

【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	24,119,836,124	69,698,970	-	24,189,535,094	15,260,516,954	512,144,779	8,929,018,140
土地	675,556,736	-	-	675,556,736	-	-	675,556,736
立木竹	1,833,478,300	-	-	1,833,478,300	-	-	1,833,478,300
建物	18,941,268,420	9,066,200	-	18,950,334,620	13,575,753,415	429,852,161	5,374,581,205
工作物	2,666,727,668	60,632,770	-	2,727,360,438	1,684,763,539	82,292,618	1,042,596,899
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	55,269,512,843	159,434,827	32,377,900	55,396,569,770	34,656,611,049	1,021,831,938	20,739,958,721
土地	73,295,140	2,760,227	-	76,055,367	-	-	76,055,367
建物	8,175,601	-	-	8,175,601	8,175,597	-	4
工作物	55,150,092,702	123,116,400	-	55,273,209,102	34,648,435,452	1,021,831,938	20,624,773,650
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	37,949,400	33,558,200	32,377,900	39,129,700	-	-	39,129,700
物品	1,833,079,535	97,898,900	-	1,930,978,435	1,662,991,265	61,927,847	267,987,170
合計	81,222,428,502	327,032,697	32,377,900	81,517,083,299	51,580,119,268	1,595,904,564	29,936,964,031

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	2,188,214,460	2,626,948,726	1,477,072,570	220,004,295	1,396,900,658	55,363,119	964,514,312	8,929,018,140
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	20,826,311	2,379,797,196	1,388,815,705	156,207,959	869,808,923	34,228,921	524,896,190	5,374,581,205
工作物	279,571,233	189,178,142	13,928,415	63,796,325	457,370,386	8,587,285	30,165,113	1,042,596,899
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	16,190,627,402	403,393	-	-	3,328,691,826	55,559,867	1,164,676,233	20,739,958,721
土地	33,888,320	-	-	-	42,079,450	40,257	47,340	76,055,367
建物	2	1	-	-	1	-	-	4
工作物	16,122,309,380	403,392	-	-	3,281,912,375	55,519,610	1,164,628,893	20,624,773,650
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	34,429,700	-	-	-	4,700,000	-	-	39,129,700
物品	32,364,825	19,466,340	4,539,885	13,456,548	11,468,746	79,896,051	106,794,775	267,987,170
合計	18,411,206,687	2,646,818,459	1,481,612,455	233,460,843	4,737,061,230	190,819,037	2,235,985,320	29,936,964,031

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	4,051	1,057,311	500	130,500	926,811	131
合計	261	4,051	1,057,311	500	130,500	926,811	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(千円)
(株)グリーン・シャイン	4,350,000	353,462,104	100,556,796	252,905,308	43,700,000	9.95%	25,174,785	-	4,350
(株)日南町小水力発電公社	11,000,000	223,138,167	153,190,270	69,947,897	20,000,000	55.00%	38,471,343	-	11,000
一般財団法人日南町産業振興センター	5,000,000	40,487,422	19,658,832	20,828,590	20,828,590	24.01%	5,000,000	-	5,000
合計	20,350,000	617,087,693	273,405,898	343,681,795	84,528,590	-	68,646,128	-	20,350

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)	実質価値 (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	10,927,590,756	3,920,487,392	7,007,103,364	130,000,000	0.04%	2,695,040	-	50,000	50
(株)中海テレビ放送	3,000,000	6,360,807,000	1,592,315,000	4,768,492,000	493,000,000	0.61%	29,017,193	-	3,000,000	3,000
(株)ウッドカンパニーニチナン	20,000,000	115,866,750	80,056,948	35,809,802	93,300,000	21.44%	7,676,271	16,161,931	3,838,069	20,000
(株)オロチ	10,000,000	940,201,407	421,100,347	519,101,060	94,000,000	10.64%	55,223,517	-	10,000,000	10,000
鳥取県農業信用基金協会	8,620,000	77,334,319,106	72,248,619,690	5,085,699,416	2,959,920,000	0.29%	14,810,782	-	8,620,000	8,620
日南町森林組合	4,715,500	1,328,555,204	774,586,374	553,968,830	553,968,830	0.85%	4,715,500	-	4,715,500	5,046
鳥取県畜産推進機構基金	70,000	1,001,350,915	634,581,424	366,769,491	21,756,000	0.32%	1,180,082	-	70,000	70
鳥取県信用保証協会	3,546,000	225,635,611,000	207,437,627,000	18,197,984,000	4,536,645,000	0.08%	14,224,179	-	3,546,000	3,546
鳥取県林業担い手育成財団	24,295,000	758,063,423	52,085,872	705,977,551	701,143,000	3.47%	24,462,520	-	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	1,980,464,232	277,758,677	1,702,705,555	3,000,000	11.33%	192,973,296	-	340,000	340
鳥取県国際交流財団	1,303,000	1,191,874,298	43,515,943	1,148,358,355	631,034,461	0.21%	2,371,203	-	1,303,000	1,303
鳥取県農業担い手育成基金	4,130,000	601,743,961	152,979,296	448,764,665	446,754,665	0.92%	4,148,581	-	4,130,000	4,130
暴力追放鳥取県民会議	1,058,700	414,293,767	1,961,404	412,332,363	448,984,000	0.24%	972,276	-	1,058,700	1,059
鳥取県魚の豊かな川づくり基金	9,474,000	582,639,287	49,089	582,590,198	581,262,983	1.63%	9,495,632	-	9,474,000	9,474
鳥取県腎バンク	305,000	101,509,462	3,584,165	97,925,297	76,640,000	0.40%	389,708	-	305,000	305
鳥取県環境管理事業センター	30,596	296,821,356	299,203,386	-2,382,030	20,000,000	0.15%	-3,644	30,596	-	30
ふるさと鳥取県定住機構	390,000	822,589,514	40,501,337	782,088,177	782,088,177	0.05%	390,000	-	390,000	390
鳥取県建設技術センター	8,000	1,066,233,667	219,421,441	846,812,226	2,000,000	0.40%	3,387,249	-	8,000	8
日南福祉会	10,000,000	387,552,456	110,475,373	277,077,083	10,000,000	100.00%	277,077,083	-	10,000,000	10,000
地方公共団体金融機構	1,000,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.01%	27,046,139	-	1,000,000	1,000
とっとり県民活動活性化センター	13,000	20,316,932	6,548,093	13,768,839	4,500,000	0.29%	39,777	-	13,000	13
合計	102,348,796	24,225,691,404,493	23,733,120,458,251	492,570,946,242	29,191,997,116	-	672,292,383	16,192,527	86,156,269	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	179,967,549	2,388,509,216	-	-	2,568,476,765	2,567,447,624
減債基金	199,761,370	-	-	-	199,761,370	199,761,370
公共施設等建設基金	1,666,541,025	500,000,000	-	-	2,166,541,025	2,166,541,025
わかもの定住促進基金	11,728,523	-	-	-	11,728,523	11,728,523
畜産センター基金	20,673,889	-	-	-	20,673,889	20,673,889
土木建設機械整備基金	25,750,186	-	-	-	25,750,186	25,750,186
国際交流基金	14,570,630	-	-	-	14,570,630	14,570,630
こどもゆめ基金	64,072,473	-	-	-	64,072,473	64,072,473
土地開発基金	547,946,156	-	26,000,000	-	573,946,156	573,946,156
繁殖素牛導入	11,911,464	-	-	-	11,911,464	11,911,464
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	512,060,969	-	-	-	512,060,969	512,060,969
森林整備基金	222,472,491	-	-	-	222,472,491	222,472,491
美術振興基金	8,615,579	-	-	-	8,615,579	8,615,579
まち・ひと・しごと創生推進基金	15,100,000	-	-	-	15,100,000	15,100,000
合計	3,520,672,304	2,888,509,216	26,000,000	-	6,435,181,520	6,434,152,379

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	39,793,000	-	-	-	39,793,000
介護福祉人材育成奨学金	8,717,650	-	-	-	8,717,650
合計	48,510,650	-	-	-	48,510,650

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	5,742,485	-
小計	5,742,485	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	2,501,824	111,878
固定資産税	15,559,784	1,044,362
軽自動車税	1,444,600	129,593
負担金	14,040	-
その他の未収金		
使用料	2,891,910	-
手数料	209,600	22,955
雑入	748,061	-
住宅新築資金等貸付金(利息)	1,677,730	46,217
小計	25,047,549	1,355,005
合計	30,790,034	1,355,005

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	290,759	13,002
固定資産税	4,176,315	280,311
軽自動車税	443,600	39,795
負担金	-	-
その他の未収金		
使用料	95,800	-
手数料	44,480	4,871
雑入	-	-
住宅新築資金等貸付金(利息)	272,753	7,514
小計	5,323,707	345,493
合計	5,323,707	345,493

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
公共事業等債	5,892,422	1,177,778	5,892,422	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業債	762,706,189	44,741,816	-	676,411,895	10,700,000	75,594,294	-	-	-	-	-
災害復旧	177,251,634	30,234,170	174,982,659	-	-	2,268,975	-	-	-	-	-
一般廃棄物処理	3,430,273	1,135,444	3,430,273	-	-	-	-	-	-	-	-
過疎対策事業債	5,730,018,121	771,249,426	5,408,641,698	-	-	321,376,423	-	-	-	-	-
その他	4,787,316	297,863	4,787,316	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】											
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	36,428,379	23,611,988	24,587,626	-	7,382,200	4,458,553	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	6,720,514,334	872,448,485	5,622,321,994	676,411,895	18,082,200	403,698,245	-	-	-	-	-

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
6,720,514,334	6,711,695,432	2,118,902	6,700,000	-	-	-	-	0.30%

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
6,720,514,334	872,448,485	897,518,998	912,373,276	872,924,564	733,513,985	2,049,336,798	218,422,177	89,700,974	74,275,077

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	72,854,167	82,265,802	72,854,167	-	82,265,802
退職手当引当金	421,588,531	10,872,004	-	-	432,460,535
損失補償等引当金	58,850,000	-	-	4,190,000	54,660,000
合計	494,442,698	93,137,806	72,854,167	-	514,726,337

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)	日南町民有林再造林新植経費補助金	日南町森林組合	37,943,630	産業振興
	美しい森林づくり基盤整備交付金	日南町森林組合	13,711,495	産業振興
	木材加工流通施設等整備補助金	株式会社オロチ	12,691,558	産業振興
	林業専用道新設改良事業費補助金	日南町森林組合	3,000,000	産業振興
	計		67,346,683	
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	403,507,000	環境衛生
	農地を守る直接支払交付金	井原集落協定 他	206,321,916	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	160,426,000	消防
	鳥取県林業再生事業費補助金	日南町森林組合	69,193,000	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	93,408,000	福祉
	その他	-	581,555,921	-
	計		1,514,411,837	
合計		1,581,758,520		

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	440,948,940	
		地方譲与税	160,975,000	
		利子割交付金	217,000	
		配当割交付金	3,177,000	
		株式等譲渡所得割交付金	4,164,000	
		法人事業税交付金	7,191,000	
		地方消費税交付金	106,233,000	
		環境性能割交付金	7,487,000	
		地方特例交付金	19,871,000	
		地方交付税	3,721,391,000	
		交通安全対策特別交付金	504,000	
		分担金及び負担金	10,079,329	
		寄附金	56,522,600	
	小計		4,538,760,869	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	41,386,362
			都道府県等支出金	61,243,627
			計	102,629,989
		経常的補助金	国庫支出金	429,898,129
			都道府県等支出金	955,100,123
			計	1,384,998,252
小計		1,487,628,241		
合計		6,026,389,110		
総計		税収等	4,538,760,869	
		国県等補助金	1,487,628,241	

(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	6,921,534,662	1,384,998,252	1,140,741,206	2,703,556,977	1,692,238,227
有形固定資産等の増加	386,509,197	102,629,989	116,158,794	167,720,414	-
貸付金・基金等の増加	474,801,768	-	-	470,065,599	4,736,169
その他	-	-	-	-	-
合計	7,782,845,627	1,487,628,241	1,256,900,000	3,341,342,990	1,696,974,396

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	69,713,332
その他	-
合計	69,713,332