【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

一般会計等

(1)資産項目の明細

①有形固定資産の明細　　令和03年度(令和04年3月31日現在)　　(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	13,206,249,006	761,867,068	728,995,897	13,239,120,177	8,038,848,585	283,411,768	5,200,271,592
土地	1,357,228,592	1,633,408	3,811	1,358,858,189	−	−	1,358,858,189
立木竹	−	−	−	−	−	−	−
建物	10,273,333,934	690,967,920	−	10,964,301,854	7,350,832,468	239,506,991	3,613,469,386
工作物	846,694,394	69,265,740	−	915,960,134	688,016,117	43,904,777	227,944,017
船舶	−	−	−	−	−	−	−
浮標等	−	−	−	−	−	−	−
航空機	−	−	−	−	−	−	−
その他	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	728,992,086	−	728,992,086	−	−	−	−
インフラ資産	21,221,052,447	1,352,701,741	897,334,650	21,676,419,538	13,881,757,945	377,749,627	7,794,661,593
土地	75,991,438	7,375,341	−	83,366,779	−	−	83,366,779
建物	−	−	−	−	−	−	−
工作物	20,247,726,359	1,345,326,400	−	21,593,052,759	13,881,757,945	377,749,627	7,711,294,814
その他	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	897,334,650	−	897,334,650	−	−	−	−
物品	320,333,219	3,266,120	−	323,599,339	297,286,863	8,353,260	26,312,476
合計	34,747,634,672	2,117,834,929	1,626,330,547	35,239,139,054	22,217,893,393	669,514,655	13,021,245,661

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	1	1,942,061,144	1,250,252,497	205,568,536	19,471,689	110,068,503	1,672,849,222	5,200,271,592
土地	−	34,695,066	15,086,361	−	2,117,262	−	1,306,959,500	1,358,858,189
立木竹	−	−	−	−	−	−	−	−
建物	1	1,834,949,354	1,209,778,076	203,758,672	13,504,427	11,216,238	340,262,618	3,613,469,386
工作物	−	72,416,724	25,388,060	1,809,864	3,850,000	98,852,265	25,627,104	227,944,017
船舶	−	−	−	−	−	−	−	−
浮標等	−	−	−	−	−	−	−	−
航空機	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	−	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	−	−	−	−	−	−	−	−
インフラ資産	4,981,677,840	9,730,103	23	0	2,784,680,649	1,236,664	17,336,314	7,794,661,593
土地	83,020,705	−	−	−	346,074	−	−	83,366,779
建物	−	−	−	−	−	−	−	−
工作物	4,898,657,135	9,730,103	23	−	2,784,334,575	1,236,664	17,336,314	7,711,294,814
その他	−	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	−	−	−	−	−	−	−	−
物品	6,818,444	514,251	943,354	2	6,507,885	6,053,289	5,475,251	26,312,476
合計	4,988,496,285	1,952,305,498	1,251,195,874	205,568,538	2,810,660,223	117,358,456	1,695,660,787	13,021,245,661

一般会計等

③投資及び出資金の明細

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
水道事業会計	180,023,000	1,803,079,899	1,271,619,888	531,460,011	509,600,000	35.3%	187,745,341	－	－
合計	180,023,000								

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
日高観光物産センター（株）	1,000,000	217,593,668	82,348,956	135,244,712	40,000,000	2.50%	3,381,118	－	1,000,000	1,000,000
（株）ZTV	120,000	34,915,647,000	18,522,227,000	16,393,420,000	1,070,400,000	0.01%	1,837,827	－	120,000	120,000
（株）テレビ和歌山	2,176,000	2,733,882,000	683,748,000	2,050,134,000	1,600,000,000	0.14%	2,788,182	－	2,176,000	2,176,000
日高町地域振興（株）	1,250,000	－	－	－	－	－	－	－	1,250,000	1,250,000
和歌山県農業信用基金協会	820,000	148,605,376,124	140,185,390,158	8,419,985,966	－	0.01%	958,783	－	820,000	820,000
和歌山県漁業信用基金協会	4,900,000	297,995,926,642	229,848,076,818	68,147,849,824	－	0.01%	7,244,856	－	4,900,000	4,900,000
（一社）わかやま森林と緑公社	50,000	15,827,883,491	15,760,384,904	67,498,587	－	0.34%	227,882	－	50,000	50,000
（公財）畜産協会わかやま	193,000	128,171,963	78,079,767	50,092,196	－	1.01%	507,046	－	193,000	193,000
（公財）和歌山県暴力追放県民センター	680,000	905,434,366	10,482,977	894,951,389	－	0.15%	1,327,442	－	680,000	680,000
地方公営企業等金融機構	1,000,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	－	0.01%	22,172,268	－	1,000,000	1,000,000
合計	12,189,000								12,189,000	

（注） 株式会社以外の法人については、記載を省略しております。

一般会計等

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	1,181,251,952	－	－	－	1,181,251,952	1,181,252,000
減債基金（固定資産）	3,752,760	－	－	－	3,752,760	3,753,000
減債基金（流動資産）	－	－	－	－	－	－
その他（基金）	253,703,829	0	0	0	253,703,829	253,704,000
高齢者福祉基金	4,379,787	－	－	－	4,379,787	4,380,000
地域づくり推進事業基金	236,841,736	－	－	－	236,841,736	236,842,000
中山間ふるさと・水と土保全基金	10,000,000	－	－	－	10,000,000	10,000,000
森林環境譲与税基金	1,875,306	－	－	－	1,875,306	1,875,000
学校教育施設整備基金	607,000	－	－	－	607,000	607,000
合計	1,438,708,541	0	0	0	1,438,708,541	1,438,709,000

一般会計等

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

一般会計等

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
【未収金】		
税等未収金		
町民税_個人	4,495,411	210,842
固定資産税	8,581,893	584,289
軽自動車税	405,400	27,690
その他の未収金		
児童福祉費負担金	144,480	－
保健体育費負担金	－	－
雑入	5,850	－
小計	13,633,034	822,821
合計	13,633,034	822,821

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
【未収金】		
税等未収金		
町民税_個人	1,767,741	82,910
固定資産税	2,473,500	168,406
軽自動車税	141,600	9,672
その他の未収金		
児童福祉費負担金	340,500	－
保健体育費負担金	64,110	－
雑入	61,920	－
小計	4,849,371	260,988
合計	4,849,371	260,988

一般会計等

（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】	2,232,926,838	228,164,182	1,139,225,277	533,081,782	－	－	－	－	－	560,619,779
一般公共事業	546,788,813	43,155,414	545,375,544	－	－	－	－	－	－	1,413,269
公営住宅建設	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
災害復旧	12,066,597	1,648,062	12,066,597	－	－	－	－	－	－	－
教育・福祉施設	686,445,173	54,846,044	198,537,873	－	－	－	－	－	－	487,907,300
一般単独事業	581,150,277	106,929,366	8,963,182	516,587,095	－	－	－	－	－	55,600,000
その他	406,475,978	21,585,296	374,282,081	16,494,687	－	－	－	－	－	15,699,210
【特別分】	1,725,979,667	166,232,567	1,514,232,659	209,083,417	－	－	－	－	－	2,663,591
臨時財政対策債	1,606,322,568	161,996,334	1,394,575,560	209,083,417	－	－	－	－	－	2,663,591
減税補填債	6,552,806	1,933,102	6,552,806	－	－	－	－	－	－	－
その他	113,104,293	2,303,131	113,104,293	－	－	－	－	－	－	－
合計	3,958,906,505	394,396,749	2,653,457,936	742,165,199	－	－	－	－	－	563,283,370

一般会計等

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
3,958,906,505	3,622,517,773	317,122,377	19,266,355	－	－	－	－	0.93%

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
3,958,906,505	394,396,749	397,772,295	386,285,832	368,907,291	332,008,923	1,283,538,123	659,435,229	110,914,995	25,647,068

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
－	

一般会計等

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）	435,280	1,711,996	1,324,455	－	822,821
徴収不能引当金（流動資産）	527,626	－	266,638	－	260,988
退職手当引当金	421,891,000	20,959,000	－	－	442,850,000
賞与等引当金	47,596,655	44,847,617	47,596,655	－	44,847,617
合計	470,450,561	67,518,613	49,187,748	－	488,781,426

一般自行车

2. 代表3.5小步里的内容已附于名称前

(1)相应金额分析表

(单位: 円)

项目	名称	相手先	金额	发生日期
电脑等一个公共设施等重要相应金额 (所有共通部)	本公司设置重要事業相应金额	单位数	1,876,000	本公司设置相应
	公司设置自由相应金额	单位数	2,132,000	公司设置自由相应
	公司所有人自由及其相应金额	公司所有人自由及其	2,200,000	建设相应
	建设人的共同管理所有代表的金额(第1部分)	有限公司	100,000	建设及其
	建设人的共同管理所有代表的金额(第2部分)	有限公司	97,000	建设及其
	建设人的共同管理所有代表的金额(第3部分)	有限公司	90,000	建设及其
	建设人的共同管理所有代表的金额(第4部分)	有限公司	170,000	建设及其
	建设人的共同管理所有代表的金额(第5部分)	有限公司	170,000	建设及其
	建设人的共同管理所有代表的金额(第6部分)	有限公司	30,000,000	建设及其
	计		35,000,000	
不合格的相应金额	日本工程的经济和相应金额	日本工程的经济和相应	150,000,000	一般非相应及其他
	公司分析相应金额	新经济和公司分析相应金额	172,000,000	一般非相应及其他
	公司行政事务相应金额	新经济和行政事务相应	120,000,000	一般非相应及其他
	相应金额与金额	有限公司所有代表的金额	72,000,000	一般非相应及其他
	不合格		392,000,000	
	计		925,000,000	
合计			932,000,000	

一般会計等

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	地方税		740,366,562
		地方譲与税		43,271,000
		利子割交付金		878,000
		配当割交付金		7,080,000
		株式等譲渡所得割交付金		7,908,000
		地方消費税交付金		157,306,000
		環境性能割交付金		3,467,000
		地方特例交付金		20,472,000
		地方交付税		2,154,794,000
		交通安全対策特別交付金		472,000
		法人事業税交付金		3,902,000
		分担金及び負担金		86,382,170
		寄付金,寄附金		196,720,200
		繰入金		29,162,496
		小計		3,452,181,428
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	912,612,466
			都道府県等支出金	277,661,791
			計	1,190,274,257
		資本的補助金	国庫支出金	92,652,000
			都道府県等支出金	149,366,000
			計	242,018,000
		臨時的補助金	国庫支出金	9,009,000
			都道府県等支出金	5,941,000
			計	14,950,000
		小計		1,447,242,257
	合計			4,899,423,685

一般会計等

（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	4,734,228,859	1,205,224,257	130,600,000	2,722,578,842	675,825,760
有形固定資産等の増加	497,737,110	242,018,000	221,800,000	33,919,110	－
貸付金・基金等の増加	154,987,433	－	－	138,175,517	16,811,916
その他	－	－	－	－	－
合計	5,386,953,402	1,447,242,257	352,400,000	2,894,673,469	692,637,676

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
現金	486,909,975
合計	486,909,975