

附属明細書

1. 資産項目の明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

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	218,096,167	3,480,935	1,682,691	219,894,410	56,436,267	2,055,474	163,458,143
土地	118,787,201	896,310	43,764	119,639,746	-	-	119,639,746
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	97,103,513	319,398	1,604,344	95,818,567	55,755,626	2,003,296	40,062,941
工作物	1,552,215	415,013	0	1,967,228	680,641	52,178	1,286,587
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	653,238	1,850,214	34,583	2,468,869	-	-	2,468,869
インフラ資産	174,263,189	478,261	30,723	174,710,725	55,739,875	886,938	118,970,851
土地	99,521,373	21,103	0	99,542,475	-	-	99,542,475
建物	1,491,960	20,357	3,906	1,508,411	747,433	48,464	760,978
工作物	72,746,990	263,743	17,349	72,993,384	54,559,072	838,474	18,434,312
その他	433,370	-	-	433,370	433,370	-	0
建設仮勘定	69,495	173,058	9,468	233,085	-	-	233,085
物品	3,592,881	405,897		3,998,778	2,166,577	144,309	1,832,201
合計	395,952,237	4,365,093	1,713,414	398,603,913	114,342,719	3,086,721	284,261,195

※表示単位について、千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

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	未設定	合計
事業用資産	37,499,013	46,354,489	4,745,707	31,987,620	4,468	2,508,996	40,257,034	-	163,458,143
土地	24,443,236	30,094,981	3,856,372	25,050,090	-	801,534	35,393,533	-	119,639,746
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	12,882,784	13,725,938	852,528	6,363,926	4,468	1,447,313	4,785,985	-	40,062,941
工作物	172,993	427,025	36,807	319,209	-	253,039	77,516	-	1,286,587
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	2,106,545	100,819	254,395	-	7,110	-	-	2,468,869
インフラ資産	118,444,483	24,229	-	295,233	-	118,810	88,095	-	118,970,851
土地	99,430,151	24,229	-	-	-	-	88,095	-	99,542,475
建物	760,978	-	-	-	-	-	-	-	760,978
工作物	18,020,269	-	-	295,233	-	118,810	-	-	18,434,312
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	233,085	-	-	-	-	-	-	-	233,085
物品	24,806	1,307,028	96,967	38,687	590	238,698	125,426	-	1,832,201
合計	155,968,302	47,685,746	4,842,674	32,321,540	5,058	2,866,504	40,470,555	-	284,261,195

※表示単位について、千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

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			該当なし				

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

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(%) (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
阪神水道企業団	7,183,970	160,660,673	74,500,139	86,160,534	90,672,458	7.92%	6,826,491	0	7,172,507
水道事業	411,107	14,023,600	8,038,284	5,985,316	4,536,787	100.0%	5,985,316	0	-
病院事業	7,541,135	5,826,145	10,357,674	△ 4,531,529	7,670,572	100.0%	0	7,541,135	-
合計	15,136,212	180,510,418	92,896,097	87,614,321	102,879,817	-	12,811,807	7,541,135	7,172,507

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:千円)

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
株式会社サンテレビジョン	450	4,888,135	2,202,500	2,685,635	970,000	0.05%	1,246	0	450	450
芦屋都市管理株式会社	29,000	972,862	644,337	328,525	60,000	48.33%	158,787	0	29,000	29,000
神戸SC開発株式会社	20,000	18,844,617	9,752,827	9,091,790	98,000	20.41%	1,855,467	0	20,000	20,000
株式会社ジェイコムウエスト	82,500	133,004,798	44,231,649	88,773,149	15,500,000	0.53%	472,502	0	82,500	82,500
さくらFM株式会社	1,959	95,273	10,490	84,783	90,000	2.18%	1,845	673	1,286	1,959
兵庫県信用保証協会	77,700	1,278,024,812	1,162,654,028	115,370,784	76,986,385	0.10%	116,440	0	77,700	77,700

(単位:千円)

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
兵庫県漁業信用基金協会	50	12,916,226	10,894,946	2,021,280	1,243,550	0.00%	81	0	50	50
兵庫県住宅供給公社	1,000	109,494,784	103,137,102	6,357,682	15,000	6.67%	423,845	0	1,000	1,000
公益社団法人兵庫県私学 振興協会	2,700	4,260,814	2,289,116	1,971,698	2,284,859	0.12%	2,330	0	2,700	2,700
公益財団法人兵庫県営林 緑化労働基金	143	535,962	369,415	166,547	126,000	0.11%	189	0	143	143
一般財団法人兵庫県雇用 開発協会	200	92,229	27,870	64,359	31,014	0.64%	415	0	200	200
一般財団法人太平洋戦全 国空爆犠牲者慰霊協会	100	21,489	120	21,369	15,000	0.67%	142	0	100	100
大阪湾広域臨海環境整備セ ンター	200	43,807,637	28,831,564	14,976,073	136,900	0.15%	21,879	0	200	200
阪神友愛食品株式会社	1,150	54,796	25,664	29,132	83,350	1.38%	402	1,150	0	1,150
公益社団法人兵庫みどり公 社	1,000	73,635,385	71,492,401	2,142,984	648,518	0.15%	3,304	0	1,000	1,000
一般財団法人砂防フロン ティア整備推進機構	200	2,983,765	735,136	2,248,629	412,600	0.05%	1,090	0	200	200
公益財団法人暴力団追放 兵庫県民センター	6,020	1,594,538	6,133	1,588,405	1,500,000	0.40%	6,375	0	6,020	6,020
公益財団法人ひょうご環境 創造協会	4,500	7,267,129	1,853,184	5,413,945	959,444	0.47%	25,393	0	4,500	4,500
公益財団法人兵庫県まちづ くり技術センター	2,200	7,248,284	3,620,499	3,627,785	736,100	0.30%	10,842	0	2,200	2,200
公益財団法人ひょうご震災 記念21世紀研究機構	3,500	2,155,447	298,029	1,857,418	1,341,911	0.26%	4,845	0	3,500	3,500
地方公共団体金融機構	7,400	24,346,700,000	24,022,804,000	323,896,000	16,602,000	0.04%	144,370	0	7,400	7,400
合計	241,972	26,048,598,982	25,465,881,010	582,717,972	119,840,631	-	3,251,791	1,823	240,149	241,972

④基金の明細

(単位:千円)

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
財政基金	5,767,714	1,000,000	0	600,000	7,367,714	7,367,714
減債基金	1,504,470	0	0	0	1,504,470	1,504,470
退職手当基金	14,619	0	0	0	14,619	14,619
公共施設整備基金	2,524,550	0	0	100,000	2,624,550	2,624,550
社会福祉「友愛」基金	160,014	0	0	0	160,014	160,014
市民文化振興基金	80,152	0	0	0	80,152	80,152
緑化基金	112,001	0	0	0	112,001	112,001
ボランティア基金	109,706	0	0	0	109,706	109,706
スポーツ振興基金	140,406	0	0	0	140,406	140,406
長寿社会福祉基金	273,302	0	0	0	273,302	273,302
環境保全基金	66,013	0	0	0	66,013	66,013
1. 17あしやフェニックス基金	15,544	0	0	0	15,544	15,544
西田房子福祉基金	8,412	0	0	230,000	238,412	238,412
大学等入学支援基金	85,812	0	0	0	85,812	85,812
子ども・子育て支援基金	56,958	0	0	0	56,958	56,958
教育振興基金	8,138	0	0	0	8,138	8,138
無電柱化推進基金	13,661	0	0	0	13,661	13,661
美術品等取得基金	1,273	0	0	198,727	200,000	200,000
土地開発基金	210,000	0	120,000	0	330,000	330,000
合計	11,152,745	1,000,000	120,000	1,128,727	13,401,472	13,401,472

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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	
地方公営事業					
病院事業貸付金	2,391,410	0	360,400	0	2,751,810
その他の貸付金					
社会福祉施設整備貸付金	10,850	0	1,550	0	12,400
合計	2,402,260	0	361,950	0	2,764,210

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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		
災害援護資金貸付金	171,841	42,200
援護資金貸付金	4,872	4,278
同和更生生業資金貸付金	0	0
老人居室整備資金貸付金	754	717
高校大学入学支度金貸付金	0	0
小計	177,467	47,195
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	591,111	8,276
市民税(法人)	4,492	584
固定資産税	46,241	2,543
事業所税	0	0
都市計画税	12,064	664
軽自動車税	2,333	145
その他の未収金		
市営住宅等使用料	21,464	2,039
保育所入所負担金	2,951	86
その他	86,298	4,127
小計	766,954	18,464
合計	944,421	65,659

⑦未収金の明細

(単位:千円)

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】		
	該当なし	
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	83,120	1,164
市民税(法人)	5,975	777
固定資産税	55,681	3,062
事業所税	0	0
都市計画税	14,445	795
軽自動車税	1,400	87
その他の未収金		
小学校給食費徴収金	1,851	7
保育所入所負担金	360	10
市営住宅等使用料	464	44
その他	6,605	377
小計	169,901	6,323
合計	169,901	6,323

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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	4,818,800	534,579	4,377,493	30,500	394,402	16,405	-	-	0
公営住宅建設	11,253,243	748,138	9,858,743	0	1,394,500	0	-	-	0
災害復旧	0	0	-	-	-	-	-	-	0
教育・福祉施設	9,332,828	463,072	3,150,008	263,057	4,823,984	1,081,979	-	-	13,800
一般単独事業	9,971,810	1,986,584	3,013,930	863,516	3,129,338	1,917,324	-	-	1,047,702
その他	3,503,731	213,471	583,422	474,445	2,071,000	365,364	-	-	9,500
【特別分】									
臨時財政対策債	10,213,236	819,309	9,029,511	0	910,000	273,725	-	-	0
減税補てん債	683,350	172,515	683,350	0	0	0	-	-	0
退職手当債	0	0	-	-	-	-	-	-	0
その他	754,625	56,051	410,201	57,125	287,299	0	-	-	0
合計	50,531,623	4,993,719	31,106,658	1,688,643	13,010,523	3,654,797	0	0	1,071,002

②地方債（利率別）の明細

(単位:千円)

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
50,531,623	40,010,024	4,061,145	2,549,404	3,742,929	101,094	67,027	0	0.93%

③地方債（返済期間別）の明細

(単位:千円)

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
50,531,623	4,933,719	3,715,271	4,128,566	3,831,615	4,003,520	18,849,262	6,768,514	2,906,025	1,395,131

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:千円)

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:千円)

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	
固定資産					
投資損失引当金	7,407,776	133,359	0	0	7,541,135
徴収不能引当金	82,117	29,212	28,531	17,139	65,659
流動資産					
徴収不能引当金	5,794	2,528	1,202	796	6,323
固定負債					
退職手当引当金	4,499,651	711,177	487,729	0	4,723,099
損失補償等引当金	10,667	49,795	0	0	60,462
流動負債					
賞与等引当金	481,166	474,451	481,166	0	474,451
合計	12,487,171	1,400,522	998,628	17,935	12,871,129

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:千円)

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)	社会福祉法人が経営する社会福祉施設の建設費に係る補助金	社会福祉法人 豊富台福祉会	177,687	社会福祉法人が経営する社会福祉施設の建設費に係る補助金(はなえみ保育園)
	官民連携無電柱化支援事業補助金	関西電力株式会社, 西日本電信電話株式会社	9,618	市が行う道路事業と一体的に道路上の電柱又は電線を撤去する経費に係る補助金
	JR芦屋駅改良工事に係る工事負担金	西日本旅客鉄道株式会社	57,632	JR芦屋駅改良工事に係る工事負担金
	急傾斜地崩壊対策事業工事負担金	兵庫県知事	13,625	県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に係る工事負担金
	その他		3,220	
	計		261,782	
その他の補助金等	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	兵庫県後期高齢者医療広域連合	1,009,650	広域連合に対する芦屋市の経費負担
	市立病院事業補助金・負担金	市立芦屋病院	580,065	市立芦屋病院運営に対する事業補助金・負担金
	プレミアム付商品券負担金	プレミアム商品券登録事業者	162,164	プレミアム商品券登録事業者に対する負担金
	私立幼稚園就園奨励費補助金	支給対象者	15,824	私立幼稚園在園児保護者の負担軽減
	その他		2,079,808	
	計		3,847,511	
合計		4,109,293		

3. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
現金・預金	1,514,502
合計	1,514,502