

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	586,331,262	1,530,593	198,810,083
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	586,331,262	1,530,593	19,662,241
物品	494,529,943	16,830,000	8,610,000	502,749,943	455,117,860	18,785,343	47,632,083
物品	494,529,943	16,830,000	8,610,000	502,749,943	455,117,860	18,785,343	47,632,083
合計	1,279,671,288	16,830,000	8,610,000	1,287,891,288	1,041,449,122	20,315,936	246,442,166

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	198,810,083	0	0	0	0	0	198,810,083
土地	0	179,147,842	0	0	0	0	0	179,147,842
建物	0	19,662,241	0	0	0	0	0	19,662,241
物品	0	47,632,083	0	0	0	0	0	47,632,083
物品	0	47,632,083	0	0	0	0	0	47,632,083
合計	0	246,442,166	0	0	0	0	0	246,442,166

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	9,900,749	0	0	0	9,900,749	9,900,749
合計	9,900,749	0	0	0	9,900,749	9,900,749

(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	116,042,429	8,754,263		76,781,429	58,561,000				
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	116,042,429	8,754,263		76,781,429	58,561,000				

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
135,342,429	135,342,429							1.21%

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
135,342,429						38,826,230			96,516,199

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	136,635,775	17,005,689	20,474,619	0	133,166,845
賞与等引当金	20,793,183	13,621,537	20,793,183	0	13,621,537
合計	157,428,958	30,627,226	41,267,802	0	146,788,382

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		786,763	
	計		786,763	
合計			786,763	

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	税金等	分担金		569,104,000
		小計		569,104,000
	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	569,104,000	

(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	税金等	その他
純行政コスト	563,520,459	0	0	563,000,615	519,844
有形固定資産等の増加	16,830,000	0	0	16,830,000	0
貸付金・基金等の増加	199	0	0	199	0
その他	0	0	0	0	0
合計	580,350,658	0	0	579,830,814	519,844

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	10,314,868
歳計外現金	1,316,454
合計	11,631,322