

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 | 98,318,935,049 | 2,021,661,592 | 674,502,125 | 99,666,094,516 | 37,919,846,515 | 1,287,653,675 | 61,746,248,001 |
| 土地 | 37,455,546,245 | 289,086,562 | 226,358,918 | 37,518,273,889 | 0 | 0 | 37,518,273,889 |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物 | 59,682,744,150 | 1,351,588,180 | 135,463,907 | 60,898,868,423 | 37,763,408,786 | 1,253,204,584 | 23,135,459,637 |
| 工作物 | 856,441,754 | 289,681,268 | 0 | 1,146,123,022 | 156,437,729 | 34,449,091 | 989,685,293 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 324,202,900 | 91,305,582 | 312,679,300 | 102,829,182 | 0 | 0 | 102,829,182 |
| インフラ資産 | 53,942,225,971 | 996,532,136 | 159,886,534 | 54,778,871,573 | 23,861,793,619 | 468,225,148 | 30,917,077,954 |
| 土地 | 23,218,532,682 | 297,613,929 | 134,899,223 | 23,381,247,388 | 0 | 0 | 23,381,247,388 |
| 建物 | 1,099,024,648 | 10,386,360 | 0 | 1,109,411,008 | 500,509,147 | 30,193,856 | 608,901,861 |
| 工作物 | 29,220,811,700 | 295,458,157 | 15,640,991 | 29,500,628,866 | 23,358,889,552 | 435,812,742 | 6,141,739,314 |
| その他 | 35,846,602 | 0 | 0 | 35,846,602 | 2,394,920 | 2,218,550 | 33,451,682 |
| 建設仮勘定 | 368,010,339 | 393,073,690 | 9,346,320 | 751,737,709 | 0 | 0 | 751,737,709 |
| 物品 | 2,184,304,224 | 66,629,668 | 3,149,075 | 2,247,784,817 | 1,787,615,365 | 182,164,715 | 460,169,452 |
| 合計 | 154,445,465,244 | 3,084,823,396 | 837,537,734 | 156,692,750,906 | 63,569,255,499 | 1,938,043,538 | 93,123,495,407 |

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 | 9,634,980,296 | 35,864,215,690 | 4,793,861,981 | 493,313,755 | 2,153,030 | 91,670,161 | 10,866,053,088 | 61,746,248,001 |
| 土地 | 5,366,065,283 | 20,991,067,806 | 2,458,662,130 | - | - | 18,035,001 | 8,684,443,669 | 37,518,273,889 |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 建物 | 4,193,232,898 | 14,012,248,691 | 2,301,691,843 | 404,231,933 | 2,153,030 | 61,709,063 | 2,160,192,179 | 23,135,459,637 |
| 工作物 | 73,940,035 | 857,933,513 | 33,508,008 | - | - | 11,926,097 | 12,377,640 | 989,685,293 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 建設仮勘定 | 1,742,080 | 2,965,680 | - | 89,081,822 | - | - | 9,039,600 | 102,829,182 |
| インフラ資産 | 28,658,683,966 | 1,899,227,595 | 4,005,432 | - | 343,065,260 | - | 12,095,701 | 30,917,077,954 |
| 土地 | 21,693,202,780 | 1,415,402,324 | - | - | 272,642,284 | - | - | 23,381,247,388 |
| 建物 | 146,641,021 | 400,384,080 | - | - | 61,876,760 | - | - | 608,901,861 |
| 工作物 | 6,040,076,774 | 83,441,191 | 4,005,432 | - | 8,546,216 | - | 5,669,701 | 6,141,739,314 |
| その他 | 33,451,682 | - | - | - | - | - | - | 33,451,682 |
| 建設仮勘定 | 745,311,709 | - | - | - | - | - | 6,426,000 | 751,737,709 |
| 物品 | 39,987,838 | 185,014,236 | 51,937,117 | 1,322,412 | 2,000,001 | 52,147,482 | 127,760,366 | 460,169,452 |
| 合計 | 38,333,652,100 | 37,948,457,521 | 4,849,804,530 | 494,636,167 | 347,218,291 | 143,817,643 | 11,005,909,155 | 93,123,495,407 |

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 | 13,974,143,798 | 5,528,461,325 | 8,445,682,473 | 6,978,348,443 | 1.17% | 98,757,993 | - | 81,600,000 |
| 下水道事業会計 | 1,207,399,000 | 62,227,966,696 | 44,950,149,115 | 17,277,817,581 | 14,344,024,623 | 8.42% | 1,454,349,126 | - | 1,207,399,000 |
| 大東公民連携まちづくり会社 | 6,000,000 | 12,737,694 | 5,533,878 | 7,203,816 | 8,000,000 | 75.00% | 5,402,862 | - | 6,000,000 |
| 合計 | 1,294,999,000 | 76,214,848,188 | 50,484,144,318 | 25,730,703,870 | 21,330,373,066 | - | 1,558,509,981 | 0 | - |

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 調書記載額 |
|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 大東市再開発ビル株式会社 | 45,000,000 | 142,948,512 | 31,881,100 | 111,067,412 | 100,000,000 | 45.00% | 49,980,335 | - | 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 | 1,784,303,095 | 95,548,542 | 1,688,754,553 | 470,615,365 | 0.16% | 2,655,413 | - | 740,000 | 740,000 |
| 社会福祉法人大東市社会福祉協議会 | 61,371,000 | 435,648,757 | 73,645,798 | 362,002,959 | 287,282,854 | 21.36% | 77,333,135 | - | 61,371,000 | 61,371,000 |
| 大阪湾広域臨海環境整備センター | 300,000 | 42,776,548,246 | 28,454,123,052 | 14,322,425,194 | 136,900,000 | 0.22% | 31,385,884 | - | 300,000 | 300,000 |
| 公益財団法人大阪人権博物館 | 87,000 | 1,947,078,403 | 4,431,863 | 1,942,646,540 | 1,744,438,475 | 0.00% | 96,885 | - | 87,000 | 87,000 |
| 公益財団法人大阪みどりのトラスト協会 | 150,000 | 389,235,884 | 56,944,456 | 332,291,428 | 328,308,228 | 0.05% | 151,820 | - | 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 | 4,137,424,652 | 1,532,559,341 | 2,604,865,311 | 412,600,000 | 0.07% | 1,893,988 | - | 300,000 | 300,000 |
| 一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター | 1,250,082 | 581,148,000 | 8,162,437 | 572,985,563 | 464,188,826 | 0.27% | 1,543,077 | - | 1,250,082 | 1,250,082 |
| 公益財団法人大阪府暴力追放推進センター | 2,150,000 | 2,611,347,601 | 9,216,550 | 2,602,131,051 | 1,900,000,000 | 0.11% | 2,944,517 | - | 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 | 24,755,829,000,000 | 24,488,401,000,000 | 267,428,000,000 | 16,602,000,000 | 0.03% | 87,805,688 | - | 5,451,000 | 5,451,000 |
| 合計 | 118,799,082 | 24,810,651,383,150 | 24,518,667,513,139 | 291,983,870,011 | 22,453,033,748 | - | 260,775,817 | - | 118,799,082 | - |

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 | 4,052,878,154 | 700,000,000 | | | 4,752,878,154 | 4,752,878,154 |
| 火災共済基金 | 247,741,653 | | | | 247,741,653 | 247,741,653 |
| 福祉基金 | 498,237,172 | | | | 498,237,172 | 498,237,172 |
| 職員退職手当基金 | 894,596,400 | | | | 894,596,400 | 894,596,400 |
| 公共施設等整備保全基金 | 2,970,071,184 | | | | 2,970,071,184 | 2,970,071,184 |
| 緑化基金 | 122,099,553 | | | | 122,099,553 | 122,099,553 |
| 減債基金 | 1,213,905,078 | | | | 1,213,905,078 | 1,213,905,078 |
| 災害対策基金 | 648,420,063 | | | | 648,420,063 | 648,420,063 |
| 市営住宅整備基金 | 1,200,498,203 | | | | 1,200,498,203 | 1,200,498,203 |
| 庁舎整備基金 | 2,000,077,246 | | | | 2,000,077,246 | 2,000,077,246 |
| スポーツ振興基金 | 59,778,771 | | | | 59,778,771 | 59,778,771 |
| 教育文化基金 | 496,092,073 | | | | 496,092,073 | 496,092,073 |
| 学校施設整備基金 | 1,505,086,878 | | | | 1,505,086,878 | 1,505,086,878 |
| 子ども基金 | 6,395,446 | | | | 6,395,446 | 6,395,446 |
| 安全で安心なまちづくり基金 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 魅力づくり基金 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 産業振興基金 | 55,189,982 | | | | 55,189,982 | 55,189,982 |
| ふるさと振興基金 | 401,321,196 | | | | 401,321,196 | 401,321,196 |
| 公民連携基金 | 7,543,044 | | | | 7,543,044 | 7,543,044 |
| 土地開発基金 | 314,754,131 | | | | 314,754,131 | 314,754,131 |
| 物品調達基金 | 1,281,703 | | | 218,297 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 奨学貸付基金 | 14,483,629 | | | 20,516,371 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 生活福祉基金 | 12,440,661 | | | 7,559,339 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 合計 | 16,722,892,220 | 700,000,000 | 0 | 28,294,007 | 17,451,186,227 | - |

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 | 2,079,000 | - | 693,000 | - | 2,772,000 |
| 住宅新築資金等貸付金 | 803,512 | - | 914,875 | - | 1,718,387 |
| 合計 | 2,882,512 | - | 1,607,875 | - | 4,490,387 |

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 | 96,312,164 | 21,042,317 |
| 固定資産税 | 54,975,852 | |
| 軽自動車税 | 4,926,876 | |
| 都市計画税 | 11,545,028 | |
| その他の未収金 | | |
| 保育所保育料 | 92,742,998 | 3,323,369 |
| 公営住宅等使用料 | 127,208,806 | 158,453 |
| 塵芥・し尿処理手数料 | 17,013,484 | 3,516,018 |
| 生活保護法返還金 | 14,220,898 | 1,267,689 |
| その他 | 84,877,772 | 696,479 |
| 小計 | 503,823,878 | 30,004,325 |
| 合計 | 503,823,878 | 30,004,325 |

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 | 84,091,168 | 16,012,847 |
| 固定資産税 | 29,070,311 | |
| 軽自動車税 | 4,604,730 | |
| 都市計画税 | 6,164,167 | |
| その他の未収金 | | |
| 保育所保育料 | 7,768,750 | 278,387 |
| 公営住宅等使用料 | 6,593,470 | 8,213 |
| 塵芥・し尿処理手数料 | 4,605,320 | 953,714 |
| 生活保護法返還金 | 2,750,391 | 245,177 |
| その他 | 12,623,648 | 25,884 |
| 小計 | 158,271,955 | 17,524,222 |
| 合計 | 158,271,955 | 17,524,222 |

(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 | 3,935,394,978 | 333,863,555 | 3,034,325,034 | 873,916,840 | - | 27,153,104 | - | - | - |
| 公営住宅建設 | 656,741,876 | 109,724,640 | 297,348,712 | 359,393,164 | - | - | - | - | - |
| 災害復旧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 教育・福祉施設 | 4,835,627,072 | 318,276,901 | 3,850,552,818 | 208,010,277 | 77,517,646 | 278,176,896 | - | - | 421,369,435 |
| 一般単独事業 | 5,637,422,363 | 764,928,498 | 1,167,784,620 | 426,328,658 | 1,290,102,354 | 379,130,000 | - | - | 2,374,076,731 |
| その他 | 2,213,257,416 | 356,171,444 | 236,548,025 | 181,591,593 | - | 1,791,840,000 | - | - | 3,277,798 |
| 【特別分】 | | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | 18,632,166,515 | 1,456,433,231 | 7,726,543,261 | 10,201,303,254 | - | 704,320,000 | - | - | - |
| 減税補てん債 | 581,968,415 | 138,127,531 | 581,968,415 | - | - | - | - | - | - |
| 退職手当債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 36,492,578,635 | 3,477,525,800 | 16,895,070,885 | 12,250,543,786 | 1,367,620,000 | 3,180,620,000 | - | - | 2,798,723,964 |

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 |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|----------------|
| 36,492,578,635 | 29,782,758,174 | 4,673,720,190 | 1,961,533,680 | 67,418,449 | - | 7,148,142 | - | 0.87% |

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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 36,492,578,635 | 3,477,525,800 | 4,218,174,379 | 3,275,946,782 | 3,122,287,145 | 2,929,156,010 | 10,367,770,675 | 6,493,934,087 | 2,377,753,864 | 230,029,893 |

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 | 61,632,076 | 43,779,072 | 57,882,601 | 0 | 47,528,547 |
| 賞与等引当金 | 346,969,631 | 339,016,285 | 346,969,631 | - | 339,016,285 |
| 退職手当引当金 | 3,571,706,000 | 486,263,832 | 493,038,832 | - | 3,564,931,000 |

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 | 226,558,000 | 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 | 59,189,000 | 介護施設整備に対する支援 |
| | その他 | | 22,325,000 | |
| | 計 | | 308,072,000 | |
| 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 | 1,163,570,177 | 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 | 1,120,206,469 | 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 | 1,688,257,000 | 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 | 405,098,847 | 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 | 484,658,000 | 一部事務組合に対する大東市の経費負担金 |
| | 臨時福祉給付金 | 対象者 | 379,935,000 | 臨時福祉給付金 |
| | その他 | | 607,607,410 | |
| | 計 | | 5,849,332,903 | |
| 合計 | | 6,157,404,903 | | |

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 | 16,715,300,230 | |
| | | 地方譲与税 | 183,343,000 | |
| | | 利子割交付金 | 36,985,000 | |
| | | 配当割交付金 | 104,930,000 | |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 106,334,000 | |
| | | 地方消費税交付金 | 2,205,748,000 | |
| | | 自動車取得税交付金 | 93,407,000 | |
| | | 地方特例交付金 | 73,995,000 | |
| | | 地方交付税 | 4,684,302,000 | |
| | | 交通安全対策特別交付金 | 15,262,000 | |
| | | 分担金及び負担金 | 272,626,300 | |
| | | 寄付金 | 607,235,899 | |
| | その他 | 154,400,208 | | |
| | 小計 | 25,253,868,637 | | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | 452,059,000 |
| | | | 府支出金 | 38,440,000 |
| | | | 計 | 490,499,000 |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | 6,806,219,068 |
| | | | 府支出金 | 3,461,616,356 |
| | | | 計 | 10,267,835,424 |
| | 小計 | 10,758,334,424 | | |
| | 合計 | 計 | 36,012,203,061 | |

(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 | 34,238,208,170 | 10,267,835,424 | 1,533,715,000 | 19,629,555,019 | 2,807,102,727 |
| 有形固定資産等の増加 | 2,513,096,354 | 490,499,000 | 579,400,000 | 1,443,197,354 | 0 |
| 貸付金・基金等の増加 | 4,994,502,842 | 0 | 0 | 4,994,502,842 | 0 |
| その他 | 0 | | | | |
| 合計 | 41,745,807,366 | 10,758,334,424 | 2,113,115,000 | 26,067,255,215 | 2,807,102,727 |

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 | 818,798,734 |
| 合計 | 818,798,734 |