

藤井寺市柏原市学校給食組合
 一般会計等
 【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

(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	785,141,345	0	0	785,141,345	584,800,669	1,530,593	200,340,676
土地	179,147,842	0	0	179,147,842	0	0	179,147,842
建物	605,993,503	0	0	605,993,503	584,800,669	1,530,593	21,192,834
物品	487,483,943	15,950,000	8,904,000	494,529,943	456,128,609	18,785,343	38,401,334
物品	487,483,943	15,950,000	8,904,000	494,529,943	456,128,609	18,785,343	38,401,334
合計	1,272,625,288	15,950,000	8,904,000	1,279,671,288	1,040,929,278	20,315,936	238,742,010

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・警察	総務	合計
事業用資産	0	200,340,676	0	0	0	0	0	200,340,676
土地	0	179,147,842	0	0	0	0	0	179,147,842
建物	0	21,192,834	0	0	0	0	0	21,192,834
物品	0	38,401,334	0	0	0	0	0	38,401,334
物品	0	38,401,334	0	0	0	0	0	38,401,334
合計	0	238,742,010	0	0	0	0	0	238,742,010

③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
藤井寺市柏原市学校給食組合設備改善基金	9,900,550	0	0	0	9,900,550	9,900,550
合計	9,900,550	0	0	0	9,900,550	9,900,550

(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									
公営住宅建設									
災害復旧									
教育・福祉施設	123,291,004	7,248,575		81,773,004	41,518,000				
一般単独事業									
その他									
【特別分】									
臨時財政対策債									
減税補てん債									
退職手当債									
その他									
合計	123,291,004	7,248,575		81,773,004	41,518,000				

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
123,291,004	123,291,004							1.04%

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
123,291,004						22,751,537			100,539,467

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
0	

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	122,495,103	14,140,672	0	0	136,635,775
賞与等引当金	14,388,253	20,793,183	14,388,253	0	20,793,183
合計	136,883,356	34,933,855	14,388,253	0	157,428,958

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(2) 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)				
	計		0	
その他の補助金等	その他		519,671	
	計		519,671	
合計			519,671	

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	分担金		536,823,000
		小計		536,823,000
	国県等補助金	資本的 補助金		0
			小計	0
		経常的 補助金		0
			小計	0
小計		0		
合計			536,823,000	

(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	564,953,679	0	0	553,541,742	11,411,937
有形固定資産等の増加	15,950,000	0	0	15,950,000	0
貸付金・基金等の増加	197	0	0	197	0
その他	0	0	0	0	0
合計	580,903,876	0	0	569,491,939	11,411,937

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	11,020,833
歳計外現金	1,228,719
合計	12,249,552