0.4%	2,004,027	-	8,000	8
日南福祉会	10,000,000	377,732,361	120,148,666	257,583,695	10,000,000	100.0%	257,583,695	-	10,000,000	10,000
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	0.0%	22,172,268	-	1,000,000	1,000
とっとり県民活動活性化センター	13,000	13,746,695	2,603,500	11,143,195	4,500,000	0.3%	32,191	-	13,000	13
合計	102,348,796	25,198,413,534,699	24,789,675,461,975	408,738,072,724	28,886,960,122	-	738,508,626	15,363,642	76,994,042	102,349

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	994,613,453	1,396,325,657	-	-	2,390,939,110	2,390,841,453
減債基金	732,059,217	-	-	-	732,059,217	732,059,217
公共施設等建設基金	1,789,536,346	-	-	-	1,789,536,346	1,789,536,346
わかもの定住促進基金	18,739,786	-	-	-	18,739,786	18,739,786
菅が谷プロイラー生産団地基金	7,333,312	-	-	-	7,333,312	7,333,312
畜産センター基金	20,526,126	-	-	-	20,526,126	20,526,126
土木建設機械整備基金	25,565,888	-	-	-	25,565,888	25,565,888
緑と水のふるさと活性化基金	6,732,488	-	-	-	6,732,488	6,732,488
国際交流基金	19,441,704	-	-	-	19,441,704	19,441,704
こどもゆめ基金	65,968,252	-	-	-	65,968,252	65,968,252
土地開発基金	365,428,433	-	205,968,849	-	571,397,282	571,397,282
用品調達基金	4,682,990	-	-	317,010	5,000,000	5,000,000
養殖素牛導入	11,904,053	-	-	-	11,904,053	11,904,053
中小企業小口融資預託基金	19,500,000	-	-	-	19,500,000	19,500,000
地域医療総合確保基金	594,061,892	-	-	-	594,061,892	594,061,892
J-クレジット運用基金	3,545,470	-	-	-	3,545,470	3,545,470
森林整備基金	62,275,671	-	-	-	62,275,671	62,275,671
美術振興基金	12,031,117	-	-	-	12,031,117	12,031,117
合計	4,753,946,198	1,396,325,657	205,968,849	317,010	6,356,557,714	6,356,460,057

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					
人材育成奨学金貸付金	33,055,000	-	-	-	33,055,000
介護福祉人材育成奨学金	8,986,879	-	-	-	8,986,879
介護福祉人材育成支度金	860,000	-	120,000	-	980,000
合計	42,901,879	-	120,000	-	43,021,879

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
【貸付金】		
その他の貸付金		
住宅新築資金等貸付金	9,087,138	-
小計	9,087,138	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	1,416,661	59,991
固定資産税	10,359,808	657,611
軽自動車税	997,560	80,239
負担金	38,220	19,647
その他の未収金		
使用料	3,737,066	4,579
手数料	231,600	20,656
雑入	1,708,751	-
住宅新築資金等貸付金(利息)	1,065,854	-
小計	19,555,520	842,723
合計	28,642,658	842,723

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
【貸付金】		
その他の貸付金		
住宅新築資金等貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	903,781	38,272
固定資産税	3,686,470	234,007
軽自動車税	398,170	32,027
負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	-	-
手数料	70,800	6,315
雑入	-	-
住宅新築資金等貸付金(利息)	-	-
小計	5,059,221	310,621
合計	5,059,221	310,621

(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	10,848,017	1,882,881	10,848,017	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	2,443,246	2,443,246	2,443,246	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	215,977,065	30,814,946	212,977,065	-	-	3,000,000	-	-	-	-
教育・福祉施設	12,380,145	6,137,681	12,380,145	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	569,539,773	9,807,176	1,132,229	563,507,544	-	4,900,000	-	-	-	-
その他	6,273,410,749	566,761,617	5,948,810,749	-	-	324,600,000	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	919,389,512	128,721,768	805,704,475	63,413,238	17,034,565	33,237,234	-	-	-	-
減税補てん債	5,957,646	695,836	5,957,646	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	8,009,946,153	747,265,151	7,000,253,572	626,920,782	17,034,565	365,737,234	-	-	-	-

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
8,009,946,153	7,987,661,674	22,284,479	-	-	-	-	-	0.13%

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
8,009,946,153	747,265,151	756,506,115	827,393,052	948,969,211	886,902,093	2,991,258,325	579,239,378	144,333,830	128,078,998

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
該当なし	-

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	63,887,913	56,926,359	63,887,913	-	56,926,359
退職手当引当金	420,314,682	6,903,679	-	-	427,218,361
損失補償等引当金	121,060,000	-	-	29,010,000	92,050,000
合計	605,262,595	63,830,038	63,887,913	29,010,000	576,194,720

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	がんばる農家プラン事業補助金	農事組合法人 ファーム白谷 他	15,751,117	産業振興
	スマート農業社会実装事業費補助金	農事組合法人エコファーム HOSOYA 他	15,318,241	産業振興
	日南町民有林再造林新植経費補助金	日南町森林組合	9,454,900	産業振興
	林業センター改修事業補助金	日南町森林組合	9,000,000	産業振興
	集落営農体制強化支援事業補助金	一般社団法人 笠木営農組合 他	7,829,880	産業振興
	その他	-	35,893,095	-
	計		93,247,233	
その他の補助金等	病院事業会計負担金	日南町国民健康保険 日南病院	387,623,595	環境衛生
	農地を守る直接支払交付金	井原集落協定 他	205,679,047	産業振興
	鳥取県西部広域行政管理組合負担金	鳥取県西部広域行政管理組合管理者	139,424,038	消防
	鳥取県後期高齢者医療広域連合療養給付費市町村負担金	鳥取県後期高齢者医療広域連合	96,132,000	福祉
	多面的機能支払交付金	日南町農地・水・環境保全広域協定運営委員会 他	81,982,500	産業振興
	その他	-	373,359,537	-
	計		1,284,200,717	
合計		1,377,447,950		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税金等	町税	457,176,763	
		地方譲与税	116,156,000	
		利子割交付金	344,000	
		配当割交付金	2,085,000	
		株式等譲渡所得割交付金	2,175,000	
		法人事業税交付金	3,916,000	
		地方消費税交付金	104,412,000	
		環境性能割交付金	4,907,238	
		地方特例交付金	2,863,000	
		地方交付税	3,552,728,000	
		交通安全対策特別交付金	629,000	
		分担金及び負担金	7,460,953	
		寄附金	54,748,327	
		小計	4,309,601,281	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	307,230,794
			都道府県等支出金	3,330,000
			計	310,560,794
		経常的補助金	国庫支出金	403,580,027
			都道府県等支出金	1,027,200,746
			計	1,430,780,773
	小計	1,741,341,567		
	合計	6,050,942,848		
	総計	税金等	4,309,601,281	
国県等補助金		1,741,341,567		

(2) 財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	6,350,975,015	1,430,780,773	271,137,777	2,947,868,993	1,701,187,472
有形固定資産等の増加	995,915,651	310,560,794	500,162,223	185,192,634	-
貸付金・基金等の増加	658,960,627	-	-	653,281,881	5,678,746
その他	-	-	-	-	-
合計	8,005,851,293	1,741,341,567	771,300,000	3,786,343,508	1,706,866,218

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	294,361,302
その他	-
合計	294,361,302