

【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

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

区分	(単位:円)						
	前年度末残高 (A)	本年増加分額 (B)	本年減少額 (C)	本年期末残高 (A+B-C) (D)	本年固定 資産増加計画 (E)	本年繰越額 (F)	繰引不利益累計額 (G-H) (H)
事業用資産	59,088,025,000	1,836,263,937	-	60,924,288,940	28,408,754,064	1,055,521,005	32,515,534,876
土地	14,702,576,989	105,052,004	-	14,807,628,993	-	-	14,807,628,993
立木竹	466,881,400	-	-	466,881,400	-	-	466,881,400
建物	42,397,467,825	351,240,177	-	42,748,708,002	28,047,633,653	940,646,220	14,701,074,349
建物付属設備	406,684,130	760,650,370	-	1,167,334,500	78,791,209	32,002,068	1,088,543,291
工作物	810,441,659	482,573,443	-	1,293,015,102	221,410,157	66,344,742	1,071,604,945
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮橋等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	117,624,160	-	-	117,624,160	60,919,045	16,527,976	56,705,115
建設仮勘定	186,348,840	136,747,943	-	323,096,783	-	-	323,096,783
インフラ資産	48,393,563,951	1,441,929,946	230,690,586	49,604,803,311	25,116,253,607	827,077,385	24,488,549,704
橋梁(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共土地)	50,381,243	-	-	50,381,243	-	-	50,381,243
河川(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共土地)	4,193,204,464	-	-	4,193,204,464	-	-	4,193,204,464
橋梁(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共建物)	5,419,000	-	-	5,419,000	162,570	108,380	5,256,430
下水処理(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共建物)	184,606,203	-	-	184,606,203	119,437,722	4,137,458	65,168,481
橋梁(公共工作物)	12,260,600	183,260,286	-	195,520,886	1,702,474	1,494,045	193,816,412
道路(公共工作物)	1,473,062,479	557,311,174	-	2,030,373,653	63,244,796	33,881,715	1,967,128,657
河川(公共工作物)	15,048,000	-	-	15,048,000	955,182	349,701	14,092,818
ダム(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共工作物)	175,823,700	64,276,300	-	240,100,000	7,453,583	4,714,469	232,646,417
下水道(公共工作物)	5,699,100	-	-	5,699,100	132,979	113,982	5,566,121
防火水槽(公共工作物)	36,904,174	-	-	36,904,174	815,663	717,749	36,088,511
下水処理(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共工作物)	105,722,700	40,722,000	-	146,444,700	2,903,656	2,316,947	143,541,044
林道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共工作物)	39,044,741,821	247,930,400	-	39,292,672,221	24,919,444,982	779,242,859	14,373,227,239
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	3,090,690,467	348,429,788	230,690,586	3,208,429,667	-	-	3,208,429,667
物品	1,843,243,796	103,394,650	-	1,946,638,446	1,528,096,101	125,934,134	418,542,515
機械器具	22,698,997	25,254,570	-	47,953,567	6,887,016	2,448,296	41,066,551
物品	1,820,544,799	78,140,280	-	1,898,685,079	1,521,209,085	123,485,838	377,475,964
美術品	-	-	-	-	-	-	-
合計	109,324,832,720	3,381,588,733	230,690,586	112,475,730,867	55,053,103,772	2,008,532,444	57,422,627,095

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)	実質価値 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)-(H) (I)	(参考)測定に関する 調整記載額
(株)テレビ高知	300,000	7,326,307,242	1,267,821,788	6,058,485,456	300,000,000	0.1%	6,058,485	-	300,000	300,000
土佐くらしお鉄道(株)	6,777,000	1,433,898,000	1,177,728,000	256,170,000	499,000,000	1.4%	3,479,086	3,297,914	3,479,086	10,000,000
阿佐海岸鉄道(株)	120,000	37,902,885	5,949,033	31,953,852	100,000,000	0.1%	38,345	81,655	38,345	400,000
高知ケーブルテレビ(株)	-	919,244,000	1,528,464,000	-609,220,000	100,000,000	0.0%	-	-	-	800,000
高知県信用保証協会	20,968,000	453,621,249,696	421,072,841,100	32,548,408,596	9,964,828,000	0.2%	68,488,404	-	20,968,000	20,968,000
高知県漁業信用基金協会	4,300,000	273,710,970,579	213,770,920,181	59,940,050,398	46,601,650,000	0.0%	5,530,753	-	4,300,000	4,300,000
高知県農業信用基金協会	35,880,000	102,765,955,449	98,687,236,975	4,078,718,474	2,961,420,000	1.2%	49,416,975	-	35,880,000	35,880,000
高知県住宅供給公社	400,000	8,331,785,899	584,036,953	7,747,748,946	8,600,000	4.7%	360,360,416	-	400,000	400,000
高知県農業用廃プラスチック処理公社	800,000	134,060,089	1,681,198	132,378,891	65,707,186	1.2%	1,611,743	-	800,000	800,000
高知県中央地域地場産業振興センター	1,000,000	11,890,610,957	9,916,474,460	1,974,136,497	82,050,000	1.2%	24,060,164	-	1,000,000	1,000,000
高知県肉用子牛価格安定基金協会	170,000	216,486,137	95,264,429	121,221,708	6,000,000	2.8%	3,434,615	-	170,000	170,000
高知空港ビル株式会社	25,000,000	4,403,947,996	195,057,540	4,208,890,456	600,000,000	4.2%	175,370,436	-	25,000,000	25,000,000
香美森林組合	1,200,000	864,723,798	301,807,612	562,916,186	106,200,000	1.1%	6,360,635	-	1,200,000	1,200,000
高知県産業技術振興機構	500,000	11,890,610,957	9,916,474,460	1,974,136,497	82,050,000	0.6%	12,030,082	-	500,000	500,000
南国オフィスパークセンター	197,331,000	1,019,140,092	54,095,051	965,045,041	965,045,041	20.4%	197,331,000	-	197,331,000	197,331,000
高知県青果物基金協会	5,196,000	676,302,011	434,370,854	241,931,157	194,966,919	2.7%	6,447,629	-	5,196,000	5,196,000
高知県建設技術公社	60,000	1,787,849,931	573,066,899	1,224,783,032	2,060,000	2.9%	35,673,292	-	60,000	60,000
地方公共団体金融機構	2,600,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.0%	70,319,961	-	2,600,000	2,600,000
とさでん交通株式会社	61,800,000	7,211,766,034	6,517,622,019	694,144,015	100,000,000	61.8%	428,981,001	-	61,800,000	61,800,000
物部川DMO協議会	1,200,000	17,054,222	9,717,293	7,336,929	3,600,000	33.3%	2,445,643	-	1,200,000	1,200,000
高知県防犯協会	500,000	64,631,427	1,164,250	63,467,177	62,050,000	0.8%	511,420	-	500,000	500,000
高知県山村林業振興基金	5,830,000	909,827,536	21,553,123	888,274,413	845,806,633	0.7%	6,122,723	-	5,830,000	5,830,000
高知県のいち動物公園協会	13,650,000	595,000,323	237,808,661	357,191,662	250,000,000	5.5%	19,502,665	-	13,650,000	13,650,000
高知県文化財団	6,165,000	1,150,602,046	278,243,339	872,358,707	500,000,000	1.2%	10,756,183	-	6,165,000	6,165,000
高知県国際交流協会	3,720,000	510,728,415	6,526,257	504,202,158	498,500,000	0.8%	3,855,359	-	3,720,000	3,720,000
高知県中小企業情報センター	1,230,000	11,890,610,957	9,916,474,460	1,974,136,497	82,050,000	1.5%	29,594,002	-	1,230,000	1,117,000
暴力追放高知県民センター	5,713,000	649,787,221	351,985	649,435,236	634,784,005	0.9%	5,844,860	-	5,713,000	5,713,000
エコサイクル高知	390,000	8,041,235,014	883,182,734	7,158,052,280	61,000,000	0.6%	45,764,597	-	390,000	390,000
高知県森と緑の会	100,000	5,215,181	13,221,989	37,993,192	13,500,000	0.7%	281,431	-	100,000	100,000
高知県産業高度化支援財団	100,000	11,890,610,957	9,916,474,460	1,974,136,497	82,050,000	0.1%	2,406,016	-	100,000	100,000
高知県漁さい加工公社	86,000	295,351,097	14,210,350	281,140,747	10,000,000	0.9%	2,417,810	-	86,000	86,000
高知勤労者福祉サービスセンター	3,240,000	180,170,378	12,480,731	167,689,647	146,772,000	2.2%	3,701,758	-	3,240,000	3,240,000
ふるさと情報センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
合計	406,326,000								402,946,431	411,016,000

④基金の明細

(単位:円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	(単位:円)	
					合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 該當記載額
滝ヶ池中学校学校基金	-	-	-	-	-	-
用品等調達基金	1,965,347	-	-	1,034,653	3,000,000	3,000,000
財政調整基金	1,447,905,816	397,298,000	-	-	1,945,204,182	1,795,204,000
社会教育振興基金	9,508,354	-	-	-	9,508,261	9,508,000
減債基金	913,544,166	389,930,000	-	-	1,303,473,945	1,333,474,000
地域福祉基金	610,789,644	-	-	-	608,289,441	608,289,000
土地開発基金	180,452,000	-	146,107,000	42,609,000	369,168,000	369,168,000
中山間ふるさと水と土保全基金	23,028,000	-	-	-	23,028,000	23,028,000
退職手当基金	212,846,307	-	-	-	212,846,596	212,847,000
山村振興等施設整備基金	21,273,761	-	-	-	21,273,335	19,389,000
つり銭資金基金	300,000	-	-	-	300,000	300,000
庁舎建設・整備基金	105,068,961	-	-	-	105,068,769	105,069,000
ふるさと応援基金	653,045,900	-	-	-	265,434,900	265,435,000
防災対策加速化基金	67,302,614	-	-	-	19,412,355	19,412,000
森林環境譲与税基金	56,573,146	-	-	-	53,658,396	43,399,000
土佐和牛経営安定対策基金	9,000,464	-	-	-	9,000,211	9,000,000
国営緊急農地再編整備基金	210,034,483	-	-	-	210,034,475	210,034,000
合計	4,522,838,963	787,228,000	146,107,000	43,643,653	5,158,700,866	5,026,556,000

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	
衛生費貸付金	42,609,000	-	-	-	42,609,000
衛生費貸付金	12,216,000	-	-	-	12,216,000
衛生費貸付金	3,478,000	-	-	-	3,478,000
合計	58,303,000	-	-	-	58,303,000

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】		
住宅貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
個人市民税	13,359,719	916,842
法人市民税	667,682	96,682
固定資産税	25,758,784	2,451,203
軽自動車税	3,422,864	372,577
負担金	1,401,429	29,855
雑収入	35,296,079	7,544,465
使用料	3,780,746	1,080,912
小計	83,687,303	12,492,536
合計	83,687,303	12,492,536

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】		
住宅貸付金	3,622,104	-
小計	3,622,104	-
【未収金】		
個人市民税	11,707,111	803,428
法人市民税	6,610,700	957,250
固定資産税	20,002,510	1,903,437
軽自動車税	2,209,500	240,503
負担金	40,307	859
雑収入	13,266,841	3,291,712
使用料	1,397,620	399,578
小計	55,234,589	7,596,767
合計	58,856,693	7,596,767

(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		その他
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	5,129,058,064	339,917,367	4,913,871,493	-	11,343,748	198,667,413	-	-	5,175,410
公営住宅建設	173,183,362	8,974,351	173,183,362	-	-	-	-	-	-
災害復旧	83,469,988	14,265,836	83,469,988	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,092,579,735	234,267,835	1,391,576,731	185,657,989	96,893,749	206,861,732	-	-	211,589,534
一般単独事業	8,646,751,554	622,850,939	17,100,257	6,197,626,087	386,118,753	1,811,982,272	-	-	233,924,185
その他	1,157,870,117	121,193,691	1,128,370,117	29,500,000	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	6,737,735,685	696,419,314	3,611,678,717	3,112,099,862	-	-	-	-	13,957,006
減税補てん債	10,605,377	7,452,920	-	-	-	-	-	-	10,605,377
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	166,867,937	8,760,232	166,867,937	-	-	-	-	-	-
合計	24,198,121,819	2,054,102,485	11,486,116,602	9,524,884,038	494,356,250	2,217,511,417	-	-	475,251,512

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
24,198,121,819	22,807,756,626	1,375,301,808	13,782,766	1,280,619	-	-	-	-

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
24,198,121,819	2,054,102,485	2,204,830,145	2,211,293,570	2,196,098,337	2,041,921,096	8,014,390,013	4,163,504,545	1,172,647,028	139,334,600

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
-	-

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	
退職手当引当金	2,663,623,000	170,092,011	193,176,011	-	2,640,539,000
賞与等引当金	187,819,079	200,976,195	187,819,079	-	200,976,195
合計	2,851,442,079	371,068,206	380,995,090	-	2,841,515,195

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)	保育所等改修費等支援事業費補助金	社会福祉法人ふると自然村	451,000	
	南門市浄化槽設置整備事業費補助金	個人	23,247,000	
	県営事業負担金(農地)	高知県	3,135,974	
	県営事業負担金(道路)	高知県	6,335,520	
	県営事業負担金(海岸)	高知県	600,000	
	県営急傾斜地崩壊対策事業費負担金	高知県	130,180	
	県営事業負担金(街路)	高知県	27,239,126	
	都市再生整備事業費(道路)	高知県	3,652,306	
	県営事業負担金(公園)	高知県	366,870	
	経営体育成支援事業費補助金	企業	3,544,000	
	産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	企業	236,641,000	
	長寿命化・防災減災事業費負担金	香南市(隣接自治体)	21,143,695	
	長寿命化・防災減災事業費負担金(繰越)	香南市(隣接自治体)	8,125,000	
	住宅耐震改修等補助金	個人	39,411,000	
	避難路沿道建築物耐震対策事業費補助金	高知県農協	13,384,000	
	住宅耐震改修等補助金(繰越)	個人	32,996,000	
	香南斎場組合負担金	香南斎場組合	9,822,000	
	上記以外	上記以外	297,159,327	
	計			727,384,000
	民営保育所運営費負担金	各施設	1,068,948,702	
	幼稚園・保育園・こども園等に係る施設型給付 費負担金	各施設	829,589,090	
	高知県後期高齢者医療広域連合負担金	香南清掃組合	786,069,539	
	香南清掃組合負担金	香南清掃組合	359,542,000	
	下水道事業会計繰出金	下水道事業会計	354,122,104	
	価格高騰緊急支援給付金	個人	330,130,000	
	上記以外	上記以外	1,591,959,642	
計			5,320,361,077	
合計			6,047,745,077	

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	
一般会計等	税収等	市 税	6,260,245,466	
		地方譲与税	239,357,000	
		利子割交付金	5,489,000	
		配当割交付金	43,183,000	
		株式等譲渡所得割交付金	52,389,000	
		法人事業税交付金	100,523,000	
		地方消費税交付金	1,342,292,000	
		ゴルフ場利用税交付金	10,913,401	
		環境性能割交付金	13,612,000	
		地方特例交付金	251,396,000	
		地方交付税	5,215,319,000	
		交通安全対策特別交付金	3,469,000	
		分担金及び負担金	77,627,844	
		寄付金	277,483,800	
		繰入金	5,418,000	
	小計	13,898,717,511		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	614,901,000
			県支出金	457,166,000
			計	1,072,067,000
		経常的補助金	国庫支出金	4,623,329,976
			県支出金	1,944,919,739
			計	6,568,249,715
	小計	7,640,316,715		
	合計	21,539,034,226		

(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
総行政コスト	21,619,319,514	6,568,249,715	2,628,259,000	10,040,655,114	2,385,535,254
有形固定資産等の増加	3,150,898,147	1,072,067,000	-	2,078,831,147	-
貸付金・基金等の増加	644,671,145	-	-	555,442,813	89,228,332
その他	-	-	-	-	-
合計	25,414,888,806	7,640,316,715	2,628,259,000	12,674,929,074	2,474,763,586

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・預金(資金)	381,539,458
合計	381,539,458