

## 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	214,026,384	12,216,775	8,146,993	218,096,166	55,944,885	1,708,875	162,151,281
土地	119,103,049	960,861	1,276,709	118,787,201	-	-	118,787,201
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	88,819,177	10,222,190	1,937,854	97,103,513	55,316,422	1,679,009	41,787,091
工作物	1,171,729	380,486	0	1,552,215	628,463	29,866	923,752
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,932,430	653,238	4,932,430	653,238	-	-	653,238
インフラ資産	171,653,023	2,677,320	67,154	174,263,189	54,874,192	863,599	119,388,996
土地	97,577,078	1,944,295	0	99,521,373	-	-	99,521,373
建物	1,469,882	22,077	0	1,491,960	702,875	48,027	789,085
工作物	72,083,097	672,335	8,441	72,746,990	53,737,947	815,572	19,009,043
その他	433,370	-	-	433,370	433,370	-	0
建設仮勘定	89,596	38,613	58,713	69,495	-	-	69,495
物品	3,414,692	178,190		3,592,881	2,022,268	130,139	1,570,613
合計	389,094,099	15,072,285	8,214,147	395,952,236	112,841,345	2,702,613	283,110,890

※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	37,168,673	45,423,418	4,713,613	32,107,829	4,595	2,535,348	40,197,806	-	162,151,281
土地	23,870,782	30,094,981	3,825,171	25,050,090	-	787,168	35,159,007	-	118,787,200
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	13,270,840	14,307,288	884,974	6,836,146	4,595	1,512,083	4,971,166	-	41,787,091
工作物	27,051	399,659	3,468	193,593	0	232,349	67,633	-	923,752
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	621,490	-	28,000	-	3,748	-	-	653,238
インフラ資産	118,825,748	24,229	-	328,036	-	122,886	88,095	-	119,388,996
土地	99,409,048	24,229	-	-	-	-	88,095	-	99,521,373
建物	789,085	-	-	-	-	-	-	-	789,085
工作物	18,558,120	-	-	328,036	-	122,886	-	-	19,009,043
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	69,495	-	-	-	-	-	-	-	69,495
物品	14,489	1,304,448	67,413	32,266	885	63,630	87,482	-	1,570,613
合計	156,008,910	46,752,095	4,781,026	32,468,131	5,480	2,721,864	40,373,383	-	283,110,890

※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	7,161,094	161,569,143	78,402,230	83,166,913	90,416,841	7.90%	6,570,186	0	7,161,094
一般財団法人芦屋ハートフル福祉公社	0	173,324	143,919	29,405	0	100.0%	29,405	0	-
水道事業	411,107	14,165,063	8,435,707	5,729,356	4,536,787	100.0%	5,729,356	0	-
病院事業	7,407,776	6,328,846	10,932,283	△ 4,603,438	7,537,213	100.0%	0	7,407,776	-
合計	14,979,977	182,236,376	97,914,140	84,322,236	102,490,841	-	12,328,947	7,407,776	7,161,094

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	5,142,877	1,840,846	3,302,031	970,000	0.05%	1,532	0	450	450
芦屋都市管理株式会社	29,000	918,190	604,392	313,798	60,000	48.33%	151,669	0	29,000	29,000
神戸SC開発株式会社	20,000	19,753,626	10,793,815	8,959,811	98,000	20.41%	1,828,533	0	20,000	20,000
株式会社ジェイコムウエスト	82,500	123,532,197	36,558,853	86,973,344	15,500,000	0.53%	462,923	0	82,500	82,500
さくらFM株式会社	1,959	87,923	10,864	77,059	90,000	2.18%	1,677	673	1,286	1,959
兵庫県信用保証協会	77,700	1,262,281,012	1,150,029,573	112,251,439	75,286,385	0.10%	115,850	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	12,509,385	10,471,775	2,037,610	1,235,500	0.00%	82	0	50	50
兵庫県住宅供給公社	1,000	109,986,411	104,003,719	5,982,693	15,000	6.67%	398,846	0	1,000	1,000
公益社団法人兵庫県私学 振興協会	2,700	4,288,133	2,313,068	1,975,064	2,309,208	0.12%	2,309	0	2,700	2,700
公益財団法人兵庫県営林 緑化労働基金	143	534,080	367,469	166,611	126,000	0.11%	189	0	143	143
一般財団法人兵庫県雇用 開発協会	200	85,022	21,348	63,674	31,302	0.64%	407	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	21,737	0	21,737	15,000	0.67%	145	0	100	100
大阪湾広域臨海環境整備セ ンター	200	43,256,989	28,280,916	14,976,073	136,900	0.15%	21,879	0	200	200
阪神友愛食品株式会社	1,150	40,818	20,341	20,477	83,350	1.38%	283	1,150	0	1,150
公益社団法人兵庫みどり公 社	1,000	73,707,409	71,512,594	2,194,815	691,017	0.14%	3,176	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	3,191,462	737,258	2,454,204	412,600	0.05%	1,190	0	200	200
公益財団法人暴力団追放 兵庫県民センター	6,020	1,592,979	7,050	1,585,929	1,500,000	0.40%	6,365	0	6,020	6,020
公益財団法人ひょうご環境 創造協会	4,500	7,497,409	2,044,606	5,452,803	981,208	0.46%	25,008	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	7,395,429	3,952,074	3,443,355	736,100	0.30%	10,291	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	2,145,811	268,379	1,877,432	1,344,690	0.26%	4,887	0	3,500	3,500
地方公共団体金融機構	7,400	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.04%	131,575	0	7,400	7,400
合計	241,972	26,267,167,898	25,717,846,938	549,320,960	118,224,260	-	3,168,815	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	5,470,588	1,000,000	0	600,000	7,070,588	7,070,588
減債基金	1,303,557	0	0	0	1,303,557	1,303,557
退職手当基金	194,570	0	0	0	194,570	194,570
公共施設整備基金	2,643,819	0	0	100,000	2,743,819	2,743,819
社会福祉「友愛」基金	162,521	0	0	0	162,521	162,521
市民文化振興基金	86,163	0	0	0	86,163	86,163
緑化基金	121,196	0	0	0	121,196	121,196
ボランティア基金	111,351	0	0	0	111,351	111,351
スポーツ振興基金	139,814	0	0	0	139,814	139,814
長寿社会福祉基金	280,865	0	0	0	280,865	280,865
環境保全基金	85,416	0	0	0	85,416	85,416
1. 17あしやフェニックス基金	14,881	0	0	0	14,881	14,881
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	87,647	0	0	0	87,647	87,647
子ども・子育て支援基金	50,608	0	0	0	50,608	50,608
教育振興基金	8,306	0	0	0	8,306	8,306
無電柱化推進基金	2,575	0	0	0	2,575	2,575
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	10,983,562	1,000,000	120,000	1,128,727	13,232,289	13,232,289

## 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	2,751,810	0	340,400	0	3,092,210
その他の貸付金					
社会福祉施設整備貸付金	12,400	0	1,550	0	13,950
合計	2,764,210	0	341,950	0	3,106,160

## 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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
災害援護資金貸付金	234,931	58,050
援護資金貸付金	4,952	4,302
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	1,003	1,003
小計	241,640	64,071
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	606,487	8,176
市民税(法人)	5,714	486
固定資産税	50,066	1,951
事業所税	0	0
都市計画税	12,796	507
軽自動車税	1,954	73
その他の未収金		
市営住宅等使用料	23,201	2,433
特定優良賃貸住宅入居者負担金	5,002	540
保育所入所負担金	3,148	326
その他	74,228	3,553
小計	782,597	18,045
合計	1,024,237	82,117

## 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
<b>【貸付金】</b>		
	該当なし	
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	56,916	797
市民税(法人)	3,516	457
固定資産税	48,100	2,645
事業所税	0	0
都市計画税	12,591	693
軽自動車税	1,360	84
その他の未収金		
小学校給食費徴収金	1,658	10
保育所入所負担金	1,726	219
市営住宅等使用料	759	81
その他	24,792	808
小計	151,419	5,794
合計	151,419	5,794

## (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	5,020,283	521,183	4,893,882	30,500	78,338	17,563	-	-	-
公営住宅建設	11,771,737	600,794	10,431,837	0	1,339,900	0	-	-	-
災害復旧	0	0	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	8,717,031	467,502	3,101,193	274,900	4,256,745	1,084,193	-	-	-
一般単独事業	10,720,073	1,099,163	3,219,967	1,053,507	3,350,078	2,131,452	-	-	965,070
その他	4,052,706	885,507	635,721	541,357	2,496,600	368,528	-	-	10,500
【特別分】									
臨時財政対策債	10,989,979	776,743	9,728,206	0	970,000	291,773	-	-	-
減税補てん債	878,159	194,809	878,159	0	0	0	-	-	-
退職手当債	0	0	-	-	-	-	-	-	-
その他	488,012	70,987	352,759	103,153	32,100	-	-	-	-
合計	52,637,980	4,616,688	33,241,724	2,003,417	12,523,761	3,893,509	0	0	975,570



## 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
52,637,980	39,660,549	5,067,403	3,441,168	4,223,180	137,889	107,791	0	1.01%

## 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
52,637,980	4,616,688	4,989,034	3,687,708	4,057,813	3,669,385	19,655,969	7,431,135	2,915,299	1,614,949

## 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	7,240,328	167,448	0	0	7,407,776
徴収不能引当金	86,966	26,345	30,822	372	82,117
流動資産					
徴収不能引当金	8,611	2,178	1,800	3,195	5,794
固定負債					
退職手当引当金	4,703,130	381,138	584,617	0	4,499,651
損失補償等引当金	8,846	1,821	0	0	10,667
流動負債					
賞与等引当金	455,332	471,158	455,332	0	471,158
合計	12,503,213	1,050,088	1,072,572	3,567	12,477,162

## 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)	地域介護拠点整備費補助金	社会福祉法人 山の 子会	18,970	定期巡回・随時対応型訪問介護 看護事業所整備等補助金
	小規模保育改修費等支援事業 補助金	社会福祉法人 豊富 台福祉会	7,500	小規模保育わかば保育園改修 費等支援事業補助金
	計		26,470	
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	961,165	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	市立芦屋病院	549,071	市立芦屋病院運営に対する事 業補助金
	芦屋ハートフル福祉公社運営費 補助金	芦屋ハートフル福祉 公社	50,000	ハートフル福祉公社の管理運営 に関する支援
	私立幼稚園就園奨励費補助金	支給対象者	39,496	私立幼稚園在園児保護者の負 担軽減
	その他		1,863,880	
	計		3,463,612	
合計			3,490,082	

## 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	1,071,081
合計	1,071,081