

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	65,929,987,164	849,801,441	468,608,921	66,311,179,684	27,512,599,837	874,984,390	38,798,579,847
土地	23,476,728,418	172,047,800	693,168	23,648,083,050	0	0	23,648,083,050
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	38,818,342,149	301,246,741	155,465,202	38,964,123,688	24,581,212,730	823,790,711	14,382,910,958
工作物	3,616,537,547	54,744,800	5,584,051	3,665,698,296	2,926,459,462	51,193,679	739,238,834
船舶	4,927,650	0	0	4,927,650	4,927,645	0	5
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	13,451,400	321,762,100	306,866,500	28,347,000	0	0	28,347,000
インフラ資産	121,090,957,104	254,126,623	29,256,700	121,315,827,027	91,882,600,999	1,950,779,474	29,433,226,028
土地	2,585,058,131	918,273	0	2,585,976,404	0	0	2,585,976,404
建物	878,347,885	0	0	878,347,885	355,152,652	23,672,979	523,195,233
工作物	117,603,711,288	224,799,750	0	117,828,511,038	91,527,448,347	1,927,106,495	26,301,062,691
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	23,839,800	28,408,600	29,256,700	22,991,700	0	0	22,991,700
物品	1,836,079,998	134,469,758	42,097,809	1,928,451,947	1,336,519,239	175,617,192	591,932,708
合計	188,857,024,266	1,238,397,822	539,963,430	189,555,458,658	120,731,720,075	3,001,381,056	68,823,738,583

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	721,734,822	24,706,175,405	3,669,229,947	1,987,949,126	741,170,946	269,556,741	6,702,762,860	38,798,579,847
土地	721,734,821	16,142,467,688	2,206,445,508	796,344,017	448,075,965	182,959,591	3,150,055,460	23,648,083,050
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1	8,015,618,731	1,370,721,441	1,144,749,298	293,094,979	54,174,761	3,504,551,747	14,382,910,958
工作物	0	543,116,986	79,412,998	46,855,811	2	32,422,389	37,430,648	739,238,834
船舶	0	0	0	0	0	0	5	5
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	0	4,972,000	12,650,000	0	0	0	10,725,000	28,347,000
インフラ資産	27,578,385,994	807,496,836	1,184,423	142,356,467	351,000	263,234,508	640,216,800	29,433,226,028
土地	1,478,615,839	807,496,836	0	142,356,465	0	156,637,902	869,362	2,585,976,404
建物	415,414,205	0	1,184,423	0	0	106,596,605	0	523,195,233
工作物	25,661,364,250	0	0	2	351,000	1	639,347,438	26,301,062,691
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	22,991,700	0	0	0	0	0	0	22,991,700
物品	102,574,349	258,687,384	25,592,028	779,265	887,659	131,344,816	72,067,207	591,932,708
合計	28,402,695,165	25,772,359,625	3,696,006,398	2,131,084,858	742,409,605	664,136,065	7,415,046,867	68,823,738,583

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 調書記載額
該当なし							
合計	-	-	-	-	-	-	-

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	1,228,726,249	-	-	-	-	-	-	0	0
合計	1,228,726,249	-	-	-	-	-	-	0	0

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
名古屋西流通センター株式会社	30,100,000	-	-	-	-	-	-	0	30,100,000	-
名古屋西部ソイルリサイクル株式会社	1,400,000	-	-	-	-	-	-	0	1,400,000	-
地方公共団体金融機構	2,900,000	-	-	-	-	-	-	0	2,900,000	-
西尾張シーエーティーヴィー株式会社	50,000	-	-	-	-	-	-	0	50,000	-
公益財団法人一宮地場産業ファッションデザインセンター	143,000	-	-	-	-	-	-	0	143,000	-
一般財団法人地域活性化センター	840,000	-	-	-	-	-	-	0	840,000	-
公益財団法人愛知県国際交流協会	490,000	-	-	-	-	-	-	0	490,000	-
愛知県信用保証協会	2,736,000	-	-	-	-	-	-	0	2,736,000	-
公益財団法人愛知水とみどりの公社	213,000	-	-	-	-	-	-	0	213,000	-
合計	38,872,000	-	-	-	-	-	-	0	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)財産に関する調書記載額
財政調整基金	1,561,001,001	4,108,326,952	-	-	5,669,327,953	
財政調整基金計	1,561,001,001	4,108,326,952	-	-	5,669,327,953	
減債基金	189,378,342	498,416,173	-	-	687,794,515	
減債基金計	189,378,342	498,416,173	-	-	687,794,515	
公共事業整備基金	2,094,310,876	5,511,920,759	-	-	7,606,231,635	
地域福祉振興基金	187,577,823	493,677,471	-	-	681,255,294	
ふるさとづくり事業推進基金	51,676,950	136,006,195	-	-	187,683,145	
地域し尿処理施設維持管理事業基金	11,583,023	30,484,827	-	-	42,067,850	
地域づくり振興基金	784,723,143	2,065,276,857	-	-	2,850,000,000	
立田地域交流拠点施設整備基金	11,877,641	31,260,220	-	-	43,137,861	
市民協働まちづくり基金	21,193,090	55,777,123	-	-	76,970,213	
森林環境譲与税基金	3,513,082	9,245,918	-	-	12,759,000	
その他基金計	3,166,455,628	8,333,649,370	-	-	11,500,104,998	
合計	4,916,834,971	12,940,392,495	-	-	17,857,227,466	

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	135,252,359	10,155,202
市民税	54,690,013	3,028,191
法人税	1,892,880	163,499
固定資産税	69,258,651	6,076,840
軽自動車税	3,342,519	354,100
負担金(保育所運営費保護者負担金)	5,991,490	525,785
負担金(障害児通所支援費利用者負担金)	-	-
負担金(学校給食費負担金)	76,806	6,787
その他の未収金	5,170,783	74,296
使用料(児童クラブ等使用料)	315,000	-
諸収入(道路占用・使用料)	-	-
諸収入(土地建物貸付収入)	-	-
諸収入(生活保護費返還金)	3,908,359	-
諸収入(高額療養費等の返還)	4,704	145
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(児童手当等返還金)	881,920	74,151
諸収入(交通安全施設修繕受入金)	-	-
諸収入(新型コロナワクチン接種委託料) (市外在住者集団接種分)	-	-
小計	140,423,142	10,229,498
合計	140,423,142	10,229,498

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	58,287,198	4,353,491
市民税	24,334,796	1,347,420
法人税	1,462,500	126,325
固定資産税	29,176,092	2,559,947
軽自動車税	1,593,800	168,844
負担金(保育所運営費保護者負担金)	1,695,010	148,746
負担金(障害児通所支援費利用者負担金)	-	-
負担金(学校給食費負担金)	25,000	2,209
その他の未収金	1,695,206	23
使用料(児童クラブ等使用料)	87,000	-
諸収入(道路占用・使用料)	-	-
諸収入(土地建物貸付収入)	-	-
諸収入(生活保護費返還金)	1,602,926	-
諸収入(高額療養費等の返還)	726	23
諸収入(小規模企業等振興資金信用保証料返還金)	-	-
諸収入(児童手当等返還金)	-	-
諸収入(交通安全施設修繕受入金)	-	-
諸収入(新型コロナワクチン接種委託料) (市外在住者集団接種分)	4,554	-
小計	59,982,404	4,353,514
合計	59,982,404	4,353,514

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		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	395,984,725	23,422,795	2,452,795		20,970,000					
公営住宅建設										
災害復旧										
教育・福祉施設	425,856,446	98,414,132	22,751,713		14,200,000	61,462,419				
一般単独事業	6,265,658,564	908,271,440	38,101,487		179,892,000	653,307,953				36,970,000
その他	121,019,643	50,726,126	50,726,126							
【特別分】										
臨時財政対策債	10,302,316,754	986,947,284	986,947,284							
減税補てん債	76,087,379	27,666,853	27,666,853							
退職手当債										
その他	215,723,190	12,865,540	4,905,540		7,960,000					
合計	17,802,646,701	2,108,314,170	1,133,551,798	0	223,022,000	714,770,372	0	0	0	36,970,000

地方債（利率別など）

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
17,802,646,701	16,685,953,401	1,001,918,953	114,774,347					0.41

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
17,802,646,701	2,108,314,170	2,118,746,644	1,911,255,615	1,705,410,866	1,563,681,063	5,578,696,108	2,191,738,331	624,803,904	

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

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	260,566,376	310,334,099	342,540,285	-	228,360,190
退職手当引当金	4,028,196,000	-	-	87,384,000	3,940,812,000
合計	4,288,762,376	310,334,099	342,540,285	87,384,000	4,169,172,190

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	愛知県	93,057,096	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	77,000,000	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	52,564,373	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
	緊急農地防災事業 負担金	愛知県	38,672,360	排水機能が低下している排水機を改修し、湛水被害を未然に防止するため
	土地改良施設整備 事業補助金	立田村土地改良区	20,984,125	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	八開村土地改良区	31,598,379	土地改良事業の円滑な運営を図るため
	その他		142,359,094	
	計		456,235,427	
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	414,669,000	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	253,866,687	退職手当を支給するため
	愛西市商工会 補助金	愛西市商工会	39,775,000	商工会の健全な育成と発展を図るため
	愛西市社会福祉 協議会補助金	愛西市社会福祉協議会	33,064,000	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		3,142,884,070	
	計		3,908,258,757	
合計			4,364,494,184	

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		7,662,719,957
		地方譲与税		291,652,000
		利子割交付金		5,487,000
		配当割交付金		67,203,000
		株式譲渡所得割交付金		76,602,000
		法人事業税交付金		61,573,000
		地方消費税交付金		1,382,939,000
		自動車取得税交付金		4,530
		環境性能割交付金		55,277,965
		地方特例交付金		158,244,000
		地方交付税		5,656,042,000
		交通安全対策特別交付金		9,245,000
		その他		278,214,864
		小計		15,705,204,316
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金
	都道府県等支出金			17,932,000
	計			144,741,000
	経常的 補助金		国庫支出金	5,068,788,073
			都道府県等支出金	1,678,363,306
			計	6,747,151,379
	小計		6,891,892,379	
	合計			22,597,096,695

会計	区分	財源の内容		金額
国民健康保険特別 会計(事業勘定)	税収等	国民健康保険税		1,250,838,141
		その他		421,772,127
		小計		1,672,610,268
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	—
		経常的 補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	4,511,775,489
			計	4,511,775,489
			小計	4,511,775,489
合計			6,184,385,757	

会計	区分	財源の内容		金額
国民健康保険特別 会計(直営診療施設 勘定)	税収等	その他		0
		小計		0
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		経常的 補助金	国庫支出金	250,000
			都道府県等支出金	0
			計	250,000
		小計		250,000
	合計			250,000

会計	区分	財源の内容		金額
後期高齢者医療特別会計	税収等	後期高齢者医療保険料		815,100,634
		その他		196,970,366
		小計		1,012,071,000
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	—
			都道府県等支出金	—
			計	—
		経常的補助金	国庫支出金	—
			都道府県等支出金	—
			計	—
		小計		—
	合計			1,012,071,000

会計	区分	財源の内容		金額
介護保険特別会計 （保険事業勘定）	税収等	介護保険料		1,268,320,880
		支払基金交付金		1,379,858,000
		その他		804,627,865
		小計		3,452,806,745
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	－
			都道府県等支出金	－
			計	－
		経常的 補助金	国庫支出金	1,202,251,528
			都道府県等支出金	771,780,875
			計	1,974,032,403
		小計		1,974,032,403
	合計			5,426,839,148

会計	区分	財源の内容		金額
介護保険特別会計 （サービス勘定）	税収等	他会計繰入金		6,649,023
		小計		6,649,023
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	－
			都道府県等支出金	－
			計	－
		経常的 補助金	国庫支出金	－
			都道府県等支出金	－
			計	－
		小計		－
	合計			6,649,023

(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	23,519,010,684	6,747,151,379	1,000,000,000	15,771,859,305	0
有形固定資産等の増加	899,443,679	144,741,000	466,700,000	288,002,679	0
貸付金・基金等の増加	2,041,113,804	0	0	2,041,113,804	0
その他	334,100,000	0	334,100,000	0	0
合計	26,793,668,167	6,891,892,379	1,800,800,000	18,100,975,788	0

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	1,033,000
要求払預金	1,056,356,083
短期投資	-
合計	1,057,389,083

※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