

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	227,750,728	3,063,614	463,267	230,351,075	65,300,046	2,423,688	165,051,029
土地	120,613,332	1,889,034	81,210	122,421,156			122,421,156
立木竹				0			0
建物	104,136,315	837,053	290,582	104,682,786	64,052,789	2,280,282	40,629,997
工作物	2,900,521	227,070	11,000	3,116,591	1,247,257	143,406	1,869,334
船舶				0			0
浮標等				0			0
航空機				0			0
その他				0			0
建設仮勘定	100,560	110,457	80,475	130,542			130,542
インフラ資産	176,828,910	358,559	89,607	177,097,862	59,950,458	899,838	117,147,404
土地	99,744,284	2,728		99,747,012			99,747,012
建物	1,575,917	66,852	8,804	1,633,965	994,043	51,184	639,922
工作物	74,958,621	224,400	21,852	75,161,169	58,523,045	848,654	16,638,124
その他	433,370			433,370	433,370		0
建設仮勘定	116,718	64,579	58,951	122,346			122,346
物品	4,028,594	93,981	49,689	4,072,886	2,100,997	207,324	1,971,889
合計	408,608,232	3,516,154	602,563	411,521,823	127,351,501	3,530,850	284,170,322

※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	38,660,348	48,960,946	8,526,155	30,370,022	3,834	2,319,096	36,080,085	130,542	165,051,028
土地	28,071,455	30,094,981	6,384,354	25,050,090		813,280	32,006,995		122,421,155
立木竹									0
建物	10,492,570	18,122,898	2,120,520	4,744,884	3,687	1,176,670	3,968,768		40,629,997
工作物	96,323	743,067	21,281	575,048	147	329,146	104,322		1,869,334
船舶									0
浮標等									0
航空機									0
その他									0
建設仮勘定								130,542	130,542
インフラ資産	116,797,627	24,229		114,157		951	88,095	122,346	117,147,405
土地	99,634,688	24,229					88,095		99,747,012
建物	639,923								639,923
工作物	16,523,016			114,157		951	0		16,638,124
その他									0
建設仮勘定								122,346	122,346
物品	10,691	1,343,424	57,877	26,814	0	503,460	29,624		1,971,890
合計	155,468,666	50,328,599	8,584,032	30,510,993	3,834	2,823,507	36,197,804	252,888	284,170,323

※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	7,191,837	159,052,545	59,906,358	99,146,187	90,962,169	7.91%	7,838,899	0	7,191,837
水道事業	411,107	14,427,946	7,688,386	6,739,560	4,863,996	100.0%	6,739,560	0	-
病院事業	8,572,228	4,854,511	8,811,670	△ 3,957,159	8,701,665	100.0%	0	8,572,228	-
合計	16,175,172	178,335,002	76,406,414	101,928,588	104,527,830	-	14,578,459	8,572,228	7,191,837

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	9,561,892	5,927,448	3,634,444	970,000	0.05%	1,686	0	450	450
芦屋都市管理株式会社	29,000	944,751	596,118	348,633	60,000	48.33%	168,506	0	29,000	29,000
JR西日本アーバン開発株式会社	20,000	22,893,111	11,921,404	10,971,707	98,000	20.41%	2,239,124	0	20,000	20,000
株式会社ジェイコムウエスト	82,500	178,460,625	69,202,361	109,258,264	15,500,000	0.53%	581,536	0	82,500	82,500
さくらFM株式会社	1,959	111,618	14,413	97,205	90,000	2.18%	2,116	673	1,286	1,959
兵庫県信用保証協会	77,700	1,877,067,353	1,729,674,024	147,393,329	98,460,820	0.08%	116,315	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	15,392,740	12,989,558	2,403,182	1,497,750	0.00%	80	0	50	50
兵庫県住宅供給公社	1,000	95,551,342	88,457,840	7,093,502	15,000	6.67%	472,900	0	1,000	1,000
公益社団法人兵庫県私学 振興協会	2,700	4,259,190	2,303,512	1,955,678	2,299,836	0.12%	2,296	0	2,700	2,700
公益財団法人兵庫県営林 緑化労働基金	143	2,460,027	278,838	2,181,189	2,151,309	0.01%	145	0	143	143
一般財団法人兵庫県雇用 開発協会	200	105,403	35,655	69,748	30,150	0.66%	463	0	200	200
大阪湾広域臨海環境整備セ ンター	200	44,002,458	28,198,989	15,803,469	137,000	0.15%	23,071	0	200	200
阪神友愛食品株式会社	1,150	84,220	26,021	58,199	83,350	1.38%	803	1,150	0	1,150
公益財団法人ひょうご農林 機構	484	70,772,321	73,452,483	△ 2,680,162	361,879	0.13%	△ 3,585	4,069	△ 3,585	538
一般財団法人砂防フロン ティア整備推進機構	200	2,195,772	617,634	1,578,138	412,600	0.05%	765	0	200	200
公益財団法人暴力団追放 兵庫県民センター	6,020	1,597,964	7,014	1,590,950	1,500,000	0.40%	6,385	0	6,020	6,020
公益財団法人ひょうご環境 創造協会	4,500	8,121,747	844,036	7,277,711	2,939,581	0.15%	11,141	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	9,897,806	5,145,510	4,752,296	680,274	0.32%	15,369	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	5,110,679	304,679	4,806,000	4,369,540	0.08%	3,850	0	3,500	3,500
地方公共団体金融機構	7,400	23,893,823	23,444,803	449,020	16,602,000	0.04%	200	7,200	200	7,400
合計	241,356	2,372,484,842	2,053,442,340	319,042,502	148,259,089	-	3,643,165	13,092	228,264	241,410

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※	8,282,512	6,263,198	0	0	14,545,710	14,545,710
減債基金※	406,422	307,333	0	0	713,755	713,755
退職手当基金※	111,214	84,099	0	0	195,313	195,313
公共施設整備基金※	1,419,440	1,073,375	0	0	2,492,815	2,492,815
社会福祉「友愛」基金※	89,561	67,725	0	0	157,286	157,286
市民文化振興基金※	44,532	33,675	0	0	78,207	78,207
緑化基金※	81,691	61,774	0	0	143,465	143,465
ボランティア基金※	60,455	45,716	0	0	106,171	106,171
スポーツ振興基金※	140,806	106,476	0	0	247,282	247,282
長寿社会福祉基金※	165,279	124,984	0	0	290,263	290,263
環境保全基金※	32,545	24,611	0	0	57,156	57,156
1. 17あしやフェニックス基金※	11,063	8,366	0	0	19,429	19,429
西田房子福祉基金※	135,755	102,657	0	0	238,412	238,412
大学等入学支援基金※	51,998	39,321	0	0	91,319	91,319
子ども・子育て支援基金※	98,378	74,393	0	0	172,771	172,771
教育振興基金※	16,112	12,184	0	0	28,296	28,296
無電柱化推進基金※	35,605	26,925	0	0	62,530	62,530
美術品等取得基金	1,273	0	0	198,727	200,000	200,000
土地開発基金	330,000	0	0	0	330,000	330,000
合計	11,514,641	8,456,812	0	198,727	20,170,180	20,170,180

※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	1,838,800	0	239,800	0	2,078,600
その他の貸付金					
社会福祉施設整備貸付金	3,100	0	1,550	0	4,650
合計	1,841,900	0	241,350	0	2,083,250

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	463	324
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	18,541	500
小計	19,758	1,563
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	465,240	20,936
市民税(法人)	6,804	340
固定資産税	29,863	687
都市計画税	7,613	183
軽自動車税	1,641	75
その他の未収金		
市営住宅等使用料	9,244	721
保育所入所負担金	2,468	432
その他	114,714	4,888
小計	637,587	28,262
合計	657,345	29,825

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)	55,015	2,476
市民税(法人)	2,739	137
固定資産税	38,017	874
都市計画税	9,930	238
軽自動車税	1,212	56
その他の未収金		
学校給食費徴収金	2,894	119
保育所入所負担金	1,429	250
市営住宅等使用料	274	21
その他	23,337	920
小計	134,847	5,091
合計	134,847	5,091

(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	4,441,643	416,066	2,524,531	382,199	1,534,913	0	-	-	0
公営住宅建設	6,883,807	918,659	5,798,832	41,100	1,043,875	0	-	-	0
災害復旧	42,300	-	-	-	-	-	-	-	0
教育・福祉施設	12,413,532	977,500	2,628,574	218,803	5,861,034	3,682,643	-	-	22,478
一般単独事業	8,843,765	1,267,938	2,070,901	1,126,043	3,934,137	917,499	-	-	795,185
その他	2,017,395	220,195	309,149	272,126	1,223,210	162,410	-	-	50,500
【特別分】									
臨時財政対策債	5,977,570	1,499,310	5,184,084	0	610,000	183,486	-	-	0
減税補てん債	72,032	49,019	72,032	0	0	0	-	-	0
退職手当債	0	-	-	-	-	-	-	-	0
減収補てん債	82,770	5,150	82,770	0	0	0	-	-	0
その他	1,714,695	306,814	1,380,562	252,834	81,299	0	-	-	0
合計	42,489,509	5,660,651	20,051,435	2,293,105	14,288,468	4,946,038	0	0	868,163

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
42,489,509	37,734,655	1,846,362	1,770,450	1,131,116	6,926	0	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
42,489,509	5,660,651	4,998,072	4,732,024	3,593,318	3,271,901	12,852,274	5,005,453	1,986,138	389,678

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	8,372,275	199,953	0	0	8,572,228
徴収不能引当金	29,482	23,522	22,976	203	29,825
流動資産					
徴収不能引当金	4,889	2,106	1,698	206	5,091
固定負債					
退職手当引当金	4,217,575	382,482	355,071	0	4,244,986
損失補償等引当金	46,247	22,791	0	0	69,038
流動負債					
賞与等引当金	491,259	516,870	491,259	0	516,870
合計	13,161,727	1,147,724	871,004	409	13,438,038

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)	急傾斜地崩壊対策事業工事負担金	兵庫県知事	14,000	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	7,730	地域介護拠点の整備に係る補助金
	その他		1,710	
	計		23,440	
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	1,172,948	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	1,180,861	広域連合に対する芦屋市の経費負担
	物価高騰重点支援給付金	給付対象者	682,080	総合経済対策における物価高騰による負担増への支援である新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置としての給付金
	物価高騰重点支援給付金(追加分)	給付対象者	299,150	総合経済対策における物価高騰による負担増への支援としての給付金
	市立病院事業補助金・負担金	市立芦屋病院	578,588	市立芦屋病院運営に対する事業補助金・負担金
	その他		985,086	
	計		4,898,713	
合計		4,922,153		

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	2,079,029
合計	2,079,029