

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	103,698,498,558	13,277,961,580	1,164,260,645	115,812,199,493	43,062,026,965	1,325,193,881	72,750,172,528
土地	37,993,044,183	7,556,042,380	446,646,381	45,102,440,182			45,102,440,182
立木竹	0	0	0	0			0
建物	62,931,039,507	4,729,755,913	374,676,657	67,286,118,763	42,554,929,119	1,229,770,812	24,731,189,644
工作物	1,893,374,196	12,534,321	17,811,400	1,888,097,117	507,097,846	95,423,069	1,380,999,271
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	881,040,672	979,628,966	325,126,207	1,535,543,431			1,535,543,431
インフラ資産	62,519,614,707	2,663,096,750	1,619,957,309	63,562,754,148	26,113,293,318	542,487,581	37,449,460,830
土地	23,520,547,793	719,647,183	72,907,373	24,167,287,603			24,167,287,603
建物	1,192,720,385	0	0	1,192,720,385	661,350,937	32,786,122	531,369,448
工作物	34,189,694,305	1,799,903,245	206,723,260	35,782,874,290	25,451,942,381	509,701,459	10,330,931,909
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,616,652,224	143,546,322	1,340,326,676	2,419,871,870			2,419,871,870
物品	2,711,136,144	194,017,439	74,815,200	2,830,338,383	2,277,906,638	125,761,647	552,431,745
合計	168,929,249,409	16,135,075,769	2,859,033,154	182,205,292,024	71,453,226,921	1,993,443,109	110,752,065,103

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	22,055,783,482	35,255,818,621	4,296,060,613	634,512,468	862,693	317,649,200	10,189,485,451	72,750,172,528
土地	13,049,551,596	21,030,803,281	2,458,662,130	0	0	18,035,001	8,545,388,174	45,102,440,182
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	8,405,420,302	12,438,749,727	1,794,919,914	322,899,360	862,693	140,655,292	1,627,682,356	24,731,189,644
工作物	239,252,739	934,415,335	42,478,569	0	0	156,091,107	8,761,521	1,380,999,271
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	361,558,845	851,850,278	0	311,613,108	0	2,867,800	7,653,400	1,535,543,431
インフラ資産	35,359,975,352	1,744,882,822	2,567,257	0	308,237,880	0	33,797,519	37,449,460,830
土地	22,445,445,479	1,415,402,324	0	0	272,642,284	0	33,797,516	24,167,287,603
建物	174,870,478	324,108,210	0	0	32,390,760	0	0	531,369,448
工作物	10,319,787,525	5,372,288	2,567,257	0	3,204,836	0	3	10,330,931,909
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,419,871,870	0	0	0	0	0	0	2,419,871,870
物品	15,877,202	164,506,331	77,356,113	1,578,273	2,000,001	81,890,236	209,223,589	552,431,745
合計	57,431,636,036	37,165,207,774	4,375,983,983	636,090,741	311,100,574	399,539,436	10,432,506,559	110,752,065,103

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	13,467,841,293	4,304,775,911	9,163,065,382	8,116,675,942	1.01	92,546,960	0	81,600,000
下水道事業会計	3,313,100,322	54,803,803,972	34,588,585,167	20,215,218,805	16,470,581,899	20.12	4,067,302,024	0	3,313,100,322
株式会社コーミン	6,000,000	114,995,966	5,443,792	109,552,174	8,000,000	75.00	82,164,130	0	6,000,000
東心株式会社	597,800,000	1,437,529,930	980,324,973	457,204,957	598,800,000	99.83	456,427,709	0	597,800,000
合計	3,998,500,322	69,824,171,161	39,879,129,843	29,945,041,318	25,194,057,841		4,698,440,823	0	3,998,501,322

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 調査記載額
大東市再開発ビル株式会社	45,000,000	126,186,652	32,757,730	93,428,922	100,000,000	45.00	42,043,015	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	1,773,428,333	100,101,720	1,673,326,613	449,600,000	0.16	2,677,323	0	740,000	740,000
社会福祉法人大東市社会福祉協議会	61,371,000	455,254,313	66,486,776	388,767,537	258,368,741	23.75	92,332,290	0	61,371,000	61,371,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	300,000	43,952,989,473	28,005,334,568	15,947,654,905	137,000,000	0.22	35,084,841	0	300,000	300,000
公益財団法人大阪人権博物館	49,155	9,527,581	362,070	9,165,511	5,650,000	0.87	79,740	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	294,123,080	7,938,722	286,184,358	271,910,505	0.06	171,711	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	2,358,498,996	580,165,835	1,778,333,161	412,600,000	0.07	1,244,833	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	681,464	416,280,784	5,852,060	410,428,724	232,141,666	0.29	1,190,243	0	681,464	681,464
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター	2,150,000	2,131,541,418	6,421,993	2,125,119,425	1,925,810,000	0.11	2,337,631	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	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.03	118,184,100	0	5,451,000	5,451,000
合計	118,192,619	24,607,863,530,630	24,191,187,421,474	416,676,109,156	20,401,780,912		300,330,677	0	118,192,619	118,192,619

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	3,072,025,627	1,891,098,000	0	0	4,963,123,627	4,963,123,627
火災共済基金	255,948,753	0	0	0	255,948,753	255,948,753
福祉基金	452,046,630	0	0	0	452,046,630	452,046,630
職員退職手当基金	895,874,056	0	0	0	895,874,056	895,874,056
公共施設等整備保全基金	3,880,554,175	0	0	0	3,880,554,175	3,880,554,175
緑化基金	107,149,871	0	0	0	107,149,871	107,149,871
減債基金	26,888,333	0	0	0	26,888,333	26,888,333
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	865,019,780	0	0	0	865,019,780	865,019,780
庁舎整備基金	2,001,030,242	0	0	0	2,001,030,242	2,001,030,242
スポーツ振興基金	44,076,051	0	0	0	44,076,051	44,076,051
教育文化基金	126,454,101	0	0	0	126,454,101	126,454,101
学校施設整備基金	2,069,764,688	0	0	0	2,069,764,688	2,069,764,688
子ども基金	28,425,340	0	0	0	28,425,340	28,425,340
ふるさと振興基金	3,518,925,043	0	0	0	3,518,925,043	3,518,925,043
公民連携基金	82,389,490	0	0	0	82,389,490	82,389,490
森林環境譲与税基金	16,704,000	0	0	0	16,704,000	16,704,000
新型コロナウイルス感染症対策基金	1,031,306	0	0	0	1,031,306	1,031,306
土地開発基金	314,785,261	0	0	0	314,785,261	314,785,261
物品調達基金	1,302,435	0	0	197,565	1,500,000	1,500,000
奨学貸付基金	20,416,729	0	0	14,583,271	35,000,000	35,000,000
生活福祉基金	11,784,572	0	0	8,215,428	20,000,000	20,000,000
合計	18,441,080,720	1,891,098,000	0	22,996,264	20,355,174,984	20,355,174,984

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					
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	18,292,068	4,877,187
固定資産税	13,096,593	2,860,144
都市計画税	2,727,276	603,708
法人市民税	2,215,727	327,766
軽自動車税	1,797,721	316,390
その他の未収金		
市営住宅使用料（家賃）既存市営現年・滞繰	100,400,922	223,394
市営住宅使用料相当損害金	46,083,900	0
保育所保育料	30,650,858	850,729
雑収入（生活保護法第78条徴収金）	24,170,899	1,852,735
塵芥処理手数料	16,207,880	5,630,889
障害児通所給付費等返還金及び加算金	17,317,036	0
小学校給食費	15,289,308	0
雑収入（生活保護法第63条返還金）	11,838,558	907,443
中学校給食費	12,228,000	0
児童扶養手当等返還金	4,687,210	285,520
市営住宅駐車場使用料（既存市営住宅）	2,298,700	5,115
し尿処理手数料	1,675,500	493,201
障害福祉サービス費等返還金	1,658,344	368,646
駐車場施設使用料（北条・野崎駐車場）	798,200	1,776
市営住宅駐車場使用料相当損害金	544,500	0
市営住宅使用料（家賃）旧府営（大東深野）現年・滞繰	471,040	1,048

市営住宅建替えに係る住宅使用料相当分	456, 700	0
市営住宅共益費（既存市営住宅）	246, 420	0
行政財産目的外使用料（建築営繕）	205, 500	457
延長保育徴収金	192, 300	0
行政財産目的外使用料（既存市営）	158, 400	352
市営住宅駐車場使用料（旧府営住宅）	120, 000	267
雑収入（児童手当等返還金）	60, 000	23, 077
雑収入（生活福祉）	66, 310	0
裁判所執行費用取立金	35, 610	1, 601
市営住宅共益費相当損害金	28, 650	0
旧府営住宅共益費（大東深野）	21, 910	0
雑入（学校管理）	14, 327	0
未熟児養育医療自己負担金	9, 410	0
小計	326, 065, 777	19, 631, 445
合計	326, 065, 777	19, 631, 445

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		
個人市民税	70,103,748	18,691,659
固定資産税	21,022,284	4,591,023
都市計画税	4,438,406	982,483
法人市民税	2,176,466	321,958
軽自動車税	1,652,807	290,886
その他の未収金		
塵芥処理手数料	12,432,560	4,319,280
雑収入（生活保護法第78条徴収金）	13,208,277	1,012,434
小学校給食費	5,626,250	0
中学校給食費	4,017,480	0
市営住宅使用料（家賃）既存市営現年・滞繰	2,867,900	6,381
保育所保育料	1,765,110	48,991
市営住宅使用料（家賃）旧府営（大東深野）現年・滞繰	1,163,340	2,588
し尿処理手数料	822,900	242,229
旧府営住宅使用料相当損害金	1,033,400	0
雑収入（生活保護法第63条返還金）	907,742	69,580
市営住宅駐車場使用料（既存市営住宅）	875,200	1,947
駐車場施設使用料（北条・野崎駐車場）	473,400	1,053
雑収入（生活福祉）	256,451	0
市営住宅駐車場使用料（旧府営住宅）	160,700	358
延長保育徴収金	131,700	0
旧府営住宅共益費相当損害金	33,950	0

旧府営住宅共益費（大東深野）	37,740	0
市営住宅共益費（既存市営住宅）	21,430	0
行政財産目的外使用料（保健医療福祉）	20,000	0
雑入（地域保健）	12,814	0
幼稚園通園バス	6,000	4,596
認定こども園通園バス使用料	9,000	0
未熟児養育医療自己負担金	4,000	0
雑入（学校管理）	3,427	0
給食弁償金（主食費）	3,250	0
市営住宅共益費相当損害金	1,690	0
小計	145,289,422	30,587,446
合計	145,289,422	30,587,446

(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	うち1年内 償還予定	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
【通常分】										
一般公共事業	4,606,769,899	455,189,884	3,606,182,008	861,403,929	0	77,700,000	0	0	0	61,483,962
公営住宅建設	163,775,559	54,481,948	73,965,051	82,239,259	0	0	0	0	0	7,571,249
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	4,761,085,266	420,787,631	3,709,797,794	331,429,681	34,510,000	233,940,000	0	0	0	451,407,791
一般単独事業	4,928,271,327	495,078,703	96,168,483	2,656,907,677	226,995,000	109,300,000	0	0	0	1,838,900,167
その他	932,089,459	380,450,748	368,814,489	127,364,970	137,270,000	298,640,000	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	17,147,033,643	1,757,631,271	7,397,014,947	9,598,098,696	0	151,920,000	0	0	0	0
減税補てん債	110,213,590	52,527,115	110,213,590	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	106,357,500	5,908,750	106,357,500	0	0	0	0	0	0	0
合計	32,755,596,243	3,622,056,050	15,468,513,862	13,657,444,212	398,775,000	871,500,000	0	0	0	2,359,363,169

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
32,755,596,243	30,530,072,608	1,842,035,050	383,488,585	0	0	0	0	0.4314

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
32,755,596,243	3,622,056,050	3,034,657,733	2,829,965,939	2,653,294,578	2,536,908,351	10,355,652,666	5,477,656,378	2,047,464,555	197,939,993

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
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	

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）	21,561,687	11,833,043	13,763,285	0	19,631,445
徴収不能引当金（流動資産）	22,031,796	24,732,140	16,176,490	0	30,587,446
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	3,239,200,000	279,167,268	256,267,268	0	3,262,100,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	361,384,850	393,307,293	361,384,850	0	393,307,293
合計	3,644,178,333	709,039,744	647,591,893	0	3,705,626,184

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	51,702,000	民間保育所等整備に対する支援
	その他		2,984,000	
	計		54,686,000	
その他の補助金等	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	1,476,843,434	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	1,298,518,779	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	1,185,105,213	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	584,590,000	一部事務組合に対する大東市の経費負担
	上水道事業会計負担金	上水道事業会計	329,978,752	水道基本料金の6か月間の無料化等に係る一般会計経費負担
	その他		1,267,856,706	
	計		6,142,892,884	
合計			6,197,578,884	

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		17,112,032,900	
		地方譲与税		194,358,000	
		ゴルフ場利用税交付金		20,578,040	
		自動車取得税交付金		1,415,315	
		地方交付税		6,492,507,000	
		交通安全対策特別交付金		13,011,000	
		分担金及び負担金		92,230,560	
		寄付金		2,511,283,407	
		利子割交付金		14,669,000	
		法人事業税交付金		286,965,000	
		地方消費税交付金		2,825,390,000	
		地方特例交付金		116,707,000	
		配当割交付金		122,383,000	
		株式等譲渡所得割交付金		87,495,000	
		環境性能割交付金		42,347,000	
		小計		29,933,372,222	
		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	
	投資活動収入として収納した都道府県支出金			3,495,000	
	計			568,732,000	
	経常的 補助金		業務収入として収納した国庫支出金		11,096,757,114
			業務収入として収納した都道府県支出金		3,846,132,170
			計		14,942,889,284
	小計		15,511,621,284		
	合計			45,444,993,506	

(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	41,232,421,762	14,942,889,284	589,180,000	22,956,803,553	2,743,548,925
有形固定資産等の増加	4,111,105,344	568,732,000	2,070,500,000	1,471,873,344	0
貸付金・基金等の増加	3,835,907,374	0	0	3,835,907,374	0
その他	0	0	0	0	0
合計	49,179,434,480	15,511,621,284	2,659,680,000	28,264,584,271	2,743,548,925

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	1,276,035,582
合計	1,276,035,582