

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	219,894,410	8,549,372	3,710,218	224,733,563	57,075,763	2,002,416	167,657,800
土地	119,639,746	361,229	16,232	119,984,743	-	-	119,984,743
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	95,818,567	7,635,348	1,482,063	101,971,851	56,311,202	1,918,496	45,660,649
工作物	1,967,228	384,183	0	2,351,411	764,561	83,920	1,586,850
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,468,869	168,612	2,211,923	425,558	-	-	425,558
インフラ資産	174,710,725	403,996	62,787	175,051,935	56,576,537	866,768	118,475,398
土地	99,542,475	36,022	1,901	99,576,596	-	-	99,576,596
建物	1,508,411	0	0	1,508,411	796,121	48,689	712,290
工作物	72,993,384	223,809	30,105	73,187,089	55,347,046	818,079	17,840,043
その他	433,370	0	0	433,370	433,370	0	0
建設仮勘定	233,085	144,165	30,781	346,469	-	-	346,469
物品	3,998,778	233,780	2,441	4,230,117	2,336,269	172,517	1,893,848
合計	398,603,913	9,187,148	3,775,446	404,015,615	115,988,569	3,041,701	288,027,046

※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	37,349,553	49,680,645	8,928,901	31,765,702	4,340	2,454,755	37,473,662	-	167,657,800
土地	24,804,465	30,094,981	6,384,354	25,050,090	-	801,534	32,849,319	-	119,984,743
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	12,385,867	18,879,716	2,510,522	5,940,548	4,340	1,385,614	4,554,043	-	45,660,649
工作物	159,221	703,474	34,025	358,474	245	261,113	70,300	-	1,586,850
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	2,474	-	416,590	-	6,494	-	-	425,558
インフラ資産	117,985,911	24,229	-	262,430	-	114,733	88,095	-	118,475,398
土地	99,464,272	24,229	-	-	-	-	88,095	-	99,576,596
建物	712,290	-	-	-	-	-	-	-	712,290
工作物	17,462,880	-	-	262,430	-	114,733	-	-	17,840,043
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	346,469	-	-	-	-	-	-	-	346,469
物品	19,625	1,418,173	117,262	36,707	295	218,180	83,607	-	1,893,848
合計	155,355,089	51,123,047	9,046,163	32,064,839	4,635	2,787,668	37,645,364	-	288,027,046

※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
			該当なし				
合計							

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	7,204,319	159,090,440	69,836,873	89,253,567	90,903,095	7.93%	7,073,589	0	7,204,319
水道事業	411,107	14,011,173	8,073,856	5,937,317	4,536,787	100.0%	5,937,317	0	-
病院事業	7,719,839	5,899,648	9,940,094	△ 4,040,446	7,849,276	100.0%	0	7,719,839	-
合計	15,335,265	179,001,261	87,850,823	91,150,438	103,289,158	-	13,010,906	7,719,839	7,204,319

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	9,559,336	6,534,923	3,024,413	970,000	0.05%	1,403	0	450	450
芦屋都市管理株式会社	29,000	961,535	629,329	332,206	60,000	48.33%	160,566	0	29,000	29,000
JR西日本アーバン開発株式会社	20,000	19,775,365	10,276,902	9,498,463	98,000	20.41%	1,938,462	0	20,000	20,000
株式会社ジェイコムウエスト	82,500	147,438,338	53,207,623	94,230,715	15,500,000	0.53%	501,551	0	82,500	82,500
さくらFM株式会社	1,959	107,174	11,516	95,658	90,000	2.18%	2,082	673	1,286	1,959
兵庫県信用保証協会	77,700	2,081,822,791	1,965,272,852	116,549,939	77,705,540	0.10%	116,542	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	15,069,634	12,943,553	2,126,081	1,274,800	0.00%	83	0	50	50
兵庫県住宅供給公社	1,000	109,444,786	102,691,757	6,753,029	15,000	6.67%	450,202	0	1,000	1,000
公益社団法人兵庫県私学振興協会	2,700	4,255,271	2,284,953	1,970,318	2,280,838	0.12%	2,332	0	2,700	2,700
公益財団法人兵庫県営林緑化労働基金	143	532,270	363,949	168,321	126,000	0.11%	191	0	143	143
一般財団法人兵庫県雇用開発協会	200	103,312	37,544	65,768	30,726	0.65%	428	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	21,532	47	21,485	13,000	0.77%	165	0	100	100
大阪湾広域臨海環境整備センター	200	43,493,349	28,119,505	15,373,844	136,900	0.15%	22,460	0	200	200
阪神友愛食品株式会社	1,150	65,494	24,897	40,597	83,350	1.38%	560	1,150	0	1,150
公益社団法人兵庫みどり公社	1,000	80,769,947	78,648,088	2,121,859	612,826	0.16%	3,462	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	2,745,303	656,645	2,088,658	412,600	0.05%	1,012	0	200	200
公益財団法人暴力団追放兵庫県民センター	6,020	1,596,977	6,944	1,590,033	1,500,000	0.40%	6,381	0	6,020	6,020
公益財団法人ひょうご環境創造協会	4,500	7,111,608	1,718,415	5,393,193	962,221	0.47%	25,222	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	8,225,084	4,479,614	3,745,470	736,037	0.30%	11,195	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	2,225,472	378,222	1,847,250	1,341,121	0.26%	4,821	0	3,500	3,500
地方公共団体金融機構	7,400	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.04%	151,825	0	7,400	7,400
合計	241,972	27,392,930,578	26,785,272,278	607,658,300	120,550,959	-	3,400,947	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	7,071,104	0	0	700,000	7,771,104	7,771,104
減債基金	1,705,844	0	0	0	1,705,844	1,705,844
退職手当基金	194,639	0	0	0	194,639	194,639
公共施設整備基金	2,383,846	0	0	100,000	2,483,846	2,483,846
社会福祉「友愛」基金	158,525	0	0	0	158,525	158,525
市民文化振興基金	80,202	0	0	0	80,202	80,202
緑化基金	115,556	0	0	0	115,556	115,556
ボランティア基金	108,441	0	0	0	108,441	108,441
スポーツ振興基金	154,543	0	0	0	154,543	154,543
長寿社会福祉基金	274,905	0	0	0	274,905	274,905
環境保全基金	47,173	0	0	0	47,173	47,173
1. 17あしやフェニックス基金	16,289	0	0	0	16,289	16,289
西田房子福祉基金	38,412	0	0	200,000	238,412	238,412
大学等入学支援基金	86,943	0	0	0	86,943	86,943
子ども・子育て支援基金	64,748	0	0	0	64,748	64,748
教育振興基金	7,728	0	0	0	7,728	7,728
無電柱化推進基金	39,320	0	0	0	39,320	39,320
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	12,759,491	0	120,000	1,198,727	14,078,218	14,078,218

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	1,996,010	0	395,400	0	2,391,410
その他の貸付金					
社会福祉施設整備貸付金	9,300	0	1,550	0	10,850
芦屋市事業者支援緊急融資事業貸付金	0	0	56,500	0	56,500
合計	2,005,310	0	453,450	0	2,458,760

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	112,260	36,614
援護資金貸付金	3,079	2,354
老人居室整備資金貸付金	754	717
小計	116,093	39,685
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	596,375	7,753
市民税(法人)	6,581	651
固定資産税	47,967	2,159
事業所税	0	0
都市計画税	12,476	586
軽自動車税	2,320	123
その他の未収金		
市営住宅等使用料	19,977	1,159
保育所入所負担金	2,287	341
その他	81,530	3,905
小計	769,513	16,677
合計	885,606	56,362

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)	91,977	1,196
市民税(法人)	11,869	1,175
固定資産税	130,723	5,883
事業所税	0	0
都市計画税	27,046	1,271
軽自動車税	1,017	57
その他の未収金		
小学校給食費徴収金	1,383	4
保育所入所負担金	373	56
市営住宅等使用料	442	26
その他	18,184	552
小計	283,014	10,220
合計	283,014	10,220

(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	4,697,221	332,140	3,858,761	47,800	775,413	15,247	-	-	0
公営住宅建設	10,505,105	806,615	9,137,584	0	1,367,521	0	-	-	0
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	0
教育・福祉施設	12,946,557	548,681	2,793,415	251,179	6,297,998	3,583,465	-	-	20,500
一般単独事業	10,703,726	986,666	2,809,864	944,837	4,282,995	1,703,096	-	-	962,934
その他	3,463,623	123,473	529,929	457,497	1,984,400	483,297	-	-	8,500
【特別分】									
臨時財政対策債	9,393,927	843,126	8,288,250	0	850,000	255,677	-	-	0
減税補てん債	510,835	146,775	510,835	0	0	0	-	-	0
退職手当債	0	-	-	-	-	-	-	-	0
減収補てん債	87,917	-	87,917	0	0	0	-	-	0
その他	1,013,273	38,346	380,512	38,564	594,197	0	-	-	0
合計	53,322,184	3,825,822	28,397,067	1,739,877	16,152,524	6,040,782	0	0	991,934

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
53,322,184	44,501,715	3,211,620	2,245,482	3,249,159	63,032	51,176	0	0.82%

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
53,322,184	3,825,822	4,002,229	4,219,665	4,347,625	6,879,095	17,088,105	8,685,289	3,397,265	877,089

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	7,541,135	178,704	0	0	7,719,839
徴収不能引当金	65,659	10,727	11,396	8,628	56,362
流動資産					
徴収不能引当金	6,323	4,276	241	138	10,220
固定負債					
退職手当引当金	4,723,099	366,707	478,992	0	4,610,814
損失補償等引当金	60,462	0	0	4,344	56,118
流動負債					
賞与等引当金	474,451	466,069	474,451	0	466,069
合計	12,871,129	1,026,483	965,080	13,110	12,919,422

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)	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	79,135	JR芦屋駅改良工事に係る工事負担金
	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 山善福祉会	31,085	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(あいさいこども園)
	急傾斜地崩壊対策事業工事負担金	兵庫県知事	42,000	県が実施する急傾斜地崩壊対策事業に係る工事負担金
	芦屋市地域介護拠点整備費補助金	補助対象者	19,433	地域介護拠点の整備に係る補助金
	その他		11,551	
	計		183,204	
その他の補助金等	特別定額給付金	給付対象者	9,606,954	新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策のための給付金
	公共下水道事業助成費	芦屋市下水道事業	1,340,397	下水道事業に対する事業補助金・負担金
	市立病院事業補助金・負担金	市立芦屋病院	1,147,930	市立芦屋病院運営に対する事業補助金・負担金
	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	1,035,328	広域連合に対する芦屋市の経費負担
	ひとり親世帯臨時特別給付金	給付対象者	93,659	新型コロナウイルス感染症に係るひとり親世帯への緊急経済対策のための給付金
	子育て世帯臨時特別給付金	給付対象者	88,690	新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策のための給付金
	個人事業主事業所賃料支援事業補助金	補助対象者	42,900	新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策のための補助金
	休業要請事業者経営継続支援事業(市独自上乘せ分)補助金	補助対象者	26,250	新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策のための補助金
	その他		919,635	
	計		14,301,743	
合計		14,484,947		

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	2,243,870
合計	2,243,870