

【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	23,949,995,371	94,982,462	-	24,044,977,833	14,230,002,757	522,410,710	9,814,975,076
土地	675,512,022	44,714	-	675,556,736	-	-	675,556,736
立木竹	1,833,478,300	-	-	1,833,478,300	-	-	1,833,478,300
建物	18,826,558,950	55,149,755	-	18,881,708,705	12,709,523,223	439,502,044	6,172,185,482
工作物	2,611,641,099	39,787,993	-	2,651,429,092	1,520,479,534	82,908,666	1,130,949,558
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,805,000	-	-	2,805,000	-	-	2,805,000
インフラ資産	54,820,795,019	220,784,301	28,970,159	55,012,609,161	32,586,435,636	1,045,722,767	22,426,173,525
土地	72,619,617	139,141	-	72,758,758	-	-	72,758,758
建物	8,175,601	-	-	8,175,601	8,175,597	-	4
工作物	54,670,017,942	185,895,160	-	54,855,913,102	32,578,260,039	1,045,722,767	22,277,653,063
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	69,981,859	34,750,000	28,970,159	75,761,700	-	-	75,761,700
物品	1,756,085,500	69,437,995	24,766,750	1,800,756,745	1,529,520,688	69,446,308	271,236,057
合計	80,526,875,890	385,204,758	53,736,909	80,858,343,739	48,345,959,081	1,637,579,785	32,512,384,658

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	2,278,751,477	2,961,307,937	1,675,964,343	197,152,599	1,550,527,302	68,368,693	1,082,902,725	9,814,975,076
土地	51,533,616	57,973,388	74,328,450	11	69,721,349	12,546,913	409,453,009	675,556,736
立木竹	1,833,478,300	-	-	-	-	-	-	1,833,478,300
建物	37,901,812	2,707,189,514	1,582,128,966	195,585,634	963,241,757	37,989,389	648,148,410	6,172,185,482
工作物	353,032,749	196,145,035	19,506,927	1,566,954	517,564,196	17,832,391	25,301,306	1,130,949,558
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	17,625,740,624	465,697	-	-	3,387,071,686	66,315,493	1,346,580,025	22,426,173,525
土地	33,717,319	-	-	-	38,953,842	40,257	47,340	72,758,758
建物	2	1	-	-	1	-	-	4
工作物	17,540,721,603	465,696	-	-	3,323,657,843	66,275,236	1,346,532,685	22,277,653,063
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	51,301,700	-	-	-	24,460,000	-	-	75,761,700
物品	21,325,303	19,761,593	7,022,638	10	16,339,211	28,211,362	178,575,940	271,236,057
合計	19,925,817,404	2,981,535,227	1,682,986,981	197,152,609	4,953,938,199	162,895,548	2,608,058,690	32,512,384,658

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	1,878	490,158	500	130,500	359,658	131
合計	261	1,878	490,158	500	130,500	359,658	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	4,350,000	325,951,495	98,691,528	227,259,967	43,700,000	9.95%	22,621,988	-	4,350
(株)日南町小水力発電公社	11,000,000	261,187,342	160,984,163	100,203,179	20,000,000	55.00%	55,111,748	-	11,000
一般財団法人日南町産業振興センター	5,000,000	21,376,701	4,455,590	16,921,111	16,921,111	29.55%	5,000,000	-	5,000
合計	20,350,000	608,515,538	264,131,281	344,384,257	80,621,111	-	82,733,736	-	20,350

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(千円)
(株)山陰放送	50,000	10,311,671,950	3,463,656,044	6,848,015,906	130,000,000	0.04%	2,633,852	-	50,000	50
(株)中海テレビ放送	3,000,000	5,162,123,000	1,120,915,000	4,041,208,000	493,000,000	0.61%	24,591,529	-	3,000,000	3,000
(株)ウッドカンパニーニチナン	20,000,000	96,886,085	78,981,494	17,904,591	93,300,000	21.44%	3,838,069	-	4,645,246	20,000
(株)オロチ	10,000,000	937,245,177	699,645,394	237,599,783	94,000,000	10.64%	25,276,573	-	-	10,000
鳥取県農業信用基金協会	8,620,000	70,521,281,000	65,575,885,000	4,945,396,000	4,945,396,000	0.17%	8,620,000	-	8,620,000	8,620
日南町森林組合	4,715,500	1,139,739,000	667,924,000	471,815,000	471,814,000	1.00%	4,715,510	-	4,715,500	5,046
鳥取県畜産推進機構基金	70,000	943,580,076	525,954,677	417,625,399	417,625,399	0.02%	70,000	-	70,000	70
鳥取県信用保証協会	3,546,000	258,633,000,000	254,096,000,000	4,537,000,000	4,537,000,000	0.08%	3,546,000	-	3,546,000	3,546
鳥取県林業担い手育成財団	24,295,000	731,387,711	25,700,386	705,687,325	701,143,000	3.47%	24,452,463	-	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	2,155,839,415	262,463,025	1,893,376,390	3,000,000	11.33%	214,582,658	-	340,000	340
鳥取県国際交流財団	1,303,000	1,220,925,916	30,274,078	1,190,651,838	204,000,000	0.64%	7,604,997	-	1,303,000	1,303
鳥取県農業担い手育成基金	4,130,000	565,694,612	67,544,071	498,150,541	496,140,541	0.83%	4,146,732	-	4,130,000	4,130
暴力追放鳥取県民会議	1,058,700	468,124,714	1,022,460	467,102,254	448,984,000	0.24%	1,101,423	-	1,058,700	1,059
鳥取県魚の豊かな川づくり基金	9,474,000	586,060,224	4,363,412	581,696,812	581,033,392	1.63%	9,484,817	-	9,474,000	9,474
鳥取県腎バンク	305,000	100,729,457	2,556,244	98,173,213	76,640,000	0.40%	390,695	-	305,000	305
鳥取県環境管理事業センター	30,596	365,185,656	344,395,042	20,790,614	70,136,000	0.04%	9,070	-	9,070	30
ふるさと鳥取県定住機構	390,000	913,123,275	41,205,607	871,917,668	971,917,668	0.04%	349,873	-	390,000	390
鳥取県建設技術センター	8,000	805,628,378	332,007,267	473,621,111	8,900,000	0.09%	425,727	-	8,000	8
日南福祉会	10,000,000	387,458,432	113,106,366	274,352,066	10,000,000	100.00%	274,352,066	-	10,000,000	10,000
地方公共団体金融機構	1,000,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	393,946,000,000	0.00%	1,000,003	-	1,000,000	1,000
とっとり県民活動活性化センター	13,000	15,921,933	3,926,227	11,995,706	4,500,000	0.29%	34,654	-	13,000	13
合計	102,348,796	24,912,390,606,011	24,489,839,525,794	422,551,080,217	408,704,530,000	-	611,226,710	-	76,972,516	102,679

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	395,237,468	2,087,661,362	-	-	2,482,898,830	2,482,390,468
減債基金	733,299,000	-	-	-	733,299,000	733,299,000
公共施設等建設基金	1,903,208,025	-	-	-	1,903,208,025	1,903,208,025
わかもの定住促進基金	18,185,523	-	-	-	18,185,523	18,185,523
菅が谷プロイラー生産団地基金	7,345,732	-	-	-	7,345,732	7,345,732
畜産センター基金	20,560,889	-	-	-	20,560,889	20,560,889
土木建設機械整備基金	25,609,186	-	-	-	25,609,186	25,609,186
緑と水のふるさと活性化基金	6,743,890	-	-	-	6,743,890	6,743,890
国際交流基金	19,474,630	-	-	-	19,474,630	19,474,630
こどもゆめ基金	63,848,473	-	-	-	63,848,473	63,848,473
土地開発基金	366,047,307	-	205,968,849	-	572,016,156	572,016,156
用品調達基金	4,695,270	-	-	304,730	5,000,000	5,000,000

繁殖素牛導入	11,904,171	-	-	-	11,904,171	11,904,171
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	579,119,969	-	-	-	579,119,969	579,119,969
J-クレジット運用基金	3,551,475	-	-	-	3,551,475	3,551,475
森林整備基金	109,337,751	-	-	-	109,337,751	109,337,751
美術振興基金	10,871,493	-	-	-	10,871,493	10,871,493
合計	4,298,540,252	2,087,661,362	205,968,849	304,730	6,592,475,193	6,591,966,831

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	30,257,000	-	3,384,000	-	33,641,000
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	940,000	-	-	-	940,000
合計	40,183,879	-	3,384,000	-	43,567,879

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	1,744,890	66,861
固定資産税	10,861,639	810,398
軽自動車税	1,095,860	94,786
負担金	38,220	-
その他の未収金		
使用料	3,618,926	5,034
手数料	290,110	27,805
雑入	641,550	21,814
住宅新築資金等貸付金(利息)	1,065,854	-
小計	19,357,049	1,026,698
合計	28,444,187	1,026,698

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	1,039,110	39,817
固定資産税	4,523,464	337,500
軽自動車税	487,640	42,178
負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	256,080	356
手数料	1,520	146
雑入	1,465,410	49,827
住宅新築資金等貸付金(利息)	-	-
小計	7,773,224	469,824
合計	7,773,224	469,824

(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	うち1年内償還予定		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	8,965,136	1,895,290	8,965,136	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	644,332,597	13,366,511	-	635,432,597	4,000,000	4,900,000	-	-	-	-
災害復旧	221,562,119	27,678,349	218,562,119	-	-	3,000,000	-	-	-	-
教育・福祉施設	6,242,464	6,242,464	6,242,464	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	8,897,079	4,339,269	8,897,079	-	-	-	-	-	-	-
過疎対策事業債	6,256,844,565	589,581,576	5,932,244,565	-	-	324,600,000	-	-	-	-
その他	5,085,000	-	5,085,000	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
減税補てん債	176,810	176,810	176,810	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	790,667,744	112,118,358	696,775,464	56,378,590	13,827,438	23,686,252	-	-	-	-
その他	1,107,488	1,107,488	1,107,488	1,107,488	-	-	-	-	-	-
合計	7,943,881,002	756,506,115	6,878,056,125	692,918,675	17,827,438	356,186,252	-	-	-	-

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
7,943,881,002	7,931,653,668	12,227,334	-	-	-	-	-	0.16%

③地方債（返済期間別）の明細

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
7,943,881,002	756,506,115	825,704,923	935,609,412	961,282,771	879,954,604	2,845,538,618	505,858,517	123,226,946

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	-

|

(単位：円)

20年超
110,199,096

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	56,926,359	57,537,772	56,926,359	-	57,537,772
退職手当引当金	427,218,361	9,239,465	-	-	436,457,826
損失補償等引当金	92,050,000	-	-	29,010,000	63,040,000
合計	576,194,720	66,777,237	56,926,359	29,010,000	557,035,598

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)	日南町園芸産地活力増進事業費補助金	日南町森林組合	37,416,666	産業振興
	日南町民有林再造林新植経費補助金	農事組合法人 ファーム白谷 他	17,020,037	産業振興
	がんばる農家プラン事業補助金	一般社団法人 笠木営農組合 他	16,806,818	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	11,178,067	産業振興
	計		82,421,588	
その他の補助金	病院事業会計負担金	日南町国民健康保険 日南病院	336,307,000	環境衛生
	農地を守る直接支払交付金	井原集落協定 他	206,335,413	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	156,225,000	消防
	たつたもカードスペシャルポイント	町民	103,700,000	産業振興
	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	97,440,000	福祉
	その他	-	587,230,693	-
	計		1,487,238,106	
合計		1,569,659,694		

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	税収等	町税	461,170,512	
		地方譲与税	132,343,000	
		利子割交付金	215,000	
		配当割交付金	1,688,000	
		株式等譲渡所得割交付金	1,341,000	
		法人事業税交付金	5,444,000	
		地方消費税交付金	102,073,000	
		環境性能割交付金	5,352,915	
		地方特例交付金	767,000	
		地方交付税	3,582,394,000	
		交通安全対策特別交付金	568,000	
		分担金及び負担金	4,895,180	
		寄附金	28,419,000	
	小計	4,326,670,607		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	123,080,160
			都道府県等支出金	17,812,000
			計	140,892,160
		経常的補助金	国庫支出金	499,721,711
			都道府県等支出金	1,070,648,571
			計	1,570,370,282
	小計	1,711,262,442		
	合計	6,037,933,049		
	総計	税収等	4,326,670,607	
国県等補助金		1,711,262,442		

(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	6,963,257,444	1,570,370,282	496,327,421	3,264,658,233	1,631,901,508
有形固定資産等の増加	379,707,099	140,892,160	184,872,579	53,942,360	-
貸付金・基金等の増加	473,620,928	-	-	468,266,274	5,354,654
その他	-	-	-	-	-
合計	7,816,585,471	1,711,262,442	681,200,000	3,786,866,867	1,637,256,162

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	318,356,438
その他	-
合計	318,356,438