

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	3,648,515,239	24,088,000	503,337,032	3,169,266,207	1,431,463,671	111,379,896	1,737,802,536
土地	438,542,171	-	-	438,542,171	-	-	438,542,171
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,044,089,841	-	484,937,032	2,559,152,809	1,332,408,991	102,119,974	1,226,743,818
工作物	162,226,227	-	18,400,000	143,826,227	99,054,680	9,259,922	44,771,547
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,657,000	24,088,000	-	27,745,000	-	-	27,745,000
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	984,937,659	3,933,600	1,995,000	986,876,259	914,894,948	30,294,595	71,981,311
合計	4,633,452,898	28,021,600	505,332,032	4,156,142,466	2,346,358,619	141,674,491	1,809,783,847

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	332,540,156	0	1,405,262,380	0	1,737,802,536
土地	-	-	-	210,652,196	-	227,889,975	-	438,542,171
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	97,405,958	-	1,129,337,860	-	1,226,743,818
工作物	-	-	-	2	-	44,771,545	-	44,771,547
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	24,482,000	-	3,263,000	-	27,745,000
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	-	-	-	201,500	-	71,779,810	1	71,981,311
合計	0	0	0	332,741,656	0	1,477,042,190	1	1,809,783,847

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)	16,788,000	0	0	0	16,788,000	16,788,000
消防機材整備基金	6,884,000	0	0	0	6,884,000	6,884,000
給水設備整備基金	9,904,000	0	0	0	9,904,000	9,904,000
合計	16,788,000	0	0	0	16,788,000	16,788,000

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	
地方公営事業					0
一部事務組合・広域連合					0
地方独立行政法人					0
地方三公社					0
第三セクター等					0
その他の貸付金					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		
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		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
その他の未収金		
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		
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		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
その他の未収金		
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】	327,777,841	154,639,413	0	131,767,841	196,010,000	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	67,258,000	20,510,000	0	0	67,258,000	0	0	0	0
一般単独事業	188,594,199	62,203,771	0	59,842,199	128,752,000	0	0	0	0
その他	71,925,642	71,925,642	0	71,925,642	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	327,777,841	154,639,413	0	131,767,841	196,010,000	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
327,777,841	327,777,841	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
327,777,841	154,639,413	63,484,661	50,235,552	28,996,443	14,230,664	12,235,554	3,955,554	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

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	176,193,000	0	0	83,179,583	93,013,417
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	87,148,326	87,634,959	87,148,326	0	87,634,959
合計	263,341,326	87,634,959	87,148,326	83,179,583	180,648,376

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

区分	名称	相手先	金額
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)			
	計		0
その他の補助金等	令和3年度愛媛県市町総合事務組合退職手当負担金	愛媛県市町総合事務組合	54,461,279
	令和3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	13,981,916
	計		68,491,865
合計			68,491,865

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	税収等	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	1,559,204,000	
		寄付金,寄附金	0	
		繰入金	0	
	小計		1,559,204,000	
	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	78,000
			計	78,000
		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		78,000
	合計		1,559,282,000	

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	1,638,506,292	78,000	0	1,365,341,779	273,086,513
有形固定資産等の増加	359,073,060	0	3,200,000	24,821,600	331,051,460
貸付金・基金等の増加	2,801,000	0	0	2,801,000	0
その他	0	0	0	0	0
合計	2,000,380,352	78,000	3,200,000	1,392,964,379	604,137,973

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	34,470,870
合計	34,470,870