

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	224,733,563	2,158,195	2,129,047	224,762,711	58,543,840	2,275,199	166,218,871
土地	119,984,743	446,839	837,718	119,593,863	-	-	119,593,863
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	101,971,851	1,094,620	871,383	102,195,088	57,680,804	2,176,724	44,514,284
工作物	2,351,411	250,258	0	2,601,669	863,036	98,475	1,738,633
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	425,558	366,478	419,946	372,091	-	-	372,091
インフラ資産	175,051,935	653,108	28,124	175,676,919	57,415,735	864,352	118,261,184
土地	99,576,596	39,515	0	99,616,111	-	-	99,616,111
建物	1,508,411	21,518	233	1,529,696	844,567	48,623	685,129
工作物	73,187,089	476,386	24,977	73,638,498	56,137,798	815,729	17,500,700
その他	433,370	0	0	433,370	433,370	0	0
建設仮勘定	346,469	115,689	2,914	459,244	-	-	459,244
物品	4,230,117	97,552	54,964	4,272,705	2,465,953	195,839	1,806,752
合計	404,015,615	2,908,855	2,212,135	404,712,335	118,425,528	3,335,390	286,286,807

※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	37,191,659	48,934,358	8,899,515	31,832,788	4,433	2,414,248	36,569,779	372,091	166,218,871
土地	25,197,694	30,094,981	6,384,354	25,050,090	-	801,534	32,065,210	-	119,593,863
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	11,847,480	18,136,400	2,484,765	6,274,787	4,212	1,324,102	4,442,538	-	44,514,284
工作物	146,485	702,977	30,396	507,911	221	288,612	62,031	-	1,738,633
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	372,091	372,091
インフラ資産	117,409,360	24,229	-	276,257	-	3,998	88,096	459,244	118,261,184
土地	99,503,786	24,229	-	-	-	-	88,096	-	99,616,111
建物	685,129	-	-	-	-	-	-	-	685,129
工作物	17,220,445	-	-	276,257	-	3,998	-	-	17,500,700
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	459,244	459,244
物品	18,240	1,394,883	103,702	25,986	-	204,353	59,588	-	1,806,752
合計	154,619,259	50,353,470	9,003,217	32,135,031	4,433	2,622,599	36,717,463	831,335	286,286,807

※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
			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	7,205,998	155,598,705	63,377,390	92,221,315	90,917,404	7.93%	7,309,344	0	7,205,998
水道事業	411,107	14,199,882	7,977,595	6,222,287	4,636,787	100.0%	6,222,287	0	-
病院事業	7,930,907	5,540,052	9,190,972	△ 3,650,920	8,060,344	100.0%	0	7,930,907	-
合計	15,548,012	175,338,639	80,545,957	94,792,682	103,614,535	-	13,531,631	7,930,907	7,205,998

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	10,125,869	6,931,628	3,194,241	970,000	0.05%	1,482	0	450	450
芦屋都市管理株式会社	29,000	931,143	595,832	335,311	60,000	48.33%	162,067	0	29,000	29,000
JR西日本アーバン開発株式会社	20,000	20,444,422	10,215,209	10,229,213	98,000	20.41%	2,087,594	0	20,000	20,000
株式会社ジェイコムウエスト	82,500	166,653,537	72,895,868	93,757,669	15,500,000	0.53%	499,033	0	82,500	82,500
さくらFM株式会社	1,959	111,664	10,359	101,305	90,000	2.18%	2,205	673	1,286	1,959
兵庫県信用保証協会	77,700	2,091,689,087	1,966,407,797	125,281,290	83,520,902	0.09%	116,550	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	15,201,660	13,033,396	2,168,264	1,287,800	0.00%	84	0	50	50
兵庫県住宅供給公社	1,000	99,588,585	92,431,264	7,157,321	15,000	6.67%	477,155	0	1,000	1,000
公益社団法人兵庫県私学振興協会	2,700	4,258,256	2,289,045	1,969,211	2,285,643	0.12%	2,326	0	2,700	2,700
公益財団法人兵庫県営林緑化労働基金	143	543,148	373,903	169,245	126,000	0.11%	192	0	143	143
一般財団法人兵庫県雇用開発協会	200	84,512	18,216	66,296	30,438	0.66%	436	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	21,590	98	21,492	13,000	0.77%	165	0	100	100
大阪湾広域臨海環境整備センター	200	43,090,895	27,362,888	15,728,007	136,900	0.15%	22,977	0	200	200
阪神友愛食品株式会社	1,150	75,058	23,957	51,101	83,350	1.38%	705	1,150	0	1,150
公益社団法人兵庫みどり公社	1,000	77,276,829	75,208,886	2,067,943	537,943	0.19%	3,844	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	2,546,091	598,561	1,947,530	412,600	0.05%	944	0	200	200
公益財団法人暴力団追放兵庫県民センター	6,020	1,599,938	7,207	1,592,731	1,500,000	0.40%	6,392	0	6,020	6,020
公益財団法人ひょうご環境創造協会	4,500	6,943,455	1,491,230	5,452,225	955,355	0.47%	25,682	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	8,594,022	4,841,185	3,752,837	736,007	0.30%	11,218	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	2,333,099	401,788	1,931,311	1,454,769	0.24%	4,647	0	3,500	3,500
地方公共団体金融機構	7,400	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.04%	164,075	0	7,400	7,400
合計	241,972	27,386,977,860	26,741,899,317	645,078,543	126,415,707	-	3,589,772	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※	7,956,448	986,416	0	0	8,942,864	8,942,864
減債基金※	1,874,094	232,345	0	0	2,106,439	2,106,439
退職手当基金※	173,230	21,477	0	0	194,707	194,707
公共施設整備基金※	2,080,804	257,972	0	0	2,338,776	2,338,776
社会福祉「友愛」基金※	140,328	17,397	0	0	157,725	157,725
市民文化振興基金※	67,816	8,408	0	0	76,224	76,224
緑化基金※	110,219	13,665	0	0	123,884	123,884
ボランティア基金※	95,902	11,890	0	0	107,792	107,792
スポーツ振興基金※	165,858	20,563	0	0	186,421	186,421
長寿社会福祉基金※	245,779	30,471	0	0	276,250	276,250
環境保全基金※	43,625	5,408	0	0	49,033	49,033
1. 17あしやフェニックス基金※	15,200	1,885	0	0	17,085	17,085
西田房子福祉基金※	212,115	26,297	0	0	238,412	238,412
大学等入学支援基金※	80,067	9,927	0	0	89,994	89,994
子ども・子育て支援基金※	78,619	9,747	0	0	88,366	88,366
教育振興基金※	7,578	940	0	0	8,518	8,518
無電柱化推進基金※	35,902	4,451	0	0	40,353	40,353
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	13,594,857	1,659,259	120,000	198,727	15,572,843	15,572,843

※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	1,618,200	0	377,810	0	1,996,010
その他の貸付金					
社会福祉施設整備貸付金	7,750	0	1,550	0	9,300
合計	1,625,950	0	379,360	0	2,005,310

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	100,186	36,614
援護資金貸付金	2,004	1,655
老人居室整備資金貸付金	754	717
小計	102,944	38,986
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	604,277	7,251
市民税(法人)	7,676	668
固定資産税	50,483	2,070
都市計画税	11,166	469
軽自動車税	2,074	118
その他の未収金		
市営住宅等使用料	17,299	744
保育所入所負担金	1,592	202
その他	79,820	5,859
小計	774,387	17,381
合計	877,331	56,367

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】		
事業者支援緊急融資貸付金	22,310	0
小計	22,310	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税(個人)	65,639	788
市民税(法人)	4,183	364
固定資産税	41,093	1,685
都市計画税	10,688	449
軽自動車税	959	55
その他の未収金		
小学校給食費徴収金	1,383	5
保育所入所負担金	582	74
市営住宅等使用料	164	7
その他	41,856	15,052
小計	166,547	18,479
合計	188,857	18,479

(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	4,788,981	344,755	3,532,790	140,200	1,101,902	14,089	-	-	0
公営住宅建設	9,698,402	934,993	8,400,240	0	1,298,162	0	-	-	0
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	0
教育・福祉施設	12,923,676	703,523	2,461,095	239,264	6,625,016	3,581,251	-	-	17,050
一般単独事業	10,172,740	791,019	2,613,806	920,132	4,202,594	1,542,978	-	-	893,230
その他	4,120,721	523,315	475,955	399,469	2,756,600	481,197	-	-	7,500
【特別分】									
臨時財政対策債	8,550,802	855,534	7,523,172	0	790,000	237,630	-	-	0
減税補てん債	364,060	121,770	364,060	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	1,305,627	37,924	350,308	105,200	850,119	0	-	-	0
合計	52,012,926	4,312,833	25,809,343	1,804,265	17,624,393	5,857,145	0	0	917,780

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
52,012,926	44,429,076	2,736,936	2,023,604	2,741,490	47,119	34,701	0	0.76%

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
52,012,926	4,312,833	4,260,601	4,400,373	6,990,180	4,735,069	17,191,889	6,341,492	3,205,362	575,127

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	7,719,839	211,068	0	0	7,930,907
徴収不能引当金	56,362	25,243	25,141	97	56,367
流動資産					
徴収不能引当金	10,220	14,540	62	6,219	18,479
固定負債					
退職手当引当金	4,610,814	339,768	488,690	0	4,461,892
損失補償等引当金	56,118	0	0	3,677	52,441
流動負債					
賞与等引当金	466,069	415,060	466,069	0	415,060
合計	12,919,422	1,005,679	979,962	9,993	12,935,146

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	305,421	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	569,307	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)
	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 日の出福祉会	337,628	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(いせ虹こども園)
	急傾斜地崩壊対策事業工事負担金	兵庫県知事	33,800	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	116,997	地域介護拠点の整備に係る補助金
	その他		10,353	
	計		1,373,506	
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	1,111,371	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	1,040,491	広域連合に対する芦屋市の経費負担
	子育て世帯への臨時特別給付金支給	給付対象者	944,900	コロナ克服・新時代開拓のための経済対策に係る給付金
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	給付対象者	727,600	コロナ克服・新時代開拓のための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	596,645	市立芦屋病院運営に対する事業補助金・負担金
	新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金	補助対象者	96,754	新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策のための補助金
	その他		924,909	
	計		5,442,670	
合計		6,816,176		

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	3,977,293
合計	3,977,293