

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位：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)
事業用資産	100,926,452,454	2,580,642,335	196,557,308	103,310,537,481	40,803,082,225	1,354,124,335	62,507,455,256
土地	38,357,629,311	0	35,083,688	38,322,545,623			38,322,545,623
立木竹	0	0	0	0			0
建物	60,394,733,250	2,248,911,998	0	62,643,645,248	40,477,224,107	1,280,800,210	22,166,421,141
工作物	1,615,655,038	226,327,321	0	1,841,982,359	325,858,118	73,324,125	1,516,124,241
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	558,434,855	105,403,016	161,473,620	502,364,251			502,364,251
インフラ資産	58,441,538,938	3,012,974,414	698,274,571	60,756,238,781	25,344,743,876	512,511,865	35,411,494,905
土地	23,303,692,200	16,187,701	0	23,319,879,901			23,319,879,901
建物	1,191,769,985	950,400	0	1,192,720,385	595,708,233	32,834,754	597,012,152
工作物	32,279,575,643	1,616,680,066	0	33,896,255,709	24,749,035,643	479,677,111	9,147,220,066
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,666,501,110	1,379,156,247	698,274,571	2,347,382,786			2,347,382,786
物品	2,633,415,267	91,471,638	78,864,343	2,646,022,562	2,091,264,700	149,049,873	554,757,862
合計	162,001,406,659	5,685,088,387	973,696,222	166,712,798,824	68,239,090,801	2,015,686,073	98,473,708,023

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：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	合計
事業用資産	12,043,313,096	34,490,543,449	4,424,866,078	578,400,646	1,024,377	325,253,357	10,644,054,253	62,507,455,256
土地	6,063,420,993	20,991,067,806	2,458,662,130	0	0	18,035,001	8,791,359,693	38,322,545,623
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	5,540,375,584	12,401,585,234	1,919,861,964	355,786,840	1,024,377	108,194,791	1,839,592,351	22,166,421,141
工作物	218,683,674	1,041,289,409	46,341,984	0	0	199,023,565	10,785,609	1,516,124,241
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	220,832,845	56,601,000	0	222,613,806	0	0	2,316,600	502,364,251
インフラ資産	33,236,569,870	1,797,870,950	3,142,527	0	322,168,832	0	51,742,726	35,411,494,905
土地	21,631,835,293	1,415,402,324	0	0	272,642,284	0	0	23,319,879,901
建物	198,208,434	354,618,558	0	0	44,185,160	0	0	597,012,152
工作物	9,109,501,857	27,850,068	3,142,527	0	5,341,388	0	1,384,226	9,147,220,066
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,297,024,286	0	0	0	0	0	50,358,500	2,347,382,786
物品	13,506,220	163,595,569	49,518,909	1,637,788	2,000,001	20,703,631	303,795,744	554,757,862
合計	45,293,389,186	36,452,009,968	4,477,527,514	580,038,434	325,193,210	345,956,988	10,999,592,723	98,473,708,023

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：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 調査記載額
合計	0		0			0	0

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）に対するもの

(単位：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 (%) (A) / (E) (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 調査記載額
上水道事業会計	81,600,000	13,689,180,869	4,803,332,968	8,885,847,901	7,738,735,565	0.01	93,301,403	0	81,600,000
下水道事業会計	2,457,598,765	57,847,742,795	38,706,640,655	19,141,102,140	15,610,873,964	15.74	3,012,809,477	0	2,457,598,765
大東公民連携まちづくり事業株式会社	6,000,000	81,642,052	9,532,169	72,109,883	8,000,000	75.00	54,082,412	0	6,000,000
東心株式会社	597,800,000	1,580,691,293	1,070,366,267	510,325,026	598,800,000	99.83	509,457,473	0	597,800,000
合計	3,142,998,765	73,199,257,009	44,589,872,059	28,609,384,950	23,956,409,529		3,669,650,765	0	3,142,998,765

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）以外に対するもの

(単位：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 調査記載額
大東市再開発ビル株式会社	45,000,000	148,067,874	34,223,300	113,844,574	100,000,000	45.00	51,230,058	0	45,000,000	45,000,000
一般財団法人大阪府地域福祉推進財団	740,000	1,736,170,935	83,414,163	1,652,756,772	458,000,003	0.16	2,644,411	0	740,000	740,000
社会福祉法人大東市社会福祉協議会	61,371,000	449,824,328	81,539,876	368,284,452	256,364,212	23.94	88,167,298	0	61,371,000	61,371,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	300,000	43,493,348,908	27,765,342,191	15,728,006,717	136,900,000	0.22	34,601,615	0	300,000	300,000
公益財団法人大阪人権博物館	49,155	6,423,148	300,668	6,122,480	5,650,000	0.87	53,266	0	49,155	49,155
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会	150,000	339,986,573	39,789,138	300,197,435	285,324,955	0.05	150,099	0	150,000	150,000
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構	300,000	2,745,303,110	656,645,364	2,088,657,746	412,600,000	0.07	1,462,060	0	300,000	300,000
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター	908,334	482,373,631	10,671,330	471,702,301	324,187,666	0.28	1,320,766	0	908,334	908,334
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター	2,150,000	2,410,785,195	10,427,486	2,400,357,709	1,900,000,000	0.11	2,640,393	0	2,150,000	2,150,000
大東市職員互助会	2,000,000	16,700,000	0	16,700,000	6,700,000	29.85	4,984,950	0	2,000,000	2,000,000
地方公共団体金融機構	5,451,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,000	0.03	102,186,300	0	5,451,000	5,451,000
合計	118,419,489	24,909,434,983,702	24,545,667,353,516	363,767,630,186	20,487,726,836		289,441,216	0	118,419,489	118,419,489

④基金の明細

(単位：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
財政調整基金	3,023,635,541	1,691,098,000	0	0	4,714,733,541	4,714,733,541
火災共済基金	251,983,380	0	0	0	251,983,380	251,983,380
福祉基金	462,920,104	0	0	0	462,920,104	462,920,104
職員退職手当基金	895,488,909	0	0	0	895,488,909	895,488,909
公共施設等整備保全基金	2,094,513,144	0	0	0	2,094,513,144	2,094,513,144
緑化基金	114,554,503	0	0	0	114,554,503	114,554,503
減債基金	449,081,026	0	0	0	449,081,026	449,081,026
災害対策基金	648,484,237	0	0	0	648,484,237	648,484,237
市営住宅整備基金	875,119,780	0	0	0	875,119,780	875,119,780
庁舎整備基金	2,000,867,752	0	0	0	2,000,867,752	2,000,867,752
スポーツ振興基金	50,216,068	0	0	0	50,216,068	50,216,068
教育文化基金	230,781,101	0	0	0	230,781,101	230,781,101
学校施設整備基金	1,173,109,104	0	0	0	1,173,109,104	1,173,109,104
子ども基金	3,142,864	0	0	0	3,142,864	3,142,864
ふるさと振興基金	3,020,616,760	0	0	0	3,020,616,760	3,020,616,760
公民連携基金	51,816,500	0	0	0	51,816,500	51,816,500
森林環境譲与税基金	11,918,000	0	0	0	11,918,000	11,918,000
土地開発基金	314,785,261	0	0	0	314,785,261	314,785,261
物品調達基金	1,320,444	0	0	179,556	1,500,000	1,500,000
奨学貸付基金	18,259,229	0	0	16,740,771	35,000,000	35,000,000
生活福祉基金	12,179,409	0	0	7,820,591	20,000,000	20,000,000
合計	15,704,793,116	1,691,098,000	0	24,740,918	17,420,632,034	17,420,632,034

⑤貸付金の明細

(単位：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					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
社会福祉施設補助経費	0	0	693,000	0	693,000
合計	0	0	0	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位：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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	34,314,496	6,409,489
固定資産税	17,890,183	3,739,403
都市計画税	3,759,055	797,106
軽自動車税	3,839,171	602,138
法人市民税	2,681,574	523,106
その他の未収金		
市営住宅使用料(家賃)既存市営現年・滞繰	109,181,326	336,902
保育所保育料	52,940,017	857,501
市営住宅使用料相当損害金	47,623,800	0
雑収入(生活保護法第78条徴収金)	19,237,541	1,340,895
障害福祉サービス費等返還金	19,914,415	0
損害賠償金滞納繰越分	17,387,141	0
雑収入(生活保護法第63条返還金)	13,401,418	934,105
塵芥処理手数料	8,464,215	2,457,304
小学校給食費	10,780,491	0
中学校給食費	7,939,145	0
児童扶養手当等返還金	6,428,550	39,896
し尿処理手数料	2,002,250	534,718
市営住宅駐車場使用料(既存市営住宅)	2,213,300	6,830
地域生活支援事業等返還金	1,928,600	0
市営住宅駐車場使用料相当損害金	690,500	0
駐車場施設使用料(北条・野崎駐車場)	584,000	1,802

市営住宅建替えに係る住宅使用料相当分	526,600	0
市営住宅共益費（既存市営住宅）	249,040	0
老人ホーム措置自己負担金	135,000	85,403
行政財産目的外使用料（建築営繕）	205,500	634
市営住宅使用料（家賃）旧府営（大東深野）現年・滞繰	181,900	561
行政財産目的外使用料（既存市営）	158,400	489
延長保育徴収金	116,700	0
雑収入（生活福祉）	66,310	0
放課後児童クラブ使用料	40,000	11,167
裁判所執行費用取立金	39,416	0
放課後児童健全育成事業徴収金	24,300	10,039
市営住宅共益費相当損害金	29,540	0
障害児通所給付費等返還金及び加算金	15,895	0
雑入（学校管理）	14,327	0
旧府営住宅共益費（大東深野）	9,600	0
未熟児養育医療自己負担金	5,410	0
小計	385,019,126	18,689,488
合計	385,019,126	18,689,488

⑦未収金の明細

(単位：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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	228,874,878	47,839,390
個人市民税	72,931,198	13,622,572
都市計画税	47,992,294	10,176,746
法人市民税	18,569,030	3,622,342
軽自動車税	2,017,596	316,441
市たばこ税	13,660	0
その他の未収金		
障害児通所給付費等返還金及び加算金	32,679,933	0
塵芥処理手数料	10,422,400	3,025,798
雑収入（生活保護法第78条徴収金）	8,829,308	615,420
小学校給食費	4,594,268	0
市営住宅使用料（家賃）既存市営現年・滞繰	3,095,930	9,553
中学校給食費	3,019,460	0
雑収入（生活保護法第63条返還金）	2,436,061	169,798
保育所保育料	956,290	15,490
し尿処理手数料	676,800	180,745
市営住宅使用料相当損害金	780,600	0
駐車場施設使用料（北条・野崎駐車場）	536,900	1,657
市営住宅使用料（家賃）旧府営（大東深野）現年・滞繰	384,900	1,188
市営住宅駐車場使用料（既存市営住宅）	293,700	906
老人ホーム措置自己負担金	108,000	68,322
市営住宅建替えに係る住宅使用料相当分	118,300	0

施設型給付費（幼稚園）	93,070	0
市営住宅駐車場使用料（旧府営住宅）	52,500	162
市営住宅共益費（既存市営住宅）	51,030	0
雑収入（児童手当等返還金）	40,000	5,405
延長保育徴収金	28,800	0
旧府営住宅共益費（大東深野）	23,440	0
幼稚園通園バス	15,000	8,211
市営住宅共益費相当損害金	9,050	0
小計	439,644,396	79,680,146
合計	439,644,396	79,680,146

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：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	4,795,793,278	431,701,889	3,756,710,125	862,554,479	-	107,564,352	-	-	-	-	68,964,322
公営住宅建設	377,586,432	115,784,746	164,242,065	213,344,367	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	4,482,827,010	390,015,449	3,397,969,247	209,761,898	80,605,292	276,335,648	-	-	-	-	518,154,925
一般単独事業	4,556,180,875	632,286,690	358,944,884	1,497,965,034	393,404,708	184,360,000	-	-	-	-	2,121,506,249
その他	1,326,935,099	373,228,024	105,632,690	148,892,409	176,490,000	895,920,000	-	-	-	-	-
【特別分】											
臨時財政対策債	18,619,873,251	1,724,454,242	8,014,584,271	10,232,408,980	-	372,880,000	-	-	-	-	-
減税補てん債	255,417,549	79,721,692	255,417,549	-	-	0	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
その他	118,175,000	5,908,750	118,175,000	-	-	0	-	-	-	-	-
合計	34,532,788,494	3,753,101,482	16,171,675,831	13,164,927,167	650,500,000	1,837,060,000	-	-	-	-	2,708,625,496

②地方債（利率別）の明細

(単位：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
34,532,788,494	31,175,705,305	2,798,338,665	541,227,160	17,517,364	-	-	-	0.5103

③地方債（返済期間別）の明細

(単位：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
34,532,788,494	3,753,101,482	3,479,799,631	3,303,692,853	2,708,070,284	2,505,091,204	10,447,046,546	5,980,875,359	2,209,398,720	145,712,415

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：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：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	
徴収不能引当金（固定資産）	19,208,100	13,267,449	13,786,061	0	18,689,488
徴収不能引当金（流動資産）	20,456,351	79,680,146	20,456,351	0	79,680,146
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	3,242,424,482	270,640,440	258,621,453	0	3,254,443,469
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	381,831,868	403,745,189	381,831,868	0	403,745,189
合計	3,663,920,801	767,333,224	674,695,733	0	3,756,558,292

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：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)	民間保育所整備費補助金	民間保育所	271,523,000	民間保育所施設整備に対する支援
	グループホーム等開設等補助金	社会福祉法人	24,145,000	障害者施設整備に対する支援
	その他		13,459,000	
	計		309,127,000	
その他の補助金等	特別定額給付金	全市民	11,983,400,000	市民の生活支援
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	1,514,470,021	維持管理費に係る経費負担
	大阪府後期高齢者医療広域連合負担金	大阪府後期高齢者医療広域連合	1,218,532,808	広域連合に対する大東市の経費負担
	大東四條畷消防組合負担金	大東四條畷消防組合	1,187,600,009	一部事務組合に対する大東市の経費負担金
	東大阪都市清掃施設組合負担金	東大阪都市清掃施設組合	629,027,000	一部事務組合に対する大東市の経費負担金
	その他		2,306,231,548	
	計		18,839,261,386	
合計		19,148,388,386		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位：円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	16,967,485,831	
		地方譲与税	194,784,000	
		ゴルフ場利用税交付金	20,614,440	
		自動車取得税交付金	4,577	
		地方交付税	5,129,278,000	
		交通安全対策特別交付金	15,001,000	
		分担金及び負担金	64,071,364	
		寄付金	2,907,318,478	
		利子割交付金	20,762,000	
		法人事業税交付金	80,932,000	
		地方消費税交付金	2,535,190,000	
		地方特例交付金	112,214,000	
		配当割交付金	87,971,000	
		株式等譲渡所得割交付金	99,619,000	
		環境性能割交付金	33,385,000	
	小計		28,268,630,690	
	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	1,069,146,000
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	25,552,000
			計	1,094,698,000
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	21,515,009,160
			業務収入として収納した都道府県支出金	3,642,098,706
			計	25,157,107,866
	小計		26,251,805,866	
合計		54,520,436,556		

(2) 財源情報の明細

(単位：円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	51,767,579,019	25,157,107,866	1,495,727,000	22,577,911,956	2,536,832,197
有形固定資産等の増加	4,806,358,929	1,094,698,000	2,316,474,000	1,395,186,929	0
貸付金・基金等の増加	2,226,894,233	0	0	2,226,894,233	0
その他	0	0	0	0	0
合計	58,800,832,181	26,251,805,866	3,812,201,000	26,199,993,118	2,536,832,197

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細 (単位：円)

種類	本年度末残高
要求払預金	747,841,961
合計	747,841,961