

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) (G)
事業用資産	97,629,450,335	937,826,898	248,342,184	98,318,935,049	36,734,500,744	1,338,986,227	61,584,434,305
土地	37,473,196,445	199,547,184	217,197,384	37,455,546,245	0	0	37,455,546,245
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	59,312,638,647	380,390,103	10,284,600	59,682,744,150	36,628,153,092	1,307,872,052	23,054,591,058
工作物	813,059,883	43,381,871	0	856,441,754	106,347,652	31,114,175	750,094,102
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	30,555,360	314,507,740	20,860,200	324,202,900	0	0	324,202,900
インフラ資産	53,355,126,685	594,052,326	6,953,040	53,942,225,971	23,409,209,457	460,530,742	30,533,016,514
土地	23,104,094,322	114,438,360	0	23,218,532,682	0	0	23,218,532,682
建物	1,099,024,648	0	0	1,099,024,648	470,315,291	30,221,755	628,709,357
工作物	28,980,649,443	240,162,257	0	29,220,811,700	22,938,717,796	430,132,617	6,282,093,904
その他	1,233,360	34,613,242	0	35,846,602	176,370	176,370	35,670,232
建設仮勘定	170,124,912	204,838,467	6,953,040	368,010,339	0	0	368,010,339
物品	2,150,214,074	102,096,266	68,006,116	2,184,304,224	1,605,787,824	243,797,452	578,516,400
合計	153,134,791,094	1,633,975,490	323,301,340	154,445,465,244	61,749,498,025	2,043,314,421	92,695,967,219

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	9,896,041,112	36,967,248,269	5,010,767,161	420,593,933	2,315,612	96,480,756	9,190,987,462	61,584,434,305
土地	5,448,012,723	22,145,722,275	2,651,343,840	-	-	18,035,001	7,192,432,406	37,455,546,245
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	0
建物	4,409,363,729	13,824,554,766	2,351,179,340	420,593,933	2,315,612	65,046,745	1,981,536,933	23,054,591,058
工作物	38,228,340	689,150,848	3,902,381	-	-	13,399,010	5,413,523	750,094,102
船舶	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	436,320	307,820,380	4,341,600	-	-	-	11,604,600	324,202,900
インフラ資産	28,229,331,551	1,942,254,659	4,293,067	-	350,030,736	-	7,106,501	30,533,016,514
土地	21,530,488,074	1,415,402,324	-	-	272,642,284	-	-	23,218,532,682
建物	145,296,143	415,639,254	-	-	67,773,960	-	-	628,709,357
工作物	6,149,866,763	111,213,081	4,293,067	-	9,614,492	-	7,106,501	6,282,093,904
その他	35,670,232	-	-	-	-	-	-	35,670,232
建設仮勘定	368,010,339	-	-	-	-	-	-	368,010,339
物品	49,110,088	191,240,460	67,804,427	1,695,840	2,000,001	77,587,316	189,078,268	578,516,400
合計	38,174,482,751	39,100,743,388	5,082,864,655	422,289,773	354,346,349	174,068,072	9,387,172,231	92,695,967,219

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 調書記載額
			0		0	0	
			0		0	0	
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	-

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: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 調書記載額
上水道事業会計	81,600,000	13,968,358,362	4,019,467,769	9,948,890,593	6,551,157,650	1.25%	123,921,529	-	81,600,000
下水道事業会計	566,515,000	63,542,582,104	30,455,308,121	33,087,273,983	13,703,140,623	4.13%	1,367,893,502	-	566,515,000
大東公民連携まちづくり会社(※1)	3,000,000	7,845,733	1,994,068	5,851,665	3,000,000	100.00%	5,851,665	-	3,000,000
合計	651,115,000	77,518,786,199	34,476,769,958	43,042,016,241	20,257,298,273	-	1,497,666,696	0	-

※1・・・当該団体は連結対象であるが、平成28年10月28日設立のため、28年度においては連結していない

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: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
大東市再開発ビル株式会社	45,000,000	132,274,130	31,906,271	100,367,859	100,000,000	45.00%	45,165,537	-	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	1,707,334,225	96,001,807	1,611,332,418	422,059,621	0.18%	2,825,160	-	740,000	740,000
社会福祉法人大東市社会福祉協議会	61,371,000	433,407,310	69,810,345	363,596,965	290,370,556	21.14%	76,847,700	-	61,371,000	61,371,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	300,000	43,629,675,544	29,451,202,055	14,178,473,489	136,900,000	0.22%	31,070,431	-	300,000	300,000
公益財団法人大阪人権博物館	152,250	2,037,301,928	4,552,487	2,032,749,441	1,816,982,876	0.01%	170,330	-	152,250	152,250
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会	150,000	431,910,659	76,379,230	355,531,429	344,960,572	0.04%	154,597	-	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	3,805,931,333	1,258,425,596	2,547,505,737	412,600,000	0.07%	1,852,282	-	300,000	300,000
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター	1,362,292	621,791,113	10,861,079	610,930,034	509,963,826	0.27%	1,632,008	-	1,362,292	1,362,292
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター	2,150,000	2,625,910,943	9,125,931	2,616,785,012	1,900,000,000	0.11%	2,961,099	-	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%	4,985,075	-	2,000,000	2,000,000
地方公共団体金融機構	5,451,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,602,000,000	0.03%	79,155,402	-	5,451,000	5,451,000
合計	118,976,542	24,841,709,237,185	24,576,193,264,801	265,515,972,384	22,542,537,451	-	246,819,620	-	118,976,542	-

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	8,219,564,117				8,219,564,117	8,219,564,117
火災共済基金	238,901,227				238,901,227	238,901,227
福祉基金	511,826,297				511,826,297	511,826,297
職員退職手当基金	894,306,513				894,306,513	894,306,513
公共施設等整備保全基金	1,552,059,042				1,552,059,042	1,552,059,042
緑化基金	142,925,075				142,925,075	142,925,075
減債基金	1,390,461,196				1,390,461,196	1,390,461,196
災害対策基金	658,907,032				658,907,032	658,907,032
市営住宅整備基金	751,657,582				751,657,582	751,657,582
庁舎整備基金	1,619,924,659				1,619,924,659	1,619,924,659
スポーツ振興基金	85,778,561				85,778,561	85,778,561
教育文化基金	589,028,037				589,028,037	589,028,037
学校施設整備基金	344,850				344,850	※1
子ども基金	114,383,726				114,383,726	114,383,726
安全で安心なまちづくり基金	1,054,227				1,054,227	1,054,227
魅力づくり基金	31,886,545				31,886,545	31,886,545
産業振興基金	2,876,473				2,876,473	※1
土地開発基金	314,723,371				314,723,371	314,723,371
物品調達基金	1,367,408			132,592	1,500,000	1,500,000
奨学貸付基金	14,041,929			20,958,071	35,000,000	35,000,000
生活福祉基金	12,389,356			7,610,644	20,000,000	20,000,000
合計	17,148,407,223	0	0	28,701,307	17,177,108,530	-

※1・・・平成29年3月末現在高は0円

⑤貸付金の明細

(単位:円)

区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	当期末残高	徴収不能引当金	当期末残高	徴収不能引当金	
社会福祉施設補助経費	2,772,000	-	693,000	-	3,465,000
住宅新築資金等貸付金	1,718,387	-	1,473,693	-	3,192,080
合計	4,490,387	-	2,166,693	-	6,657,080

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】	-	-
	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	146,765,083	31,706,494
固定資産税	100,298,536	
軽自動車税	5,335,638	
都市計画税	21,116,389	
その他の未収金		
保育所保育料	103,124,286	4,747,795
公営住宅等使用料	133,812,030	0
塵芥・し尿処理手数料	15,297,509	3,430,055
生活保護法返還金	12,544,427	1,149,363
その他	76,280,714	726,133
小計	614,574,612	41,759,840
合計	614,574,612	41,759,840

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】	-	-
	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	88,409,774	16,702,410
固定資産税	38,732,199	
軽自動車税	4,436,354	
都市計画税	8,231,044	
その他の未収金		
保育所保育料	10,113,400	465,616
公営住宅等使用料	7,358,300	0
塵芥・し尿処理手数料	8,029,500	2,048,168
生活保護法返還金	3,876,434	355,172
その他	15,412,197	300,870
小計	184,599,202	19,872,236
合計	184,599,202	19,872,236

(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	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	4,009,903,849	272,908,871	3,168,217,383	806,800,000	-	34,886,466	-	-	-
公営住宅建設	754,347,592	108,905,716	341,684,837	412,662,755	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	4,584,334,111	259,307,039	3,675,539,425	222,707,434	84,991,764	300,023,534	-	-	301,071,954
一般単独事業	6,164,740,901	791,618,538	1,506,554,584	233,310,012	1,422,648,236	430,160,000	-	-	2,572,068,069
その他	2,565,065,499	351,808,083	279,503,652	186,804,037		2,090,480,000	-	-	8,277,810
【特別分】									
臨時財政対策債	18,294,829,058	1,194,377,522	7,553,381,954	9,923,407,104	-	818,040,000	-	-	-
減税補てん債	737,873,672	155,905,257	737,873,672	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	25,066,111	25,066,111	25,066,111	-	-	-	-	-	-
合計	37,136,160,793	3,159,897,137	17,287,821,618	11,785,691,342	1,507,640,000	3,673,590,000	-	-	2,881,417,833

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
37,136,160,793	28,889,203,129	5,933,628,755	2,215,922,907	85,502,640	-	10,522,895	1,380,467	0.98%

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
37,136,160,793	3,159,897,137	3,352,040,614	4,088,427,666	3,146,381,105	2,993,526,137	10,980,625,175	6,642,063,949	2,546,762,917	226,436,093

④特定の契約条項が付された地方債の概要

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	85,977,034	40,401,252	64,746,210	0	61,632,076
賞与等引当金	338,020,922	346,969,631	338,020,922	-	346,969,631
退職手当引当金	3,618,417,000	427,194,038	473,905,038	-	3,571,706,000

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	302,971,500	民間保育所施設整備に対する支援
	介護施設整備費補助金	社会福祉法人	287,708,000	介護施設整備に対する支援
	その他		7,940,810	
	計		598,620,310	
その他の補助金等	大東四條畷消防組合負担金	大東四條畷消防組合	1,191,513,491	一部事務組合に対する大東市の経費負担金
	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	974,115,287	広域連合に対する大東市の経費負担
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	1,761,122,000	維持管理費に係る経費負担
	民間保育所に対する運営等補助金	民間保育所	371,656,279	民間保育所の運営に関する支援
	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	832,916,000	一部事務組合に対する大東市の経費負担金
	年金生活者等支援臨時福祉給付金	対象者	384,780,000	臨時福祉給付金
	臨時福祉給付金	対象者	92,919,000	臨時福祉給付金
	その他		847,268,263	
	計		6,456,290,320	
合計		7,054,910,630		

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	税金等	市税	16,523,782,023	
		地方譲与税	183,238,000	
		利子割交付金	20,697,000	
		配当割交付金	75,467,000	
		株式等譲渡所得割交付金	44,596,000	
		地方消費税交付金	2,212,938,000	
		自動車取得税交付金	74,765,000	
		地方特例交付金	74,156,000	
		地方交付税	4,548,592,000	
		交通安全対策特別交付金	16,547,000	
		分担金及び負担金	364,121,689	
		寄付金	437,762,204	
		その他	456,040,478	
	小計	25,032,702,394		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	181,966,000
			府支出金	4,021,000
			計	185,987,000
		経常的補助金	国庫支出金	7,341,940,382
			府支出金	3,179,607,153
			計	10,521,547,535
小計	10,707,534,535			
合計		35,740,236,929		

(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	税金等	その他
純行政コスト	35,144,896,393	10,521,547,535	1,163,653,000	20,601,816,516	2,857,879,342
有形固定資産等の増加	1,485,000,528	185,987,000	833,900,000	465,113,528	0
貸付金・基金等の増加	904,425,253	0	0	904,425,253	0
その他	0				
合計	37,534,322,174	10,707,534,535	1,997,553,000	21,971,355,297	2,857,879,342

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	862,528,360
合計	862,528,360