

【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

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

令和02年度(令和03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	3,648,515,239	0	0	3,648,515,239	1,649,140,236	120,456,434	1,999,375,003
土地	438,542,171	-	-	438,542,171	-	-	438,542,171
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,044,089,841	-	-	3,044,089,841	1,540,945,479	111,189,693	1,503,144,362
工作物	162,226,227	-	-	162,226,227	108,194,757	9,266,741	54,031,470
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,657,000	-	-	3,657,000	-	-	3,657,000
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,010,406,225	35,705,560	61,174,126	984,937,659	886,595,352	42,216,339	98,342,307
合計	4,658,921,464	35,705,560	61,174,126	4,633,452,898	2,535,735,588	162,672,773	2,097,717,310

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	0	0	0	491,881,868	0	1,507,493,135	0	1,999,375,003
土地	-	-	-	210,652,196	-	227,889,975	-	438,542,171
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	277,572,669	-	1,225,571,693	-	1,503,144,362
工作物	-	-	-	3	-	54,031,467	-	54,031,470
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	3,657,000	-	-	-	3,657,000
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	403,000	-	97,939,306	1	98,342,307
合計	0	0	0	492,284,868	0	1,605,432,441	1	2,097,717,310

一般会計等

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
	0	0	0	0	0	0	
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
	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計									

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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計										

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	0	0	0	0	0	0
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	0	0	0	0	0	0
その他(基金)	27,987,000	0	0	0	27,987,000	0
消防機材整備基金	18,083,000	0	0	0	18,083,000	0
給水設備整備基金	9,904,000	0	0	0	9,904,000	0
合計	27,987,000	0	0	0	27,987,000	0

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					
	0	0	0	0	0
一部事務組合・広域連合					
	0	0	0	0	0
地方独立行政法人					
	0	0	0	0	0
地方三公社					
	0	0	0	0	0
第三セクター等					
	0	0	0	0	0
その他の貸付金					
	0	0	0	0	0
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
【貸付金】		
地方公営事業		
	0	0
一部事務組合・広域連合		
	0	0
地方独立行政法人		
	0	0
地方三公社		
	0	0
第三セクター等		
	0	0
その他の貸付金		
	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
	0	0
その他の未収金		
	0	0
小計	0	0
合計	0	0

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】		
地方公営事業		
	0	0
一部事務組合・広域連合		
	0	0
地方独立行政法人		
	0	0
地方三公社		
	0	0
第三セクター等		
	0	0
その他の貸付金		
	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
	0	0
その他の未収金		
	0	0
小計	0	0
合計	0	0

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		その他
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	470,805,524	146,227,683	0	211,095,524	259,710,000	0	0	0	0
一般公共事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	84,836,000	17,578,000	0	0	84,836,000	0	0	0	0
一般単独事業	242,405,081	57,010,882	0	67,531,081	174,874,000	0	0	0	0
その他	143,564,443	71,638,801	0	143,564,443	0	0	0	0	0
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補填債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	470,805,524	146,227,683	0	211,095,524	259,710,000	0	0	0	0

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
470,805,524	470,805,524	0	0	0	0	0	0	

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
470,805,524	146,227,683	154,639,413	62,684,661	49,435,552	28,196,443	29,621,772	0	0	0

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	
投資損失引当金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金(固定資産)	0	0	0	0	0
徴収不能引当金(流動資産)	0	0	0	0	0
退職手当引当金	33,357,020	142,835,980	0	0	176,193,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	88,452,129	87,148,326	88,452,129	0	87,148,326
合計	121,809,149	229,984,306	88,452,129	0	263,341,326

一般会計等

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
その他の補助金等	令和2年度愛媛県市町総合事務組合消防負担金	愛媛県市町総合事務組合	48,670	
	その他	その他	10,552,658	
	計		10,601,328	
合計			10,601,328	

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	
一般会計等	税込等	地方税	0	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	0	
		利子割交付金	0	
		配当割交付金	0	
		株式等譲渡所得割交付金	0	
		地方消費税交付金	0	
		環境性能割交付金	0	
		たばこ税	0	
		都交付金,道交付金,府交付金,県交付金	0	
		ゴルフ場利用税交付金	0	
		軽油引取税交付金	0	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	0	
		地方特例交付金	0	
		地方交付税	0	
		交通安全対策特別交付金	0	
		法人事業税交付金	0	
		分担金及び負担金	1,542,865,000	
		寄付金,寄附金	0	
		繰入金	0	
	小計		1,542,865,000	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	141,000
			計	141,000
		資本的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		臨時的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
	小計		141,000	
	合計		1,543,006,000	

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	1,684,597,400	141,000	13,894,440	1,373,699,326	296,862,634
有形固定資産等の増加	35,705,560	0	35,705,560	0	0
貸付金・基金等の増加	3,602,000	0	0	3,602,000	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,723,904,960	141,000	49,600,000	1,377,301,326	296,862,634

一般会計等

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	43,187,332
合計	43,187,332