

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	206,300,392	3,553,306	1,662,627	208,191,071	58,657,934	1,491,133	149,533,137
土地	119,414,883	168,470	379,848	119,203,505	-	-	119,203,505
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	85,212,546	2,318,261	810,154	86,720,653	58,055,582	1,480,735	28,665,071
工作物	875,938	116,992	-	992,930	602,351	10,398	390,579
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	797,025	949,582	472,625	1,273,982	-	-	1,273,982
インフラ資産	170,858,494	914,731	423,119	171,350,106	54,216,267	846,109	117,133,839
土地	97,413,772	85,207	-	97,498,978	-	-	97,498,978
建物	1,447,875	25,169	3,162	1,469,882	553,256	42,181	916,626
工作物	71,421,763	804,355	278,243	71,947,875	53,229,640	803,928	18,718,235
その他	433,370	-	-	433,370	433,370	-	-
建設仮勘定	141,714	-	141,714	-	-	-	-
物品	3,312,345	101,114	-	3,413,458	1,627,298	202,651	1,786,160
合計	380,471,230	4,569,151	2,085,746	382,954,635	114,501,499	2,539,894	268,453,137

※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	33,003,212	39,703,091	4,069,534	31,662,155	4,851	1,641,729	39,448,565	-	149,533,137
土地	25,345,163	29,649,127	3,356,779	25,050,090	-	787,168	35,015,178	-	119,203,505
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,152,445	9,142,933	708,891	6,567,183	4,851	655,381	4,433,387	-	28,665,071
工作物	62,136	80,517	3,864	44,882	-	199,180	-	-	390,579
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	443,468	830,514	-	-	-	-	-	-	1,273,982
インフラ資産	116,699,060	24,229	-	314,915	-	7,540	88,095	-	117,133,839
土地	97,386,654	24,229	-	-	-	-	88,095	-	97,498,978
建物	916,626	-	-	-	-	-	-	-	916,626
工作物	18,395,780	-	-	314,915	-	7,540	-	-	18,718,235
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	39,879	1,262,181	43,340	54,525	1,474	256,215	128,546	-	1,786,160
合計	149,742,151	40,989,501	4,112,874	32,031,595	6,325	1,905,484	39,665,206	-	268,453,137

※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	7,126,132	170,578,206	92,466,953	78,111,253	89,776,041	7.94%	6,200,219	0	71,261,320
一般財団法人芦屋ハートフル福祉公社	200,000	488,944	155,135	333,809	203,000	100.00%	328,876	0	2,000,000
水道事業	411,107	13,050,914	7,907,211	5,143,703	4,301,912	100.00%	491,552	0	-
病院事業	7,053,295	6,787,427	11,126,814	△ 4,339,387	7,182,732	100.00%	△ 4,261,189	7,053,295	-
合計	14,790,534	190,905,491	111,656,113	79,249,378	101,463,685	-	2,759,458	7,053,295	73,261,320

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	5,077,986	2,153,880	2,924,106	970,000	0.05%	1,357	0	450	450
芦屋都市管理株式会社	29,000	821,779	518,204	303,575	60,000	48.33%	146,728	0	29,000	29,000
神戸SC開発株式会社	20,000	19,450,572	12,608,065	6,842,507	98,000	20.41%	1,396,430	0	20,000	20,000
株式会社ジェイコムウエスト	82,500	122,608,646	35,506,958	87,101,688	15,500,000	0.53%	463,606	0	82,500	82,500
さくらFM株式会社	1,959	73,223	14,142	59,081	90,000	2.18%	1,286	673	1,286	1,959
兵庫県信用保証協会	77,700	1,237,128,445	1,131,871,873	105,256,572	71,788,951	0.11%	113,923	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	12,631,678	10,679,975	1,951,703	1,229,050	0.00%	79	0	50	50
兵庫県住宅供給公社	1,000	112,810,047	107,476,074	5,333,973	15,000	6.67%	355,598	0	1,000	1,000
公益社団法人兵庫県私学 振興協会	2,700	4,333,721	2,353,365	1,980,356	2,349,525	0.11%	2,276	0	2,700	2,700
公益財団法人兵庫県営林 緑化労働基金	143	517,218	351,851	165,367	126,000	0.11%	188	0	143	143
一般財団法人兵庫県雇用 開発協会	200	69,063	8,116	60,947	30,150	0.66%	404	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	23,765	0	23,765	18,000	0.56%	132	0	100	100
大阪湾広域臨海環境整備セ ンター	200	43,629,676	29,451,202	14,178,474	136,900	0.15%	20,714	0	200	200
阪神友愛食品株式会社	1,150	131,973	97,778	34,195	83,350	1.38%	472	686	464	1,150
公益社団法人兵庫みどり公 社	1,000	73,863,389	72,005,839	1,857,550	716,078	0.14%	2,594	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	3,805,931	1,258,426	2,547,505	412,600	0.05%	1,235	0	200	200
公益財団法人暴力団追放 兵庫県民センター	6,020	1,602,189	7,935,817	△ 6,333,628	1,500,000	0.40%	△ 25,419	0	6,020	6,020
公益財団法人ひょうご環境 創造協会	4,500	8,010,736	2,384,248	5,626,488	1,041,214	0.43%	24,317	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	7,019,750	3,703,605	3,316,145	736,100	0.30%	9,911	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	2,086,248	266,761	1,819,487	1,374,529	0.25%	4,633	0	3,500	3,500
地方公共団体金融機構	7,400	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.04%	107,457	0	7,400	7,400
合計	241,972	26,441,963,035	25,965,831,179	476,131,856	114,877,447	-	2,627,921	1,359	240,613	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	7,318,857	1,000,000	-	600,000	8,918,857	8,918,857
減債基金	1,499,921	-	-	-	1,499,921	1,499,921
退職手当基金	194,344	-	-	-	194,344	194,344
公共施設整備基金	3,063,874	-	-	100,000	3,163,874	3,163,874
社会福祉「友愛」基金	159,578	-	-	-	159,578	159,578
市民文化振興基金	85,476	-	-	-	85,476	85,476
緑化基金	107,014	-	-	-	107,014	107,014
ボランティア基金	113,587	-	-	-	113,587	113,587
スポーツ振興基金	130,752	-	-	-	130,752	130,752
長寿社会福祉基金	277,077	-	-	-	277,077	277,077
環境保全基金	103,721	-	-	-	103,721	103,721
1. 17あしやフェニックス基金	14,428	-	-	-	14,428	14,428
西田房子福祉基金	8,412	-	-	230,000	238,412	238,412
大学等入学支援基金	100,000	-	-	-	100,000	100,000
子ども・子育て支援基金	8,874	-	-	-	8,874	8,874
教育振興基金	6,825	-	-	-	6,825	6,825
美術品等取得基金	1,273	-	-	198,727	200,000	200,000
土地開発基金	330,000	-	-	-	330,000	330,000
合計	13,524,013	1,000,000	0	1,128,727	15,652,740	15,652,740

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	3,092,610	0	291,300	0	3,383,910
その他の貸付金					
社会福祉施設整備貸付金	15,500	0	1,550	0	17,050
合計	3,108,110	0	292,850	0	3,400,960

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	231,108	68,858
援護資金貸付金	5,420	4,949
同和更生生業資金貸付金	3,936	3,901
老人居室整備資金貸付金	769	731
高校大学入学支度金貸付金	1,003	1,003
小計	242,236	79,442
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	641,769	11,102
市民税(法人)	6,081	409
固定資産税	74,398	5,278
都市計画税	19,241	1,360
軽自動車税	1,529	59
その他の未収金		
市営住宅等使用料	29,165	1,122
特定優良賃貸住宅入居者負担金	9,214	357
保育所入所負担金	3,552	134
その他	84,515	2,981
小計	869,464	22,802
合計	1,111,700	102,244

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)	77,952	1,403
市民税(法人)	4,247	403
固定資産税	50,257	4,774
事業所税	2,008	80
都市計画税	13,144	1,249
軽自動車税	1,458	85
その他の未収金		
小学校給食費徴収金	1,729	69
保育所入所負担金	1,430	57
市営住宅等使用料	843	34
その他	6,675	268
小計	159,743	8,422
合計	159,743	8,422

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	6,398,572	751,082	6,353,609	-	22,008	22,955	-	-	-	-	-
公営住宅建設	9,813,835	538,531	8,913,071	-	899,300	1,464	-	-	-	-	-
災害復旧	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	6,017,983	622,694	3,813,136	-	1,683,059	521,788	-	-	-	-	-
一般単独事業	10,939,188	1,157,893	3,627,629	1,429,277	2,593,984	2,731,700	-	-	-	-	556,598
その他	7,920,881	4,692,413	711,667	670,444	5,998,800	527,471	-	-	-	-	12,500
【特別分】											
臨時財政対策債	11,914,604	625,840	10,613,807	-	1,000,000	300,797	-	-	-	-	-
減税補てん債	1,343,958	231,929	1,343,958	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	609,028	84,934	412,449	196,578	-	-	-	-	-	-	-
合計	54,958,049	8,705,316	35,789,326	2,296,299	12,197,151	4,106,175	0	0	0	0	569,098

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
54,958,049	33,913,883	7,857,408	6,948,534	5,845,597	207,849	184,778	0	1.27%

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
54,958,049	8,705,316	4,932,303	4,663,458	4,878,094	3,620,820	16,488,402	8,462,304	2,434,460	772,892

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	6,857,020	196,275	0	0	7,053,295
徴収不能引当金	115,952	17,738	30,774	672	102,244
流動資産					
徴収不能引当金	8,439	800	179	638	8,422
固定負債					
退職手当引当金	5,227,626	334,189	499,517	0	5,062,298
損失補償等引当金	14,698	0	0	3,039	11,659
流動負債					
賞与等引当金	432,550	445,324	432,550	0	445,324
合計	12,656,285	994,326	963,020	4,349	12,683,242

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)		該当なし		
	計		0	
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	905,625	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	569,414	市立芦屋病院運営に対する事業補助金
	年金生活者等支援臨時福祉給付金	支給対象者	239,880	低年金受給者及び低所得の高齢者への支援
	臨時福祉給付金	支給対象者	108,123	平成26年4月の消費税率上げによる影響緩和
	私立保育所施設建設助成金	社会福祉法人子どもの家福祉会	50,000	浜風あすの保育園新築工事事業補助金
	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	49,477	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	46,082	私立幼稚園在園児保護者の負担軽減
	芦屋市社会福祉協議会補助金	芦屋市社会福祉協議会	43,365	社会福祉協議会の管理運営に関する支援
	その他		384,093	
	計		2,396,059	
合計		2,396,059		

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
要求払預金	1,119,467
合計	1,119,467