

## 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	208,191,070	7,618,319	1,783,005	214,026,384	59,560,645	1,561,644	154,465,740
土地	119,203,505	174,897	275,354	119,103,049	-	-	119,103,049
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	86,720,653	2,789,045	690,521	88,819,177	58,940,755	1,541,105	29,878,422
工作物	992,930	181,799	3,000	1,171,729	619,890	20,539	551,839
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,273,982	4,472,578	814,130	4,932,430	-	-	4,932,430
インフラ資産	171,350,106	366,665	63,749	171,653,023	55,044,129	842,452	116,608,894
土地	97,498,978	123,052	44,953	97,577,078	-	-	97,577,078
建物	1,469,882	-	-	1,469,882	595,268	42,011	874,614
工作物	71,947,875	154,017	18,796	72,083,097	54,015,491	800,440	18,067,606
その他	433,370	-	-	433,370	433,370	-	-
建設仮勘定	-	89,596	-	89,596	-	-	89,596
物品	3,413,458	29,722	28,489	3,414,692	1,771,519	171,179	1,643,173
合計	382,954,635	8,014,706	1,875,243	389,094,099	116,376,293	2,575,275	272,717,807

※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	35,247,696	42,103,010	4,037,503	31,336,803	4,720	2,384,639	39,351,369	-	154,465,740
土地	25,200,690	30,094,981	3,356,779	25,050,090	-	787,168	34,613,341	-	119,103,049
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	6,945,757	10,378,071	677,058	6,128,501	4,720	1,385,834	4,358,481	-	29,878,422
工作物	27,249	115,998	3,666	158,212	-	208,937	37,777	-	551,839
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,074,000	1,513,960	-	-	-	2,700	341,770	-	4,932,430
インフラ資産	116,208,772	24,229	-	281,455	-	6,342	88,096	-	116,608,894
土地	97,464,753	24,229	-	-	-	-	88,096	-	97,577,078
建物	874,614	-	-	-	-	-	-	-	874,614
工作物	17,779,809	-	-	281,455	-	6,342	-	-	18,067,606
その他	0	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	89,596	-	-	-	-	-	-	-	89,596
物品	29,515	1,256,086	26,393	31,797	983	212,531	85,868	-	1,643,173
合計	151,485,983	43,383,325	4,063,896	31,650,055	5,703	2,603,512	39,525,333	-	272,717,807

※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	7,127,936	164,901,622	84,369,759	80,531,863	90,132,417	7.90%	6,362,017	0	7,127,936
一般財団法人芦屋ハートフル福祉公社	200,000	485,400	152,287	333,113	201,240	100.0%	333,113	0	200,000
水道事業	411,107	13,323,917	7,875,612	5,448,305	4,518,159	100.0%	5,448,305	0	-
病院事業	7,240,328	6,299,243	10,896,961	△ 4,597,717	7,369,765	100.0%	0	7,240,328	-
合計	14,979,371	185,010,182	103,294,618	81,715,563	102,221,582	-	12,143,435	7,240,328	7,327,936

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	5,093,156	1,984,474	3,108,681	970,000	0.05%	1,442	0	450	450
芦屋都市管理株式会社	29,000	889,176	580,091	309,085	60,000	48.33%	149,391	0	29,000	29,000
神戸SC開発株式会社	20,000	19,283,841	11,391,794	7,892,047	98,000	20.41%	1,610,622	0	20,000	20,000
株式会社ジェイコムウエスト	82,500	124,279,293	36,725,933	87,553,360	15,500,000	0.53%	466,010	0	82,500	82,500
さくらFM株式会社	1,959	78,799	10,100	68,699	90,000	2.18%	1,495	673	1,286	1,959
兵庫県信用保証協会	77,700	1,260,253,312	1,151,116,569	109,136,743	73,729,037	0.11%	115,015	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	11,810,840	9,789,005	2,021,835	1,241,300	0.00%	81	0	50	50
兵庫県住宅供給公社	1,000	110,772,600	105,174,149	5,598,451	15,000	6.67%	373,230	0	1,000	1,000
公益社団法人兵庫県私学 振興協会	2,700	4,335,874	2,359,348	1,976,526	2,354,701	0.11%	2,266	0	2,700	2,700
公益財団法人兵庫県営林 緑化労働基金	143	527,609	362,863	164,747	126,000	0.11%	187	0	143	143
一般財団法人兵庫県雇用 開発協会	200	72,541	9,408	63,134	31,590	0.63%	400	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	21,824	0	21,824	15,000	0.67%	145	0	100	100
大阪湾広域臨海環境整備セ ンター	200	42,776,548	28,454,123	14,322,425	136,900	0.15%	20,924	0	200	200
阪神友愛食品株式会社	1,150	70,050	76,285	△ 6,235	83,350	1.38%	△ 86	1,150	0	1,150
公益社団法人兵庫みどり公 社	1,000	73,719,586	71,539,395	2,180,190	716,078	0.14%	3,045	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	4,137,425	1,532,559	2,604,865	412,600	0.05%	1,263	0	200	200
公益財団法人暴力団追放 兵庫県民センター	6,020	1,601,131	11,088	1,590,043	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	7,732,223	2,205,525	5,526,698	1,010,832	0.45%	24,604	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	7,474,477	4,094,209	3,380,267	736,100	0.30%	10,103	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	2,147,021	306,145	1,840,876	1,361,458	0.26%	4,732	0	3,500	3,500
地方公共団体金融機構	7,400	24,755,829,000	24,488,402,000	267,427,000	16,602,000	0.04%	119,200	0	7,400	7,400
合計	241,972	26,432,906,324	25,916,125,063	516,781,261	116,789,946	-	2,910,450	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	5,243,994	1,000,000	0	600,000	6,843,994	6,843,994
減債基金	1,202,621	0	0	0	1,202,621	1,202,621
退職手当基金	194,519	0	0	0	194,519	194,519
公共施設整備基金	2,880,192	0	0	100,000	2,980,192	2,980,192
社会福祉「友愛」基金	159,300	0	0	0	159,300	159,300
市民文化振興基金	85,926	0	0	0	85,926	85,926
緑化基金	111,124	0	0	0	111,124	111,124
ボランティア基金	112,990	0	0	0	112,990	112,990
スポーツ振興基金	149,724	0	0	0	149,724	149,724
長寿社会福祉基金	279,392	0	0	0	279,392	279,392
環境保全基金	104,971	0	0	0	104,971	104,971
1. 17あしやフェニックス基金	14,677	0	0	0	14,677	14,677
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	94,100	0	0	0	94,100	94,100
子ども・子育て支援基金	29,622	0	0	0	29,622	29,622
教育振興基金	8,055	0	0	0	8,055	8,055
美術品等取得基金	1,273	0	0	198,727	200,000	200,000
土地開発基金	270,672	0	59,328	0	330,000	330,000
合計	10,951,564	1,000,000	59,328	1,128,727	13,139,619	13,139,619

## 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	3,092,210	0	340,400	0	3,432,610
その他の貸付金					
社会福祉施設整備貸付金	13,950	0	1,550	0	15,500
合計	3,106,160	0	341,950	0	3,448,110

## 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	238,312	58,050
援護資金貸付金	5,014	4,320
同和更生生業資金貸付金	0	0
老人居室整備資金貸付金	760	745
高校大学入学支度金貸付金	1,003	1,003
小計	245,089	64,118
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税(個人)	620,055	8,936
市民税(法人)	6,145	395
固定資産税	61,384	4,995
事業所税	2,008	0
都市計画税	15,948	1,288
軽自動車税	1,733	50
その他の未収金		
市営住宅等使用料	26,207	2,716
特定優良賃貸住宅入居者負担金	8,847	433
保育所入所負担金	3,341	245
その他	79,697	3,789
小計	825,365	22,848
合計	1,070,454	86,966

## 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
<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)	56,610	849
市民税(法人)	3,106	357
固定資産税	47,752	5,348
事業所税	0	0
都市計画税	12,209	1,368
軽自動車税	1,338	79
その他の未収金		
小学校給食費徴収金	1,243	15
保育所入所負担金	1,199	117
市営住宅等使用料	620	66
その他	7,554	412
小計	10,616	610
合計	131,631	8,611

## (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	5,681,090	760,307	5,625,046	0	37,323	18,721	-	-	-
公営住宅建設	10,742,204	560,467	9,402,304	0	1,339,900	0	-	-	-
災害復旧	0	0	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	7,622,989	686,658	3,459,579	231,200	3,633,620	298,590	-	-	-
一般単独事業	10,793,995	999,322	3,424,973	1,023,156	3,080,352	2,350,813	-	-	914,702
その他	5,004,980	953,997	684,516	606,676	3,197,600	504,688	-	-	11,500
【特別分】									
臨時財政対策債	11,544,419	673,698	10,243,622	0	1,000,000	300,797	-	-	-
減税補てん債	1,112,029	233,870	1,112,029	0	0	0	-	-	-
退職手当債	506,005	79,492	355,322	136,083	14,600	0	-	-	-
その他	0	0	-	-	-	-	-	-	-
合計	53,007,709	4,947,811	34,307,388	1,997,115	12,303,395	3,473,609	0	0	926,202

## 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
53,007,709	36,816,808	6,564,703	3,914,432	5,391,283	173,461	147,022	0	1.13%

## 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
53,007,709	4,947,811	4,602,774	5,239,674	3,653,856	3,480,471	19,559,729	7,483,744	2,389,912	1,649,738

## 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	7,053,295	187,033	0	0	7,240,328
徴収不能引当金	102,244	35,625	39,656	11,247	86,966
流動資産					
徴収不能引当金	8,422	1,861	1,226	446	8,611
固定負債					
退職手当引当金	5,062,298	303,085	662,253	0	4,703,130
損失補償等引当金	11,659	0	0	2,813	8,846
流動負債					
賞与等引当金	445,324	455,332	445,324	0	455,332
合計	12,683,242	982,937	1,148,459	14,507	12,503,213

## 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)	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	342,349	しおさいこども園新築工事補助金
	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 子どもの家福祉会	339,220	浜風あすのこども園新築工事補助金
	計		681,569	
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	935,880	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	538,940	市立芦屋病院運営に対する事業補助金
	臨時福祉給付金	支給対象者	139,440	平成26年4月の消費税率上げによる影響緩和
	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	48,082	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	46,011	私立幼稚園在園児保護者の負担軽減
	その他		467,190	
	計		2,175,543	
合計		2,857,112		

## 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	870,562
合計	870,562