

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	224,762,711	2,830,351	1,105,983	226,487,079	60,513,745	2,311,794	165,973,335
土地	119,593,863	747,661	343,456	119,998,068	-	-	119,998,068
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	102,195,088	1,875,851	396,640	103,674,300	59,533,840	2,194,926	44,140,460
工作物	2,601,669	191,626	0	2,793,294	979,905	116,868	1,813,389
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	372,091	15,213	365,887	21,417	-	-	21,417
インフラ資産	175,676,919	1,110,956	450,079	176,337,795	58,265,554	879,418	118,072,242
土地	99,616,111	54,662	0	99,670,773	-	-	99,670,773
建物	1,529,696	62,174	0	1,591,870	893,784	49,217	698,086
工作物	73,638,498	940,850	33,387	74,545,960	56,938,400	830,201	17,607,560
その他	433,370	0	0	433,370	433,370	0	0
建設仮勘定	459,244	53,270	416,692	95,822	-	-	95,822
物品	4,272,705	141,540	32,966	4,381,279	2,625,416	192,603	1,755,863
合計	404,712,335	4,082,847	1,589,028	407,206,153	121,404,715	3,383,815	285,801,439

※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	37,076,686	50,096,393	8,742,411	31,365,716	4,280	2,364,109	36,302,322	21,417	165,973,335
土地	25,612,965	30,094,981	6,384,354	25,050,090	-	801,534	32,054,144	-	119,998,068
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	11,328,629	19,174,011	2,329,332	5,834,521	4,084	1,275,467	4,194,416	-	44,140,460
工作物	135,092	827,401	28,725	481,105	196	287,108	53,762	-	1,813,389
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	21,417	21,417
インフラ資産	117,664,274	24,229	-	196,822	-	2,998	88,096	95,822	118,072,242
土地	99,558,448	24,229	-	-	-	-	88,096	-	99,670,773
建物	698,086	-	-	-	-	-	-	-	698,086
工作物	17,407,740	-	-	196,822	-	2,998	-	-	17,607,560
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	95,822	95,822
物品	13,413	1,381,624	78,112	22,987	-	191,503	68,224	-	1,755,863
合計	154,754,373	51,502,246	8,820,523	31,585,525	4,280	2,558,610	36,458,642	117,239	285,801,439

※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							

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	7,207,678	154,018,006	59,623,070	94,394,936	90,932,015	7.93%	7,482,165	0	7,207,678
水道事業	411,107	15,059,467	8,574,361	6,485,106	4,636,787	100.0%	6,485,106	0	−
病院事業	8,149,107	5,345,757	8,636,286	△ 3,290,529	8,278,544	100.0%	0	8,149,107	−
合計	15,767,892	174,423,230	76,833,717	97,589,513	103,847,346	−	13,967,271	8,149,107	7,207,678

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	9,915,987	6,525,553	3,390,434	970,000	0.05%	1,573	0	450	450
芦屋都市管理株式会社	29,000	932,065	594,067	337,998	60,000	48.33%	163,366	0	29,000	29,000
JR西日本アーバン開発株式会社	20,000	21,526,120	10,597,751	10,928,369	98,000	20.41%	2,230,279	0	20,000	20,000
株式会社ジェイコムウエスト	82,500	180,650,994	80,842,032	99,808,962	15,500,000	0.53%	531,241	0	82,500	82,500
さくらFM株式会社	1,959	114,316	11,875	102,441	90,000	2.18%	2,230	673	1,286	1,959
兵庫県信用保証協会	77,700	2,027,934,049	1,896,034,190	131,899,859	88,099,329	0.09%	116,330	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	15,351,025	13,120,225	2,230,800	1,315,500	0.00%	85	0	50	50
兵庫県住宅供給公社	1,000	98,511,578	91,060,788	7,450,790	15,000	6.67%	496,719	0	1,000	1,000
公益社団法人兵庫県私学振興協会	2,700	4,280,903	2,314,685	1,966,218	2,290,412	0.12%	2,318	0	2,700	2,700
公益財団法人兵庫県営林緑化労働基金	143	2,447,906	269,661	2,178,245	2,137,188	0.01%	146	0	143	143
一般財団法人兵庫県雇用開発協会	200	84,525	16,798	67,727	30,150	0.66%	449	0	200	200
大阪湾広域臨海環境整備センター	200	43,952,989	28,048,014	15,904,975	137,000	0.15%	23,219	0	200	200
阪神友愛食品株式会社	1,150	78,760	23,179	55,581	83,350	1.38%	767	1,150	0	1,150
公益社団法人ひょうご農林機構	640	77,315,245	74,819,592	2,495,653	469,046	0.14%	3,405	0	640	640
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構	200	2,358,499	580,166	1,778,333	412,600	0.05%	862	0	200	200
公益財団法人暴力団追放兵庫県民センター	6,020	1,600,194	7,801	1,592,393	1,500,000	0.40%	6,391	0	6,020	6,020
公益財団法人ひょうご環境創造協会	4,500	8,167,055	767,926	7,399,129	2,965,283	0.15%	11,229	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	10,098,987	5,555,158	4,543,829	710,556	0.31%	14,068	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	5,652,130	281,164	5,370,966	4,921,535	0.07%	3,820	0	3,500	3,500
地方公共団体金融機構	7,400	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.04%	175,594	0	7,400	7,400
合計	241,512	27,067,302,327	26,373,852,625	693,449,702	138,406,949	－	3,784,091	1,823	239,689	241,512

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※	10,030,921	2,104,360	0	0	12,135,281	12,135,281
減債基金※	2,015,586	422,844	0	0	2,438,430	2,438,430
退職手当基金※	161,019	33,780	0	0	194,799	194,799
公共施設整備基金※	1,983,187	416,048	0	0	2,399,235	2,399,235
社会福祉「友愛」基金※	129,090	27,082	0	0	156,172	156,172
市民文化振興基金※	62,471	13,106	0	0	75,577	75,577
緑化基金※	105,314	22,093	0	0	127,407	127,407
ボランティア基金※	88,583	18,584	0	0	107,167	107,167
スポーツ振興基金※	175,556	36,829	0	0	212,385	212,385
長寿社会福祉基金※	229,700	48,188	0	0	277,888	277,888
環境保全基金※	41,861	8,782	0	0	50,643	50,643
1. 17あしやフェニックス基金※	14,884	3,122	0	0	18,006	18,006
西田房子福祉基金※	197,069	41,343	0	0	238,412	238,412
大学等入学支援基金※	74,264	15,580	0	0	89,844	89,844
子ども・子育て支援基金※	88,440	18,553	0	0	106,993	106,993
教育振興基金※	7,870	1,651	0	0	9,521	9,521
無電柱化推進基金※	41,316	8,667	0	0	49,983	49,983
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	15,658,404	3,240,612	120,000	198,727	19,217,743	19,217,743

※令和3年度より、基金の資金運用を一括で実施しているため、内訳額については、各基金の年度末残高により按分して算出しています。

※その他の内訳:絵画等の美術品等

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	1,258,400	0	359,800	0	1,618,200
その他の貸付金					
社会福祉施設整備貸付金	6,200	0	1,550	0	7,750
合計	1,264,600	0	361,350	0	1,625,950

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		
援護資金貸付金	1,028	764
老人居室整備資金貸付金	754	739
事業者支援緊急融資貸付金	20,568	500
小計	22,350	2,003
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	589,438	6,484
市民税(法人)	9,179	698
固定資産税	47,098	1,319
都市計画税	11,240	337
軽自動車税	1,781	89
その他の未収金		
市営住宅等使用料	13,950	739
保育所入所負担金	1,456	214
その他	129,605	6,083
小計	803,747	15,963
合計	826,097	17,966

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)	59,555	655
市民税(法人)	3,013	229
固定資産税	42,013	1,176
都市計画税	10,923	328
軽自動車税	914	46
その他の未収金		
学校給食費徴収金	4,368	70
保育所入所負担金	530	78
市営住宅等使用料	135	7
その他	29,716	1,392
小計	151,167	3,981
合計	151,167	3,981

(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	4,653,326	370,881	3,199,855	222,234	1,218,306	12,931	-	-	-	0
公営住宅建設	8,763,408	971,956	7,550,010	0	1,213,398	0	-	-	-	0
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
教育・福祉施設	13,709,153	742,495	3,034,666	224,785	6,503,291	3,934,485	-	-	-	11,926
一般単独事業	9,925,836	782,809	2,416,859	944,857	4,131,793	1,382,860	-	-	-	1,049,467
その他	3,737,667	281,570	440,734	402,033	2,722,900	165,500	-	-	-	6,500
【特別分】										
臨時財政対策債	7,695,268	857,950	6,745,686	0	730,000	219,582	-	-	-	0
減税補てん債	242,290	97,403	242,290	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	1,449,203	54,497	317,070	170,388	961,745	0	-	-	-	0
合計	50,264,068	4,159,561	24,035,087	1,964,297	17,481,433	5,715,358	0	0	0	1,067,893

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
50,264,068	43,692,927	2,506,307	1,797,072	2,219,529	30,656	17,577	0	0.74%

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
50,264,068	4,159,561	6,169,257	5,325,320	4,900,442	4,567,231	15,614,662	5,823,309	2,928,787	775,499

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	7,930,907	218,200	0	0	8,149,107
徴収不能引当金	56,367	78,591	116,635	357	17,966
流動資産					
徴収不能引当金	18,479	727	849	14,376	3,981
固定負債					
退職手当引当金	4,461,892	144,338	520,576	0	4,085,654
損失補償等引当金	52,441	0	0	3,111	49,330
流動負債					
賞与等引当金	415,060	449,771	415,060	0	449,771
合計	12,935,146	891,627	1,053,120	17,844	12,755,809

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	350,603	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	43,573	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	36,400	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	9,825	地域介護拠点の整備に係る補助金
	その他		19,951	
	計		460,352	
その他の補助金等	公共下水道事業助成費	芦屋市下水道事業会計	1,128,157	下水道事業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	1,073,664	広域連合に対する芦屋市の経費負担
	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)	給付対象者	96,400	コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策に係る給付金
	子育て世帯物価高騰対策給付金	給付対象者	275,280	コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策に係る給付金
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	給付対象者	418,300	コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策に係る給付金
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	給付対象者	488,950	物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策に係る給付金
	市立病院事業補助金・負担金	市立芦屋病院	647,481	市立芦屋病院運営に対する事業補助金・負担金
	その他		1,062,160	
	計		5,190,392	
合計			5,650,744	

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	2,616,465
合計	2,616,465