

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	99,666,094,516	1,312,078,891	94,324,390	100,883,849,017	39,185,271,328	1,316,069,929	61,698,577,689
土地	37,518,273,889	697,355,710	11,262,980	38,204,366,619	0	0	38,204,366,619
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	60,898,868,423	322,499,359	80,837,650	61,140,530,132	38,984,541,011	1,271,777,341	22,155,989,121
工作物	1,146,123,022	135,178,724	0	1,281,301,746	200,730,317	44,292,588	1,080,571,429
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	102,829,182	157,045,098	2,223,760	257,650,520	0	0	257,650,520
インフラ資産	54,778,871,573	2,514,572,468	628,928,374	56,664,515,667	24,324,745,414	462,951,795	32,339,770,253
土地	23,381,247,388	88,921,384	0	23,470,168,772	0	0	23,470,168,772
建物	1,109,411,008	48,232,288	0	1,157,643,296	530,924,188	30,415,041	626,719,108
工作物	29,500,628,866	2,134,572,939	0	31,635,201,805	23,789,207,756	430,318,204	7,845,994,049
その他	35,846,602	0	0	35,846,602	4,613,470	2,218,550	31,233,132
建設仮勘定	751,737,709	242,845,857	628,928,374	365,655,192	0	0	365,655,192
物品	2,247,784,817	364,369,336	56,528,932	2,555,625,221	1,875,779,291	125,967,532	679,845,930
合計	156,692,750,906	4,191,020,695	779,781,696	160,103,989,905	65,385,796,033	1,904,989,256	94,718,193,872

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	10,422,880,264	35,272,212,266	4,670,730,878	521,466,913	1,990,448	86,859,566	10,722,437,354	61,698,577,689
土地	6,062,950,283	20,991,067,806	2,458,662,130	-	-	18,035,001	8,673,651,399	38,204,366,619
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	0
建物	4,192,490,130	13,329,569,277	2,159,864,240	387,869,933	1,990,448	58,371,381	2,025,833,712	22,155,989,121
工作物	160,222,751	846,636,023	52,204,508	-	-	10,453,184	11,054,963	1,080,571,429
船舶	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	7,217,100	104,939,160	-	133,596,980	-	-	11,897,280	257,650,520
インフラ資産	30,113,386,959	1,862,373,332	3,717,797	-	336,099,784	-	24,192,381	32,339,770,253
土地	21,782,124,164	1,415,402,324	-	-	272,642,284	-	-	23,470,168,772
建物	185,610,642	385,128,906	-	-	55,979,560	-	-	626,719,108
工作物	7,768,723,309	61,842,102	3,717,797	-	7,477,940	-	4,232,901	7,845,994,049
その他	31,233,132	-	-	-	-	-	-	31,233,132
建設仮勘定	345,695,712	-	-	-	-	-	19,959,480	365,655,192
物品	30,865,587	152,926,923	37,373,313	948,984	2,000,001	41,091,053	414,640,069	679,845,930
合計	40,567,132,810	37,287,512,521	4,711,821,988	522,415,897	340,090,233	127,950,619	11,161,269,804	94,718,193,872

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	13,932,701,000	5,254,174,730	8,678,526,270	7,250,614,955	1.13%	97,670,025	-	81,600,000
下水道事業会計	1,632,110,000	60,877,240,318	42,856,388,482	18,020,851,836	14,781,648,823	11.04%	1,989,765,340	-	1,632,110,000
大東公民連携まちづくり事業株式会社	6,000,000	16,522,725	6,180,678	10,342,047	8,000,000	75.00%	7,756,535	-	6,000,000
東心株式会社	130,000,000	150,500,459	34,986,460	115,513,999	131,000,000	99.24%	114,632,213	-	130,000,000
合計	1,849,710,000	74,976,964,502	48,151,730,350	26,825,234,152	22,171,263,778	-	2,209,824,113	0	-

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	152,446,080	37,110,764	115,335,316	100,000,000	45.00%	51,900,892	-	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	1,752,652,941	77,467,683	1,675,185,258	466,400,003	0.16%	2,657,884	-	740,000	740,000
社会福祉法人大東市社会福祉協議会	61,371,000	444,505,104	87,560,594	356,944,510	275,469,638	22.28%	79,522,526	-	61,371,000	61,371,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	300,000	43,256,988,506	28,280,915,269	14,976,073,237	136,900,000	0.22%	32,818,276	-	300,000	300,000
公益財団法人大阪人権博物館	87,000	1,877,855,449	4,839,190	1,873,016,259	1,689,733,128	0.01%	96,437	-	87,000	87,000
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会	150,000	376,131,028	59,371,011	316,760,017	315,087,581	0.05%	150,796	-	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	3,191,461,597	737,257,831	2,454,203,766	412,600,000	0.07%	1,784,443	-	300,000	300,000
一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター	1,137,873	541,570,334	9,741,162	531,829,172	417,443,826	0.27%	1,449,666	-	1,137,873	1,137,873
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター	2,150,000	2,548,038,742	12,958,760	2,535,079,982	1,900,000,000	0.11%	2,868,643	-	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	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.03%	96,921,223	-	5,451,000	5,451,000
合計	118,686,873	24,643,357,349,781	24,323,315,222,264	320,042,127,517	22,322,334,176	-	275,155,861	-	118,686,873	-

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	4,780,394,207				4,780,394,207	4,780,394,207
火災共済基金	250,115,813				250,115,813	250,115,813
福祉基金	497,577,766				497,577,766	497,577,766
職員退職手当基金	894,898,301				894,898,301	894,898,301
公共施設等整備保全基金	2,632,342,020				2,632,342,020	2,632,342,020
緑化基金	120,038,442				120,038,442	120,038,442
減債基金	1,544,314,736				1,544,314,736	1,544,314,736
災害対策基金	648,484,237				648,484,237	648,484,237
市営住宅整備基金	1,129,387,780				1,129,387,780	1,129,387,780
庁舎整備基金	2,000,317,252				2,000,317,252	2,000,317,252
スポーツ振興基金	56,834,405				56,834,405	56,834,405
教育文化基金	447,127,305				447,127,305	447,127,305
学校施設整備基金	1,361,691,413				1,361,691,413	1,361,691,413
子ども基金	3,142,864				3,142,864	3,142,864
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	0				0	0
ふるさと振興基金	690,367,104				690,367,104	690,367,104
公民連携基金	19,610,550				19,610,550	19,610,550
土地開発基金	314,785,261				314,785,261	314,785,261
物品調達基金	1,272,714			227,286	1,500,000	1,500,000
奨学貸付基金	14,603,829			20,396,171	35,000,000	35,000,000
生活福祉基金	12,311,117			7,688,883	20,000,000	20,000,000
合計	17,419,617,116			28,312,340	17,447,929,456	-

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	1,386,000	-	693,000	-	2,079,000
住宅新築資金等貸付金	62,895	-	740,617	-	803,512
合計	1,448,895	-	1,433,617	-	2,882,512

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	70,268,159	17,528,609
固定資産税	36,603,299	
軽自動車税	4,723,803	
都市計画税	7,670,149	
その他の未収金		
保育所保育料	77,311,284	1,898,129
公営住宅等使用料	121,663,496	221,188
塵芥・し尿処理手数料	14,067,443	2,976,920
生活保護法返還金	15,059,721	1,049,509
その他	108,419,553	517,992
小計	455,786,907	24,192,347
合計	455,786,907	24,192,347

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	71,354,127	15,469,056
固定資産税	23,922,995	
軽自動車税	3,923,121	
都市計画税	5,077,809	
その他の未収金		
保育所保育料	6,147,300	150,927
公営住宅等使用料	5,245,200	9,536
塵芥・し尿処理手数料	4,712,960	984,803
生活保護法返還金	10,740,674	748,516
その他	10,281,317	28,659
小計	141,405,503	17,391,497
合計	141,405,503	17,391,497

(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	4,101,528,923	352,291,177	3,046,421,075	829,784,328	-	148,923,520	-	-	-	-	76,400,000
公営住宅建設	577,017,236	112,035,099	253,585,646	323,431,590	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	4,670,250,171	348,103,876	3,623,924,758	193,185,260	70,043,528	331,226,480	-	-	-	-	451,870,145
一般単独事業	5,022,443,845	1,528,881,377	829,579,650	487,796,515	1,157,556,472	339,000,000	-	-	-	-	2,208,511,208
その他	1,857,085,972	353,623,883	193,061,608	170,768,799	-	1,493,200,000	-	-	-	-	55,565
【特別分】											
臨時財政対策債	18,768,882,284	1,547,102,867	7,943,739,782	10,231,302,502	-	593,840,000	-	-	-	-	-
減税補てん債	443,840,884	101,386,089	443,840,884	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	35,441,049,315	4,343,424,368	16,334,153,403	12,236,268,994	1,227,600,000	2,906,190,000	-	-	-	-	2,736,836,918

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
35,441,049,315	29,671,027,638	3,970,728,129	1,744,436,142	51,215,196	-	3,642,210	-	0.78%

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
35,441,049,315	4,343,424,368	3,436,926,037	3,282,592,102	3,088,778,244	2,915,498,999	9,995,630,899	6,185,200,660	2,043,694,075	149,303,931

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	47,528,547	31,920,875	37,865,578	0	41,583,844
賞与等引当金	339,016,285	357,466,870	339,016,285	-	357,466,870
退職手当引当金	3,564,931,000	△ 33,027,607	282,173,393	-	3,249,730,000

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	251,988,000	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	10,688,000	介護施設整備に対する支援
	その他		20,362,000	
	計		283,038,000	
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	1,186,170,050	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	1,119,775,055	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	1,656,580,000	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	353,942,303	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	495,702,000	一部事務組合に対する大東市の経費負担金
	その他		704,794,436	
	計		5,516,963,844	
合計			5,800,001,844	

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	16,742,418,818	
		地方譲与税	185,105,000	
		利子割交付金	35,106,000	
		配当割交付金	83,618,000	
		株式等譲渡所得割交付金	71,000,000	
		地方消費税交付金	2,156,262,000	
		自動車取得税交付金	100,230,000	
		地方特例交付金	83,891,000	
		地方交付税	4,784,985,000	
		交通安全対策特別交付金	13,425,000	
		分担金及び負担金	237,714,002	
		寄付金	948,133,320	
		その他	170,860,971	
	小計	25,612,749,111		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	534,552,000
			府支出金	6,107,000
			計	540,659,000
		経常的補助金	国庫支出金	6,760,440,851
			府支出金	3,186,329,102
			計	9,946,769,953
	小計	10,487,428,953		
	合計	計	36,100,178,064	

(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	34,563,611,137	9,946,769,953	1,593,149,000	20,729,315,183	2,294,377,001
有形固定資産等の増加	2,936,577,937	540,659,000	836,200,000	1,559,718,937	0
貸付金・基金等の増加	1,278,841,938	0	0	1,278,841,938	0
その他					
合計	38,779,031,012	10,487,428,953	2,429,349,000	23,567,876,058	2,294,377,001

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	905,629,393
合計	905,629,393