

## 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：千円)

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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	189,382,725	9,723,285	9,397,980	189,708,030	77,691,873	2,124,087	112,016,157
土地	79,607,200	2,169,758	2,327,042	79,449,916	-	-	79,449,916
建物	98,256,581	5,855,394	1,945,036	102,166,939	71,033,104	2,106,148	31,133,835
工作物	6,947,953	48,640	-	6,996,593	6,658,770	17,940	337,824
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,570,992	1,649,493	5,125,902	1,094,583	-	-	1,094,583
インフラ資産	53,776,409	1,153,452	32,667	54,897,194	13,735,902	384,564	41,161,292
土地	33,073,816	63,362	-	33,137,178	-	-	33,137,178
建物	152,133	-	-	152,133	94,935	3,823	57,198
工作物	20,464,493	62,108	32,667	20,493,933	13,640,968	380,741	6,852,965
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	85,968	1,027,983	-	1,113,951	-	-	1,113,951
物品	1,203,778	143,327	125,419	1,221,686	964,340	54,666	257,347
合計	244,362,913	11,020,064	9,556,066	245,826,911	92,392,115	2,563,318	153,434,796

②有形固定資産に係る行政目的別の明細

(単位：千円)

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	その他	合計
事業用資産	3,956,703	50,536,335	6,515,244	1,936,251	0	488,249	47,440,152	1,143,223	112,016,157
土地	3,180,690	42,132,093	2,698,425	1,837,769	-	414,020	29,186,919	-	79,449,916
建物	776,013	8,354,324	3,816,819	-	-	-	18,186,679	-	31,133,835
工作物	0	49,918	0	98,483	0	74,228	66,554	48,640	337,824
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	1,094,583	1,094,583
インフラ資産	39,117,614	-	-	707,085	-	-	125,867	1,210,726	41,161,292
土地	32,954,266	-	-	0	-	-	119,549	63,362	33,137,178
建物	50,880	-	-	-	-	-	6,318	-	57,198
工作物	6,112,467	-	-	707,085	-	-	-	33,413	6,852,965
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	1,113,951	1,113,951
物品	-	1	0	-	-	-	87,875	169,471	257,347
合計	43,074,317	50,536,335	6,515,244	2,643,336	0	488,249	47,653,895	2,523,420	153,434,796

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

③投資及び出資金の明細  
市場価格のあるもの

(単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) X (B) = (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (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に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上 額)	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) X (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
守口市水道局	3,826,408	21,755,786	13,132,961	8,622,825	-	100.00%	8,622,825	0	-
(財) 守口市文化振興事業団	250,000	327,352	20,437	306,914	-	100.00%	306,914	0	250,000
(財) 守口市スポーツ振興事業団	200,000	240,409	16,717	223,692	-	100.00%	223,692	0	200,000
(財) 守口市国際交流協会	200,000	215,581	2,273	213,308	-	100.00%	213,308	0	200,000
(財) もりぐち緑・花協会	250,000	286,446	469	285,977	-	100.00%	285,977	0	250,000
(株) エフエムもりぐち	23,500	100,789	3,992	96,797	96,500	24.35%	23,572	0	23,500
(株) トークティ守口	31,500	169,877	4,703	165,175	85,000	37.06%	61,212	0	31,500
合計	4,781,408	23,096,240	13,181,552	9,914,688	181,500	-	9,737,500	0	955,000

市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの

(単位：千円)

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) X (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
大阪湾広域臨海環境整備センター	300	43,629,676	29,451,202	14,178,473	-	0.35%	48,948	0	300	300
(財) 大阪産業振興機構	500	45,070,755	36,537,281	8,533,474	-	0.10%	8,764	0	500	500
(財) 大阪人権博物館	383	2,037,302	4,552	2,032,749	-	0.02%	436	173	210	210
(財) 大阪府暴力追放推進センター	2,610	2,625,911	9,126	2,616,785	-	0.14%	3,595	0	2,610	2,610
守口市・ニューエストミンスター市姉妹都市 提携30周年記念基金奨学金 (ダグラスカレッジ財団)	2,674	1,695,256	1,271	1,693,986	-	25.00%	423,497	0	2,674	2,674
(財) アジア・太平洋人権情報セン	1,792	621,791	10,861	610,930	-	0.35%	2,147	139	1,654	1,654
(財) 大阪建築防災センター	600	715,548	75,196	640,352	-	2.50%	16,009	0	600	600
大阪高速鉄道(株)	28,000	34,296,195	16,458,017	17,838,178	14,538,000	0.19%	34,356	0	28,000	28,000
地方公共団体金融機構	2,600	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	-	0.02%	37,755	0	2,600	2,600
指定金銭信託	1,800	-	-	-	-	-	-	-	1,800	-
合計	41,260	24,916,959,434	24,627,732,506	289,226,927	14,538,000	-	575,507	312	40,948	39,148

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

## ④基金の明細

(単位：千円)

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
生計援助資金貸付基金	7,326	0	0	0	7,326	22,762
財政調整基金	2,064,901	0	0	0	2,064,901	1,264,901
愛のみのり基金	533,444	0	0	0	533,444	533,444
庁舎建設資金積立基金	0	0	0	0	0	0
緑・花基金	12,943	0	0	0	12,943	12,943
地域福祉推進基金	480,665	0	0	0	480,665	480,665
減債基金	2,523,858	0	0	0	2,523,858	2,523,858
生涯学習援助基金	162,588	0	0	0	162,588	162,589
人材育成基金	605,371	0	0	0	605,371	605,371
守口市学校教育施設整備基金	20,471	0	0	0	20,471	20,472
合計	6,411,567	0	0	0	6,411,567	5,627,005

※生計援助資金貸付基金の「財産に関する調書記載額」については、貸付中の金額も含みます。

※財政調整基金の「財産に関する調書記載額」については、平成29年3月31日現在の金額であり、出納整理期間中に800,000千円繰戻したため、出納閉鎖後の金額は2,064,901千円となります。

※貸借対照表計上額については、一部端数調整しているため、「財産に関する調書記載額」と一致しないものもあります。

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

## ⑤貸付金の明細

(単位：千円)

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	
奨学資金貸付金	161	-	2,696	-	2,857
生計援助資金貸付金			3,456	-	3,456
合計	161	-	6,152	-	6,313

## ⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

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】		
奨学資金貸付金	76,485	2,990
生計援助資金貸付金	9,943	1,973
小計	86,428	4,963
【未収金】		
市税	651,997	78,909
保育所保育料	62,118	6,401
住宅使用料等	6,341	1,195
市営住宅損害金	1,058	0
高圧受電施設違約金	9,082	0
生活保護扶助費返還金	376,646	24,442
その他	588	26
小計	1,107,830	110,973
合計	1,194,258	115,936

## ⑦未収金の明細

(単位：千円)

種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
奨学資金貸付金	2,737	-
生計援助資金貸付金	2,038	-
小計	4,775	-
【未収金】		
市税	223,560	764
保育所保育料	4,437	-
住宅使用料等	2,302	-
生活保護扶助費返還金	126,401	-
訓練等給付費返還金	1,941	-
その他	731	-
小計	359,372	764
合計	364,147	764

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

## (2) 負債項目の明細

## ① 地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

種類	地方債等残高		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	地方公募債		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	777,767	47,033	702,717	71,000	450	3,600			
公営住宅建設	352,441	16,999	77,491	274,800	150				
災害復旧	3,313	547	3,313						
教育・福祉施設	8,957,586	255,583	5,791,662	1,363,105	1,086,925	36,220			679,674
一般単独事業	12,428,704	1,798,723	414,729	968,305	6,655,638	2,086,506			2,303,526
その他	7,883,353	957,555	4,027,840	1,853,280	1,021,316				980,917
【特別分】									
臨時財政対策債	26,011,404	1,510,158	3,268,459	18,399,269	1,558,636	2,785,040			
減税補てん債	879,749	187,032	879,749						
退職手当債	1,996,240	610,640			1,103,500	892,740			
その他	1,549,183	233,684	42,422		550,825	921,384			34,552
合計	60,839,740	5,617,954	15,208,382	22,929,759	11,977,440	6,725,490			3,998,669

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

②地方債等（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
60,839,740	46,324,371	9,262,084	3,560,247	936,223	342,374	148,247	266,194	0.96%

③地方債等（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
60,839,740	5,617,954	5,861,785	5,174,538	5,036,394	4,326,271	18,987,352	9,570,541	4,636,616	1,628,289

④特定の契約情報が付された地方債等の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債等残 高	契約条項の概要
0	該当なし

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

## ⑤引当金の明細

(単位：千円)

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	
徴収不能引当金（固定資産）	184,922	108,562	174,907	2,641	115,936
徴収不能引当金（流動資産）	1,050	1,412	721	977	764
退職手当引当金	6,389,782	425,380	742,635	0	6,072,527
賞与等引当金	444,384	444,596	444,384	0	444,596
合計	7,020,138	979,950	1,362,647	3,618	6,633,823

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

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：千円)

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)	認定こども園整備事業補助金	私立認定こども園	1,344,828	認定こども園の施設整備に対する支援
	その他		48,867	
	計		1,393,695	
その他の補助金等	障害福祉サービス事業負担金	大阪府国民健康保険団体連合会	2,780,721	障害福祉サービス事業費
	私立認定こども園施設型給付等・地域型保育給付事業負担金	対象者	2,100,332	私立認定こども園等に対する給付事業費
	くすのき広域連合負担金	くすのき広域連合	1,995,647	くすのき広域連合に対する本市分の経費負担
	守口市門真市消防組合負担金	守口市門真市消防組合	1,960,554	守口市門真市消防組合に対する本市分の経費負担
	守口市下水道事業会計に対する一般会計負担金	下水道事業会計	1,414,000	公共下水道事業に対する繰出基準に基づく経費負担
	大阪府後期高齢者医療定率負担金	大阪府後期高齢者医療広域連合長	1,388,848	大阪府後期高齢者医療広域連合に対する本市分の経費負担
	年金生活者等支援臨時福祉給付金	対象者	557,040	低所得の高齢者等への支援
	障害児通所支援事業負担金	大阪府国民健康保険団体連合会	389,306	障害児通所支援事業費
	私立認定こども園・私立保育所運営費補助金	対象者	137,125	私立認定こども園等に対する運営費支援
	私立幼稚園就園奨励費補助金及び保護者補助金	対象者	130,677	私立幼稚園等に対する支援及び保護者に対する支援
	その他		711,224	
計		13,565,474		
合計		14,959,169		

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。



### 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：千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	21,298,318	
		地方交付税	6,839,313	
		地方譲与税等	3,122,962	
		分担金・負担金他	1,280,084	
		小計	32,540,677	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	470,795
			府支出金	8,386
			計	479,181
		経常的補助金	国庫支出金	14,598,707
			府支出金	4,326,150
			計	18,924,857
		小計	19,404,038	
	合計			51,944,715
特別会計			0	

#### (2) 財源情報の明細

(単位：千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	51,424,346	18,924,857	2,712,600	26,885,335	2,901,554
有形固定資産等の増加	5,155,895	479,181	2,365,700	2,311,014	0
貸付金・基金等の増加	2,364,363	0	10,000	2,354,363	0
その他	0	0	0	0	0
合計	58,944,604	19,404,038	5,088,300	31,550,712	2,901,554

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。

#### 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：千円)

種類	本年度末残高
小口支払資金	-
要求払預金	3,435,515
出納整理期間中の資金収支額	△ 2,814,920
合計	620,595

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合があります。