

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

(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	63,776,842,092	730,768,614	323,979,683	64,183,631,023	25,123,475,876	1,083,152,090	39,060,155,147
土地	23,483,561,844	25,046,912	7,802,105	23,500,806,651	-	-	23,500,806,651
建物	36,613,406,878	332,641,102	-	36,946,047,980	22,446,751,910	774,493,708	14,499,296,070
工作物	3,663,880,040	33,172,200	18	3,697,052,222	2,671,796,321	308,455,733	1,025,255,901
船舶	4,927,650	-	-	4,927,650	4,927,645	202,649	5
建設仮勘定	11,065,680	339,908,400	316,177,560	34,796,520	-	-	34,796,520
インフラ資産	115,771,764,374	4,996,126,281	268,814,869	120,499,075,786	85,869,636,262	2,139,724,956	34,629,439,524
土地	2,515,521,617	22,078,791	650,767	2,536,949,641	-	-	2,536,949,641
建物	644,316,421	254,329,231	-	898,645,652	306,500,836	18,566,754	592,144,816
工作物	112,527,455,474	4,597,822,721	74,417,502	117,050,860,693	85,563,135,426	2,121,158,202	31,487,725,267
建設仮勘定	84,470,862	121,895,538	193,746,600	12,619,800	-	-	12,619,800
物品	1,647,326,601	458,684,419	216,396,901	1,889,614,119	1,395,754,160	117,153,482	493,859,959
合計	181,195,933,067	6,185,579,314	809,191,453	186,572,320,928	112,388,866,298	3,340,030,528	74,183,454,630

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	722,817,970	24,320,947,605	3,687,565,142	2,302,374,517	824,430,038	280,710,150	6,921,309,725	39,060,155,147
土地	722,817,968	16,165,462,774	2,206,445,508	796,344,017	448,075,965	182,959,591	2,978,700,828	23,500,806,651
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2	7,550,723,540	1,383,879,963	1,245,824,804	376,354,070	66,466,827	3,876,046,864	14,499,296,070
工作物	-	579,079,971	90,576,071	260,205,696	3	29,890,532	65,503,628	1,025,255,901
船舶	-	-	-	-	-	-	5	5
建設仮勘定	-	25,681,320	6,663,600	-	-	1,393,200	1,058,400	34,796,520
インフラ資産	32,699,194,568	780,079,008	97,755	143,013,775	561,600	279,943,524	726,549,294	34,629,439,524
土地	1,456,349,596	780,079,008	-	143,013,773	-	156,637,902	869,362	2,536,949,641
建物	468,741,440	-	97,755	-	-	123,305,621	-	592,144,816
工作物	30,761,483,732	-	-	2	561,600	1	725,679,932	31,487,725,267
建設仮勘定	12,619,800	-	-	-	-	-	-	12,619,800
物品	130,355,223	223,472,610	3,334,606	7	628,751	87,134,388	48,934,374	493,859,959
合計	33,552,367,761	25,324,499,223	3,690,997,503	2,445,388,299	825,620,389	647,788,062	7,696,793,393	74,183,454,630

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)	時価原価 (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得原価 (D)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)-(E) (F)	(参考)財産に関する 調整記載額
該当なし							
合計							

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)	実質面額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調整記載額
水道事業会計	1,228,726,249	3,648,408,166	940,926,338	2,707,481,828	1,862,189,035	65.98%	1,786,474,911	0	0
合計	1,228,726,249	3,648,408,166	940,926,338	2,707,481,828	1,862,189,035	65.98%	1,786,474,911	0	0

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)/(F) (F)	実質面額 (D)×(F) (G)	強制評価減 計上額 (H)	貸借対照表計上額 (A)-(H) (I)	(参考)財産に関する 調整記載額
名古屋西流通センター㈱	30,100,000	1,260,291,557	473,519,871	786,771,686	300,000,000	10.03%	78,939,426	-	30,100,000	30,100,000
名古屋西部ソイルサイクル㈱	1,400,000	1,388,574,000	50,439,000	1,338,135,000	200,000,000	0.70%	9,366,945	-	1,400,000	1,400,000
地方公共団体金融機構	2,900,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	1,662,100,000	0.17%	515,043,559	-	2,900,000	2,900,000
西尾張シーエーディーヴィー株式会社	50,000	3,263,894,000	628,746,000	2,635,148,000	480,000,000	0.01%	274,495	-	50,000	50,000
(財)一宮地場産業フアッションデザインセンター	143,000	523,188,159	20,764,983	502,423,176	20,000,000	0.72%	3,592,326	-	143,000	143,000
(財)地域活性化センター	840,000	4,371,163,564	144,241,140	4,226,922,424	2,745,780,000	0.03%	1,293,117	-	840,000	840,000
愛知県国際交流協会	490,000	443,918,613	45,584,550	398,334,063	314,595,000	0.16%	620,428	-	490,000	490,000
(財)愛知県信用保証協会	2,736,000	1,370,490,083,964	1,226,026,380,394	144,463,703,570	101,600,000,000	0.00%	3,890,282	-	2,736,000	2,736,000
(財)愛知水とみどりの公社	213,000	3,975,768,862	3,537,935,873	437,832,989	222,865,252	0.10%	418,452	-	213,000	213,000
合計	38,872,000	25,974,915,882,719	25,524,935,611,811	449,980,270,908	107,545,340,252	-	613,439,030	-	38,872,000	38,872,000

④基金の明細

単位:円

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	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	2,897,150,780	4,053,096,168	-	-	6,950,246,948	6,950,246,948
財政調整基金計	2,897,150,780	4,053,096,168	-	-	6,950,246,948	6,950,246,948
減債基金	281,542,410	393,876,105	-	-	675,418,515	675,418,515
減債基金計	281,542,410	393,876,105	-	-	675,418,515	675,418,515
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償基金	6,287,848	8,796,661	-	-	15,084,509	15,084,509
公共事業整備基金	2,200,453,578	3,078,421,057	-	-	5,278,874,635	5,278,874,635
地域福祉振興基金	319,804,192	447,404,102	-	-	767,208,294	767,208,294
ふるさとづくり事業推進基金	92,100,338	128,847,807	-	-	220,948,145	220,948,145
消防団賞じゅつ金基金	6,387,647	8,936,279	-	-	15,323,926	15,323,926
地域し尿処理施設維持管理事業基金	13,217,906	18,491,770	-	-	31,709,676	31,709,676
地域づくり振興基金	1,187,998,036	1,662,001,964	-	-	2,850,000,000	2,850,000,000
立田地域交流拠点施設整備基金	13,954,542	19,522,319	-	-	33,476,861	33,476,861
市民協働まちづくり基金	42,919,933	60,044,722	-	-	102,964,655	102,964,655
その他基金計	3,883,124,020	5,432,466,681	-	-	9,315,590,701	9,315,590,701
合計	7,061,817,210	9,879,438,954	-	-	16,941,256,164	16,941,256,164

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	
勤労者住宅資金預託金	-	-	-	-	-
小規模企業等振興資金預託金	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

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】		
	該当なし	
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	198,126,570	14,671,226
市民税	77,029,628	5,049,841
法人税	2,035,295	299,610
固定資産税	108,272,085	8,261,390
軽自動車税	4,503,372	410,783
負担金(保育所運営費保護者負担金)	6,151,300	649,602
負担金(学校給食費負担金)	134,890	-
その他の未収金	4,593,469	-
使用料(児童クラブ等使用料)	146,000	-
諸収入(外出支援サービス手数料)	-	-
諸収入(高額医療費の返還)	5,938	-
諸収入(生活保護費返還金)	4,380,731	-
諸収入(小規模企業等振興資金信用保証料返還金)	60,800	-
諸収入(児童手当返還金)	-	-
小計	202,720,039	14,671,226
合計	202,720,039	14,671,226

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】		
	該当なし	
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	80,795,695	5,879,660
市民税	32,443,058	2,126,874
法人税	1,225,200	180,359
固定資産税	39,939,942	3,047,503
軽自動車税	2,255,685	205,757
負担金(保育所運営費保護者負担金)	3,022,300	319,167
負担金(学校給食費負担金)	1,909,510	-
その他の未収金	2,090,595	335,269
使用料(児童クラブ等使用料)	78,000	-
諸収入(外出支援サービス手数料)	1,000	-
諸収入(高額医療費の返還)	-	-
諸収入(生活保護費返還金)	599,155	-
諸収入(小規模企業等振興資金信用保証料返還金)	-	-
諸収入(児童手当返還金)	1,412,440	335,269
小計	82,886,290	6,214,929
合計	82,886,290	6,214,929

地方債(借入先別)

(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	地方公共団体金融機構		政府資金	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	14,598,833	2,331,341	-	14,598,833	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	284,514,195	35,698,964		225,355,955		59,158,240			
一般単独事業	7,746,797,634	959,687,654		274,826,367	1,095,824,000	6,090,983,267			285,164,000
その他	272,278,043	50,266,700	-	272,278,043	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	10,799,122,809	901,987,796	-	10,799,122,809	-	-	-	-	-
減税補てん債	198,713,821	47,867,762	-	198,713,821	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	46,937,011	4,468,082	-	46,937,011	-	-	-	-	-
合計	19,362,962,346	2,002,308,299	-	11,831,832,839	1,095,824,000	6,150,141,507	-	-	285,164,000

①地方債(借入先別)の明細

(2)貸倒損失の発生額

単位:円

地方債(利率別など)

②地方債(利率別)の明細

単位:円		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
19,362,962,346	17,594,020,275	1,595,937,841	173,004,230	-	-	-	-	0.665%

③地方債(返済期間別)の明細

単位:円		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
19,362,962,346	2,002,308,299	2,046,035,358	1,990,513,017	1,854,361,280	1,701,445,852	5,984,056,518	3,116,913,574	667,328,448	-

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
該当なし	

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	
賞与等引当金	240,410,557	381,605,997	360,615,836	-	261,400,718
退職手当引当金	3,783,532,000	-	-	121,136,000	3,662,396,000
合計	4,023,942,557	381,605,997	360,615,836	121,136,000	3,923,796,718

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)	特定農業用管水路特別対策事業負担金	愛知県	94,724,474	水田かんがい施設に使用されている石綿管を更新することで、農業経営の安定と農業の維持を図るため
	水環境整備事業負担金	愛知県	87,499,980	農業水利施設の維持・保全体制の構築するため
	湛水防除事業負担金	愛知県	83,579,828	排水機、排水路等の新設及び改修により湛水排除の恒久対策を行うため
	地盤沈下対策事業負担金	愛知県	31,987,082	地盤沈下によって生じた農業用施設の機能の低下を従前の状態に復旧するために必要な工事を行い、農業経営の安定と農業生産の保全を図るため
	土地改良施設整備事業補助金	八開村土地改良区	33,132,732	土地改良事業の円滑な運営を図るため
	土地改良施設整備事業補助金	立田村土地改良区	29,328,428	土地改良事業の円滑な運営を図るため
	その他		168,586,304	
	計		528,838,828	
その他の補助金等	海部地区環境事務組合負担金	海部地区環境事務組合	463,499,000	一般廃棄物を適正に処理し生活環境の保全を図るため
	愛知県市町村退職手当組合負担金	愛知県市町村退職手当組合	254,406,297	退職手当を支給するために要する費用等の負担
	小規模事業補助金	愛西市商工会	41,355,000	小規模事業者の経営改善を支援するため
	社会福祉協議会補助金	愛西市社会福祉協議会	26,569,000	地域福祉の推進を図るため
	愛西市シルバー人材センター運営費補助金	愛西市シルバー人材センター	24,000,000	高齢者福祉の推進を図るため
	その他		2,525,629,426	
	計		3,335,458,723	
合計			3,864,297,551	

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		7,706,682,193
		地方譲与税		285,476,000
		利子割交付金		16,878,000
		配当割交付金		48,087,000
		株式等譲渡所得割交付金		36,462,000
		地方消費税交付金		1,071,339,000
		自動車取得税交付金		165,104,000
		地方特例交付金		47,946,000
		地方交付税		5,408,844,000
		交通安全対策特別交付金		9,582,000
		その他		437,268,124
		小計		15,233,668,317
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	107,941,000
			都道府県等支出金	25,322,000
			計	133,263,000
		経常的 補助金	国庫支出金	2,135,377,084
			都道府県等支出金	1,411,714,636
			計	3,547,091,720
		小計		3,680,354,720
	合計			18,914,023,037

(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	税收等	その他
純行政コスト	19,851,047,846	3,547,091,720	400,000,000	12,288,323,047	3,615,633,079
有形固定資産等の増加	1,053,832,194	125,267,368	353,800,000	574,764,826	-
貸付金・基金等の増加	1,403,711,312	7,995,632	-	1,395,715,680	-
その他	-	-	-	-	-
合計	22,308,591,352	3,680,354,720	753,800,000	14,258,803,553	3,615,633,079

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	1,003,000
要求払預金	696,421,179
短期投資	-
合計	697,424,179

※現金は基本的に手元現金等が該当し、普通預金等は要求払預金に該当します