

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	103,310,537,481	908,435,810	520,474,733	103,698,498,558	42,094,329,371	1,387,307,602	61,604,169,187
土地	38,322,545,623	1,090,733	330,592,173	37,993,044,183			37,993,044,183
立木竹	0	0	0	0			0
建物	62,643,645,248	428,532,609	141,138,350	62,931,039,507	41,675,298,735	1,292,705,372	21,255,740,772
工作物	1,841,982,359	61,506,447	10,114,610	1,893,374,196	419,030,636	94,602,230	1,474,343,560
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	502,364,251	417,306,021	38,629,600	881,040,672			881,040,672
インフラ資産	60,756,238,781	2,016,790,724	253,414,798	62,519,614,707	25,777,528,975	540,896,423	36,742,085,732
土地	23,319,879,901	200,667,892	0	23,520,547,793			23,520,547,793
建物	1,192,720,385	0	0	1,192,720,385	628,564,815	32,856,582	564,155,570
工作物	33,896,255,709	444,537,761	151,099,165	34,189,694,305	25,148,964,160	508,039,841	9,040,730,145
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,347,382,786	1,371,585,071	102,315,633	3,616,652,224			3,616,652,224
物品	2,646,022,562	69,748,482	4,634,900	2,711,136,144	2,225,643,976	137,614,173	485,492,168
合計	166,712,798,824	2,994,975,016	778,524,431	168,929,249,409	70,097,502,322	2,065,818,198	98,831,747,087

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	11,572,950,380	34,139,387,868	4,325,157,097	606,458,842	943,535	299,589,070	10,659,682,395	61,604,169,187
土地	5,601,539,105	20,991,067,806	2,458,662,130	0	0	18,035,001	8,923,740,141	37,993,044,183
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	5,206,611,331	12,070,002,236	1,818,077,936	339,343,100	943,535	99,710,312	1,721,052,322	21,255,740,772
工作物	251,951,399	988,302,641	46,327,031	0	0	178,563,557	9,198,932	1,474,343,560
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	512,848,545	90,015,185	2,090,000	267,115,742	0	3,280,200	5,691,000	881,040,672
インフラ資産	34,620,619,514	1,769,301,158	2,854,892	0	315,203,356	0	34,106,812	36,742,085,732
土地	21,798,705,669	1,415,402,324	0	0	272,642,284	0	33,797,516	23,520,547,793
建物	186,504,226	339,363,384	0	0	38,287,960	0	0	564,155,570
工作物	9,018,757,395	14,535,450	2,854,892	0	4,273,112	0	309,296	9,040,730,145
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,616,652,224	0	0	0	0	0	0	3,616,652,224
物品	5,226,140	157,744,292	57,105,540	862,234	2,000,001	17,182,309	245,371,652	485,492,168
合計	46,198,796,034	36,066,433,318	4,385,117,529	607,321,076	318,146,892	316,771,379	10,939,160,859	98,831,747,087

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	13,552,908,525	4,532,891,636	9,020,016,889	7,903,491,852	1.03	92,906,174	0	81,600,000
下水道事業会計	3,134,435,341	56,490,305,497	36,548,142,113	19,942,163,384	16,290,880,945	19.24	3,836,872,235	0	3,134,435,341
大東公民連携まちづくり事業株式会社	6,000,000	88,100,065	5,292,723	82,807,342	8,000,000	75.00	62,105,506	0	6,000,000
東心株式会社	597,800,000	1,500,315,378	1,025,341,514	474,973,864	598,800,000	99.83	474,166,408	0	597,800,000
合計	3,819,835,341	71,631,629,465	42,111,667,986	29,519,961,479	24,801,172,797		4,466,050,323	0	3,819,835,341

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	136,882,932	34,251,063	102,631,869	100,000,000	45.00	46,184,341	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	1,753,673,888	99,485,943	1,654,187,945	453,800,000	0.16	2,646,701	0	740,000	740,000
社会福祉法人大東市社会福祉協議会	61,371,000	445,529,230	66,382,831	379,146,399	260,417,280	23.57	89,364,806	0	61,371,000	61,371,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	300,000	43,090,894,882	27,186,019,679	15,904,875,203	136,900,000	0.22	34,990,725	0	300,000	300,000
公益財団法人大阪人権博物館	49,155	12,069,358	500,298	11,569,060	5,650,000	0.87	100,651	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	306,065,163	12,741,454	293,323,709	280,208,724	0.05	146,662	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	2,546,090,664	598,561,329	1,947,529,335	412,600,000	0.07	1,363,271	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	794,685	447,953,460	5,329,027	442,624,433	277,999,866	0.29	1,283,611	0	794,685	794,685
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター	2,150,000	2,348,079,845	18,651,927	2,329,427,918	1,900,000,000	0.11	2,562,371	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	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.03	110,431,200	0	5,451,000	5,451,000
合計	118,305,840	24,885,968,939,422	24,494,782,923,551	391,186,015,871	20,436,275,870		294,059,289	0	118,305,840	118,305,840

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	3,264,972,541	1,691,098,000	0	0	4,956,070,541	4,956,070,541
火災共済基金	252,828,468	0	0	0	252,828,468	252,828,468
福祉基金	458,554,686	0	0	0	458,554,686	458,554,686
職員退職手当基金	895,703,271	0	0	0	895,703,271	895,703,271
公共施設等整備保全基金	2,742,840,144	0	0	0	2,742,840,144	2,742,840,144
緑化基金	111,956,619	0	0	0	111,956,619	111,956,619
減債基金	38,682,666	0	0	0	38,682,666	38,682,666
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	2,000,985,762	0	0	0	2,000,985,762	2,000,985,762
スポーツ振興基金	47,687,179	0	0	0	47,687,179	47,687,179
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	1,500,016,688	0	0	0	1,500,016,688	1,500,016,688
子ども基金	28,096,808	0	0	0	28,096,808	28,096,808
ふるさと振興基金	3,573,243,218	0	0	0	3,573,243,218	3,573,243,218
公民連携基金	66,786,020	0	0	0	66,786,020	66,786,020
森林環境譲与税基金	14,457,000	0	0	0	14,457,000	14,457,000
新型コロナウイルス感染症対策基金	862,306	0	0	0	862,306	862,306
土地開発基金	314,785,261	0	0	0	314,785,261	314,785,261
物品調達基金	1,343,292	0	0	156,708	1,500,000	1,500,000
奨学貸付基金	19,923,229	0	0	15,076,771	35,000,000	35,000,000
生活福祉基金	12,064,622	0	0	7,935,378	20,000,000	20,000,000
合計	17,100,174,898	1,691,098,000	0	23,168,857	18,814,441,755	18,814,441,755

⑤貸付金の明細

(単位：円)

相手先名又は種別	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					
合計	0	0	0	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位：円)

相手先名又は種別	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	35,152,510	8,424,857
固定資産税	12,910,018	2,938,727
法人市民税	4,751,622	990,897
都市計画税	2,682,074	619,821
軽自動車税	2,644,456	423,209
市たばこ税	13,660	0
その他の未収金		
市営住宅使用料（家賃）既存市営現年・滞繰	104,858,255	380,289
市営住宅使用料相当損害金	45,295,400	0
保育所保育料	40,060,151	707,086
雑収入（生活保護法第78条徴収金）	25,237,007	1,382,158
障害児通所給付費等返還金及び加算金	25,006,432	0
塵芥処理手数料	12,874,105	3,737,570
雑収入（生活保護法第63条返還金）	14,216,292	778,586
小学校給食費	13,925,739	0
中学校給食費	9,920,460	0
児童扶養手当等返還金	4,339,170	251,646
し尿処理手数料	1,793,300	502,159
市営住宅駐車場使用料（既存市営住宅）	2,184,300	7,922
障害福祉サービス費等返還金	1,658,344	373,899
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）	538,400	1,953

市営住宅建替えに係る住宅使用料相当分	456,700	0
市営住宅使用料（家賃）旧府営（大東深野）現年・滞繰	420,600	1,525
市営住宅共益費（既存市営住宅）	244,460	0
老人ホーム措置自己負担金	243,000	0
行政財産目的外使用料（建築営繕）	205,500	745
行政財産目的外使用料（既存市営）	158,400	574
延長保育徴収金	117,300	0
雑収入（生活福祉）	66,310	0
放課後児童クラブ使用料	40,000	12,912
雑収入（児童手当等返還金）	40,000	11,111
放課後児童健全育成事業徴収金	24,300	12,425
旧府営住宅共益費（大東深野）	31,360	0
市営住宅駐車場使用料（旧府営住宅）	30,000	109
裁判所執行費用取立金	27,828	1,507
市営住宅共益費相当損害金	28,650	0
雑入（学校管理）	14,327	0
未熟児養育医療自己負担金	5,410	0
小計	362,906,340	21,561,687
合計	362,906,340	21,561,687

⑦未収金の明細

(単位：円)

相手先名又は種別	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	50,673,386	12,144,682
固定資産税	24,339,725	5,540,489
都市計画税	5,082,762	1,174,615
軽自動車税	2,065,347	330,530
法人市民税	813,760	169,701
その他の未収金		
塵芥処理手数料	7,398,620	2,147,944
小学校給食費	5,693,868	0
雑収入（生活保護法第78条徴収金）	5,024,176	275,160
中学校給食費	4,333,240	0
市営住宅使用料（家賃）既存市営現年・滞繰	1,855,800	6,730
保育所保育料	861,930	15,214
市営住宅使用料相当損害金	809,000	0
し尿処理手数料	615,200	172,268
市営住宅使用料（家賃）旧府営（大東深野）現年・滞繰	757,200	2,746
雑収入（生活保護法第63条返還金）	663,087	36,315
駐車場施設使用料（北条・野崎駐車場）	448,000	1,625
市営住宅駐車場使用料（既存市営住宅）	342,400	1,242
老人ホーム措置自己負担金	108,000	0
市営住宅駐車場使用料（旧府営住宅）	90,000	326
塵芥処理事務	77,200	0
延長保育徴収金	75,300	0

旧府営住宅共益費（大東深野）	34,100	0
雑収入（児童手当等返還金）	20,000	5,556
裁判所執行費用取立金	21,889	1,185
市営住宅共益費（既存市営住宅）	26,810	0
幼稚園通園バス	12,000	5,468
雑収入（保育）	10,000	0
未熟児養育医療自己負担金	4,000	0
市営住宅共益費相当損害金	1,690	0
小計	112,258,490	22,031,796
合計	112,258,490	22,031,796

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）	18,689,488	21,561,687	18,689,488	0	21,561,687
徴収不能引当金（流動資産）	79,680,146	0	57,648,350	0	22,031,796
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	3,254,443,469	344,935,214	360,178,683	0	3,239,200,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	403,745,189	361,384,850	403,745,189	0	361,384,850
合計	3,756,558,292	727,881,751	840,261,710	0	3,644,178,333

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)	民間保育所等整備費補助金	民間保育所等	181,996,000	民間保育所等整備に対する支援
	その他		1,643,000	
	計		183,639,000	
その他の補助金等	子育て世帯への臨時特別給付金	高校生相当年齢までの児童を養育する市民	1,684,000,000	子育て世帯の生活支援
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	1,494,780,101	維持管理費に係る一般会計経費負担
	後期高齢者医療給付費負担金	大阪府後期高齢者医療広域連合	1,279,094,698	後期高齢者医療給付費の市町村負担金
	大東四條畷消防組合負担金	大東四條畷消防組合	1,233,786,258	一部事務組合に対する大東市の経費負担
	東大阪都市清掃施設組合負担金	東大阪都市都市清掃施設組合	632,003,000	一部事務組合に対する大東市の経費負担
	その他		1,516,920,034	
	計		7,840,584,091	
合計			8,024,223,091	

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		16,474,884,390	
		地方譲与税		198,731,000	
		ゴルフ場利用税交付金		21,657,440	
		地方交付税		6,198,271,000	
		交通安全対策特別交付金		14,721,000	
		分担金及び負担金		70,922,610	
		寄付金		2,389,608,291	
		利子割交付金		16,739,000	
		法人事業税交付金		194,037,000	
		地方消費税交付金		2,751,794,000	
		地方特例交付金		351,567,000	
		配当割交付金		132,283,000	
		株式等譲渡所得割交付金		148,648,000	
		環境性能割交付金		39,011,000	
		小計			29,002,874,731
	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		811,701,000
			投資活動収入として収納した都道府県支出金		29,388,000
			計		841,089,000
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金		13,120,505,802
			業務収入として収納した都道府県支出金		3,721,869,745
			計		16,842,375,547
		小計			17,683,464,547
	合計			46,686,339,278	

(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	43,279,157,967	16,991,431,547	1,470,335,000	21,936,891,941	2,880,499,479
有形固定資産等の増加	2,785,630,170	692,033,000	1,484,400,000	609,197,170	0
貸付金・基金等の増加	3,374,408,980	0	0	3,374,408,980	0
その他	0	0	0	0	0
合計	49,439,197,117	17,683,464,547	2,954,735,000	25,920,498,091	2,880,499,479

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	1,437,309,862
合計	1,437,309,862