

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

全体会計

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細 令和05年度(令和06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	24,441,488,750	196,193,726	34,843,673	24,602,838,803	12,096,956,616	1,022,370,410	12,505,882,187
土地	1,116,726,746	-	-	1,116,726,746	-	-	1,116,726,746
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	22,086,563,570	59,434,680	21,831,000	22,124,167,250	11,411,409,453	975,580,635	10,712,757,797
工作物	1,207,096,434	43,967,046	13,012,673	1,238,050,807	685,547,163	46,789,775	552,503,644
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	31,102,000	92,792,000	-	123,894,000	-	-	123,894,000
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	1,548,456,174	7,456,000	9,615,405	1,546,296,769	1,442,439,849	135,114,586	103,856,920
合計	25,989,944,924	203,649,726	44,459,078	26,149,135,572	13,539,396,465	1,157,484,996	12,609,739,107

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	4,956,325,568	7,123,030,897	0	423,842,457	2,683,265	12,505,882,187
土地	-	-	175,469,001	883,490,810	-	55,083,670	2,683,265	1,116,726,746
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	4,494,104,756	5,920,755,234	-	297,897,807	-	10,712,757,797
工作物	-	-	162,857,811	318,784,853	-	70,860,980	-	552,503,644
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	123,894,000	-	-	-	-	123,894,000
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	-	-	62,336,641	955,266	-	40,565,007	6	103,856,920
合計	0	0	5,018,662,209	7,123,986,163	0	464,407,464	2,683,271	12,609,739,107

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

全体会計

(1) 資産項目の明細

① 無形固定資産の明細

令和05年度(令和06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)
無形固定資産	28,179,400	0	12,288,240	15,891,160	15,891,160	0	0
ソフトウェア	28,179,400	-	12,288,240	15,891,160	15,891,160	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	-

② 無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
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-

全体会計

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
合計							

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:円)

[illegible]

全体会計

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	
減債基金(固定資産)	0	0			0	
減債基金(流動資産)	0	0			0	
その他(基金)	1,000,000,000	0			1,000,000,000	
合計	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0

全体会計

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

全体会計

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

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	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
【未収金】			【未収金】		
その他の未収金			その他の未収金		
居室使用料	0	0	居室使用料	12,035,052	672,947
介護給付費	0	0	介護給付費	360,688,139	0
予防給付費	0	0	予防給付費	5,064,794	0
自己負担金	0	0	自己負担金	37,722,971	1,736,567
貸付金元本償還以外のもの(県支出金)	0	0	貸付金元本償還以外のもの(県支出金)	10,385,000	0
貸付金元本償還以外のもの(市町支出金)	0	0	貸付金元本償還以外のもの(市町支出金)	1,975,046	0
貸付金元本償還以外のもの(諸収入)	0	0	貸付金元本償還以外のもの(諸収入)	340,712	0
小計	0	0	小計	428,211,714	2,409,514
合計	0	0	合計	428,211,714	2,409,514

全体会計

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類			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				その他
	地方債残高	うち1年内 償還予定					市場公募債	うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	867,955,155	147,188,454	93,074,119	280,222,859	276,679,461					217,978,716
一般公共事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	425,781,788	62,869,761	60,914,771	0	231,848,301	0	0	0	0	133,018,716
一般単独事業	233,700,534	37,434,941	0	118,557,377	30,183,157	0	0	0	0	84,960,000
その他	208,472,833	46,883,752	32,159,348	161,665,482	14,648,003	0	0	0	0	0
【特別分】	0	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	0
減税補填債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	867,955,155	147,188,454	93,074,119	280,222,859	276,679,461					217,978,716

全体会計

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
867,955,155	845,297,424	22,657,731	0	0	0	0	0	0.2%

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
867,955,155	147,188,454	114,152,575	103,992,095	97,637,016	94,111,753	200,360,083	60,885,684	11,035,744	38,591,751

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

全体会計

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)	46,766	2,362,748	0	0	2,409,514
退職手当引当金	604,968,000	0	0	62,992,000	541,976,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	246,638,195	302,323,953	246,638,195	0	302,323,953
合計	851,652,961	304,686,701	246,638,195	62,992,000	846,709,467

全体会計

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	退職手当市町負担金	愛媛県市町総合事務組合	236,128,898	退職手当市町負担金	
	派遣職員退職手当負担金	宇和島市	6,576,985	派遣職員退職手当負担金	
	研修受講負担金及び共通経費	愛媛県消防学校 他	3,764,000	研修受講負担金及び共通経費	
	電算機経費負担金	宇和島市	2,947,000	電算機経費負担金	
	その他	その他	11,187,577	その他	
	計				
合計			260,604,460		

全体会計

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
全体会計	税収等	分担金及び負担金		2,224,816,695
		寄付金,寄附金		35,690,805
		小計		2,260,507,500
	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	696,286,031
			計	696,286,031
		資本的 補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	26,554,370
			計	26,554,370
		小計		722,840,401
	合計			2,983,347,901

全体会計

(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	3,869,421,931	696,286,031		1,709,051,207	1,464,084,693
有形固定資産等の増加	203,649,726	26,554,370	64,600,000	98,949,466	13,545,890
貸付金・基金等の増加	1,436,475				1,436,475
その他					
合計	4,074,508,132	722,840,401	64,600,000	1,808,000,673	1,479,067,058

全体会計

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	2,240,961,959
合計	2,240,961,959