

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

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	118,018,884,558	3,102,201,981	279,676,482	120,841,410,057	45,910,420,799	1,668,761,521	74,930,989,258
土地	45,109,347,752	39,157,120	21,137,250	45,127,367,622			45,127,367,622
立木竹	0	0	0	0			0
建物	69,966,899,414	1,178,569,984	155,202,712	70,990,266,686	45,207,265,255	1,568,334,514	25,783,001,431
工作物	2,017,157,205	54,931,244	0	2,072,088,449	703,155,544	100,427,007	1,368,932,905
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	925,480,187	1,829,543,633	103,336,520	2,651,687,300			2,651,687,300
インフラ資産	64,670,391,772	1,083,931,954	95,706,362	65,658,617,364	27,238,868,647	597,341,433	38,419,748,717
土地	24,228,262,138	188,682,251	13,114,527	24,403,829,862			24,403,829,862
建物	1,192,720,385	1,934,490	0	1,194,654,875	723,926,685	30,840,108	470,728,190
工作物	36,457,298,470	365,303,922	15,299,675	36,807,302,717	26,514,941,962	566,501,325	10,292,360,755
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,792,110,779	528,011,291	67,292,160	3,252,829,910			3,252,829,910
物品	3,013,145,152	128,164,730	29,135,920	3,112,173,962	2,477,439,794	102,380,173	634,734,168
合計	185,702,421,482	4,314,298,665	404,518,764	189,612,201,383	75,626,729,240	2,368,483,127	113,985,472,143

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	21,404,374,854	38,299,761,542	4,095,837,810	690,606,376	701,009	358,325,993	10,081,381,674	74,930,989,258
土地	13,067,954,916	21,024,795,326	2,458,662,130	0	0	18,035,001	8,557,920,249	45,127,367,622
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	7,684,930,481	14,493,863,203	1,600,884,504	290,011,880	701,009	223,778,273	1,488,832,081	25,783,001,431
工作物	305,184,232	890,085,410	36,291,176	0	0	116,512,719	20,859,368	1,368,932,905
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	346,305,225	1,891,017,603	0	400,594,496	0	0	13,769,976	2,651,687,300
インフラ資産	36,368,791,507	1,709,000,220	1,991,987	0	296,241,418	0	43,723,585	38,419,748,717
土地	22,672,061,672	1,415,402,324	0	0	272,642,284	0	43,723,582	24,403,829,862
建物	154,599,478	293,597,862	0	0	22,530,850	0	0	470,728,190
工作物	10,289,300,447	34	1,991,987	0	1,068,284	0	3	10,292,360,755
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,252,829,910	0	0	0	0	0	0	3,252,829,910
物品	16,985,534	247,680,734	56,877,675	20,404,598	3,269,597	50,384,409	239,131,621	634,734,168
合計	57,790,151,895	40,256,442,496	4,154,707,472	711,010,974	300,212,024	408,710,402	10,364,236,880	113,985,472,143

投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額			取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(単位：円)		
			出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)				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 調整価額
合計	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

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)	(単位：円)	
									(参考) 財産に関する 調整価額	(参考) 財産に関する 調整価額
上水道事業会計	81,600,000	13,571,064,095	4,003,611,677	9,567,452,418	8,532,055,099	0.96	91,593,115	0		81,600,000
下水道事業会計	3,639,246,781	52,060,686,504	31,358,150,888	20,702,535,616	16,792,657,647	21.67	4,486,591,411	0		3,639,246,781
大東公民連携まちづくり事業株式会社	6,000,000	162,571,316	6,260,529	156,310,787	8,000,000	75.00	117,233,090	0		6,000,000
東心株式会社	597,800,000	1,315,767,960	892,779,054	422,988,906	598,800,000	99.83	422,282,515	0		597,800,000
合計	4,324,646,781	67,110,089,875	36,260,802,148	30,849,287,727	25,931,512,746		5,117,610,131	0		4,324,646,781

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

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)	(単位：円)	
									(参考) 財産に関する 調整価額	(参考) 財産に関する 調整価額
大東市再開発ビル株式会社	45,000,000	143,890,699	48,531,126	95,359,573	100,000,000	45.00	42,911,808	0		45,000,000
一般財団法人大阪府地域福祉推進財団	740,000	1,839,531,685	119,952,896	1,719,578,789	441,200,000	0.17	2,883,734	0		740,000
社会福祉法人大東市社会福祉協議会	61,371,000	500,976,001	113,214,779	387,761,222	240,577,683	25.51	98,917,112	0		61,371,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	300,000	44,002,457,892	27,798,204,432	16,204,253,460	137,000,000	0.22	35,487,315	0		300,000
公益財団法人大阪人権博物館	49,155	7,037,852	261,057	6,776,795	5,650,000	0.87	58,958	0		49,155
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会	150,000	259,980,404	7,981,345	251,999,059	243,688,037	0.06	155,231	0		150,000
一般財団法人砂防プロジェクトアリア整備推進機構	300,000	2,195,771,585	617,634,082	1,578,137,503	412,600,000	0.07	1,147,306	0		300,000
一般財団法人アリア・太平洋人権情報センター	461,840	344,489,317	6,247,384	338,241,933	142,997,226	0.32	1,092,521	0		461,840
公益財団法人大阪府暴力追放推進センター	2,150,000	1,997,755,186	11,130,756	1,986,624,430	1,793,612,000	0.12	2,381,963	0		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	4,985,067	0		2,000,000
地方公共団体金融機構	5,451,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.03	147,278,560	0		5,451,000
合計	117,972,995	23,945,131,590,621	23,473,526,157,857	471,605,432,764	20,126,024,946		337,299,575	0		117,972,995

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 調査記載額
財政調整基金	3,294,645,764	1,491,098,000	0	400,000,000	5,185,743,764	5,185,744,000
火災共済基金	262,705,910	0	0	0	262,705,910	262,706,000
福祉基金	439,569,874	0	0	0	439,569,874	439,570,000
職員退職手当基金	1,180,923,184	0	0	0	1,180,923,184	1,180,923,000
公共施設等整備保全基金	3,698,248,656	0	0	0	3,698,248,656	3,698,249,000
緑化基金	100,182,385	0	0	0	100,182,385	100,182,000
減債基金	258,887,393	0	0	0	258,887,393	258,887,000
災害対策基金	648,928,121	0	0	0	648,928,121	648,928,000
市営住宅整備基金	689,936,984	0	0	0	689,936,984	689,937,000
庁舎整備基金	2,000,244,547	0	0	0	2,000,244,547	2,000,245,000
スポーツ振興基金	29,982,151	0	0	0	29,982,151	29,982,000
学校施設整備基金	2,007,483,909	0	0	0	2,007,483,909	2,007,484,000
子ども基金	28,707,976	0	0	0	28,707,976	28,708,000
ふるさと振興基金	4,373,163,834	0	0	0	4,373,163,834	4,373,164,000
公民連携基金	99,286,670	0	0	0	99,286,670	99,287,000
森林環境譲与税基金	32,472,182	0	0	0	32,472,182	32,472,000
新型コロナウイルス感染症対策基金	2,305,729	0	0	0	2,305,729	2,306,000
土地開発基金	0	0	0	0	0	0
物品調達基金	1,327,548	0	0	172,452	1,500,000	1,500,000
奨学貸付基金	23,293,729	0	0	11,706,271	35,000,000	35,000,000
生活福祉基金	11,506,469	0	0	8,493,531	20,000,000	20,000,000
移管市営住宅整備等基金	446,596,340	0	0	0	446,596,340	446,596,000
合計	19,630,399,355	1,491,098,000	0	420,372,254	21,541,869,609	21,541,870,000

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

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	37,382,950	9,597,956
固定資産税	13,840,824	3,335,802
都市計画税	2,869,049	698,937
法人市民税	2,604,572	318,183
軽自動車税	1,635,305	349,752
その他の未収金		
市営住宅使用料(家賃)既存市営現年・滞繰	95,032,522	435,155
市営住宅使用料相当損害金	42,254,500	308,402
雑収入(生活保護法第78条徴収金)	27,110,924	2,923,137
塵芥処理手数料	22,432,019	5,022,290
保育所保育料	18,642,979	961,831
小学校給食費	19,025,112	0
雑収入(生活保護法第63条返還金)	13,961,877	1,505,389
中学校給食費	15,097,209	0
児童扶養手当等返還金	4,177,070	291,249
市営住宅駐車場使用料(既存市営住宅)	3,148,500	14,417
し尿処理手数料	1,888,475	547,814
障害福祉サービス費等返還金	1,571,422	634,596
障害児通所給付費等返還金及び加算金	1,938,244	0
駐車場施設使用料(北条・野崎駐車場)	1,053,900	4,826
市営住宅使用料相当損害金	1,033,400	2,872
市営住宅使用料(家賃)	860,940	2,393

雑収入（生活福祉）	573,898	0
市営住宅建替えに係る住宅使用料相当分	456,700	3,333
延長保育徴収金	455,700	0
市営住宅駐車場使用料相当損害金	364,300	2,659
市営住宅共益費（既存市営住宅）	235,470	1,719
行政財産目的外使用料（建築営繕）	205,500	941
行政財産目的外使用料（既存市営）	158,400	725
市営住宅駐車場使用料	128,200	356
市営住宅共益費相当損害金	33,950	94
市営住宅共益費相当損害金	30,340	221
裁判所執行費用取立金	18,330	1,112
認定こども園通園バス使用料	15,000	0
幼稚園通園バス	12,000	2,400
雑入（学校管理）	14,327	0
市営住宅共益費	11,950	33
未熟児養育医療自己負担金	10,410	0
児童手当等返還金	7,000	0
小計	330,293,268	26,968,594
合計	330,293,268	26,968,594

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		
個人市市民税	59,538,451	15,286,313
固定資産税	14,990,997	3,613,007
都市計画税	3,150,254	767,443
法人市市民税	4,408,970	538,614
軽自動車税	1,478,205	316,152
その他の未収金		
雑入(学校管理)	8,022,642	0
塵芥処理手数料	5,444,213	1,218,901
雑収入(生活保護法第78条徴収金)	4,127,894	445,075
雑収入(生活保護法第63条返還金)	2,451,691	264,345
市営住宅使用料(家賃)既存市営現年・滞繰	2,707,880	12,399
小学校給食費	2,365,157	0
中学校給食費	1,659,610	0
保育所保育料	1,490,510	76,899
し尿処理手数料	875,575	253,989
市営住宅使用料(家賃)	1,115,200	3,100
市営住宅駐車場使用料(既存市営住宅)	862,800	3,951
雑収入(生活福祉)	464,055	0
児童扶養手当等返還金	280,780	19,578
駐車場施設使用料(北条・野崎駐車場)	202,100	925
延長保育徴収金	148,200	0
市営住宅駐車場使用料	132,000	367

雑入（ICT教育）	75,196	0
市営住宅共益費（既存市営住宅）	38,170	279
児童手当等返還金	37,000	0
市営住宅共益費	22,590	63
認定こども園通園バス使用料	12,000	0
未熟児養育医療自己負担金	2,830	0
裁判所執行費用取立金	1,334	81
小計	116,106,304	22,821,481
合計	116,106,304	22,821,481

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）	25,003,080	20,092,186	18,126,672	0	26,968,594
徴収不能引当金（流動資産）	28,897,600	959,894	7,036,013	0	22,821,481
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	3,368,341,000	320,580,307	309,556,307	0	3,379,365,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	413,522,530	499,268,329	413,522,530	0	499,268,329
合計	3,835,764,210	840,900,716	748,241,522	0	3,928,423,404

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	36,100,000	
	その他		21,182,000	
	計		57,282,000	
その他の補助金等	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	1,518,643,641	
	下水道事業会計負担金	下水道事業会計	1,474,150,033	
	大東四條畷消防組合運営費	大東四條畷消防組合	1,350,291,733	
	東大阪都市清掃施設組合運営経費	東大阪都市清掃施設組合	648,115,000	
	起償還負担金(移管府管住宅分)	大阪府	71,072,389	
	その他		1,102,637,361	
	計		6,164,910,157	
合計		6,222,192,157		

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	16,669,147,544	
		地方譲与税	198,573,000	
		ゴルフ場利用税交付金	20,955,095	
		地方交付税	7,610,136,000	
		交通安全対策特別交付金	11,374,000	
		分担金及び負担金	68,370,260	
		寄付金	3,199,303,905	
		繰入金	3,314,213	
		利子割交付金	17,136,000	
		法人事業税交付金	368,723,000	
		地方消費税交付金	2,912,305,000	
		地方特例交付金	601,138,000	
		配当割交付金	189,839,000	
		株式等譲渡所得割交付金	249,540,000	
	環境性能割交付金	53,799,000		
	小計	32,173,654,017		
	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	506,397,000
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	2,542,000
		計	508,939,000	
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	11,136,638,601
			業務収入として収納した都道府県支出金	4,358,983,955
計		15,495,622,556		
小計	16,004,561,556			
合計	48,178,215,573			

(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	44,703,768,061	15,495,622,556	135,435,000	25,861,469,905	3,211,240,600
有形固定資産等の増加	4,058,881,342	508,939,000	2,218,000,000	1,331,942,342	0
貸付金・基金等の増加	2,946,386,679	0	0	2,946,386,679	0
その他	0	0	0	0	0
合計	51,709,036,082	16,004,561,556	2,353,435,000	30,139,798,926	3,211,240,600

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	1,020,326,796
合計	1,020,326,796