

平成 28 年度 愛媛県の財務書類

〔附属明細書〕

平成 30 年 3 月

愛媛県総務部行財政改革局財政課

目 次

| | | |
|-----|-------------------------|----|
| 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（一般会計等、全体、連結） | 1 |
| | ②有形固定資産の行政目的別明細 | 3 |
| | ③投資及び出資金の明細 | 4 |
| | ④基金の明細 | 10 |
| | ⑤貸付金の明細 | 13 |
| | ⑥長期延滞債権の明細 | 14 |
| | ⑦未収金の明細 | 15 |
| (2) | 負債項目の明細 | |
| | ①地方債（借入先別）の明細 | 16 |
| | ②地方債（利率別）の明細 | 17 |
| | ③地方債（返済期間別）の明細 | 17 |
| | ④特定の契約条項が付された地方債の概要 | 17 |
| | ⑤引当金の明細 | 18 |
| 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 | 19 |
| 3 | 純資産変動計算書の内容に関する明細 | |
| (1) | 財源の明細 | 22 |
| (2) | 財源情報の明細 | 23 |
| 4 | 資金収支計算書の内容に関する明細 | |
| (1) | 資金の明細 | 23 |

※特記のない限り、一般会計等に関する明細としている。

※単位未満を四捨五入している関係から、計が一致しない場合がある。

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（一般会計等）

（単位：百万円）

| 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 | 0 | 426,510 | 5,295 | 421,215 | 162,224 | 6,457 | 258,991 |
| 土地 | | 98,249 | 254 | 97,995 | 0 | 0 | 97,995 |
| 立木竹 | | 21,520 | 0 | 21,520 | 0 | 0 | 21,520 |
| 建物 | | 287,553 | 2,495 | 285,058 | 153,233 | 5,951 | 131,825 |
| 工作物 | | 9,476 | 124 | 9,352 | 6,655 | 177 | 2,696 |
| 船舶 | | 2,750 | 292 | 2,457 | 2,019 | 56 | 438 |
| 浮標等 | | 27 | 0 | 27 | 21 | 0 | 5 |
| 航空機 | | 2,002 | 640 | 1,362 | 295 | 272 | 1,066 |
| その他 | | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | | 4,934 | 1,489 | 3,445 | - | - | 3,445 |
| インフラ資産 | 0 | 2,426,848 | 23,655 | 2,403,193 | 1,023,089 | 35,466 | 1,380,104 |
| 土地 | | 504,871 | 3 | 504,868 | 0 | 0 | 504,868 |
| 建物 | | 10,924 | 0 | 10,924 | 7,658 | 253 | 3,265 |
| 工作物 | | 1,882,115 | 4 | 1,882,111 | 1,015,431 | 35,214 | 866,680 |
| その他 | | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | | 28,939 | 23,648 | 5,291 | - | - | 5,291 |
| 物品 | | 36,388 | 4,850 | 31,538 | 18,695 | 1,080 | 12,844 |
| 合計 | 0 | 2,889,746 | 33,800 | 2,855,946 | 1,204,008 | 43,003 | 1,651,938 |

①有形固定資産の明細(全体財務書類)

(単位:百万円)

| 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 | 0 | 479,288 | 5,295 | 473,993 | 180,934 | 7,919 | 293,059 |
| 土地 | | 100,683 | 254 | 100,429 | 0 | 0 | 100,429 |
| 立木竹 | | 21,520 | 0 | 21,520 | 0 | 0 | 21,520 |
| 建物 | | 336,565 | 2,495 | 334,069 | 171,386 | 7,350 | 162,683 |
| 工作物 | | 10,808 | 124 | 10,684 | 7,212 | 240 | 3,472 |
| 船舶 | | 2,750 | 292 | 2,457 | 2,019 | 56 | 438 |
| 浮標等 | | 27 | 0 | 27 | 21 | 0 | 5 |
| 航空機 | | 2,002 | 640 | 1,362 | 295 | 272 | 1,066 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | | 4,934 | 1,489 | 3,445 | 0 | 0 | 3,445 |
| インフラ資産 | 0 | 2,458,840 | 23,663 | 2,435,177 | 1,036,771 | 35,942 | 1,398,405 |
| 土地 | | 506,108 | 3 | 506,105 | 0 | 0 | 506,105 |
| 建物 | | 12,954 | 7 | 12,947 | 8,675 | 297 | 4,271 |
| 工作物 | | 1,909,231 | 5 | 1,909,226 | 1,027,838 | 35,626 | 881,388 |
| その他 | | 1,608 | 0 | 1,608 | 258 | 19 | 1,350 |
| 建設仮勘定 | | 28,939 | 23,648 | 5,291 | 0 | 0 | 5,291 |
| 物品 | | 70,521 | 5,047 | 65,475 | 40,723 | 3,175 | 24,751 |
| 合計 | 0 | 3,008,650 | 34,005 | 2,974,644 | 1,258,428 | 47,036 | 1,716,216 |

①有形固定資産の明細(連結財務書類)

(単位:百万円)

| 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 | 0 | 502,169 | 5,328 | 496,841 | 192,912 | 8,606 | 303,929 |
| 土地 | | 103,988 | 254 | 103,734 | 0 | 0 | 103,734 |
| 立木竹 | | 21,520 | 0 | 21,520 | 0 | 0 | 21,520 |
| 建物 | | 348,442 | 2,496 | 345,946 | 177,547 | 7,708 | 168,399 |
| 工作物 | | 17,975 | 124 | 17,851 | 12,912 | 528 | 4,939 |
| 船舶 | | 2,750 | 292 | 2,457 | 2,019 | 56 | 438 |
| 浮標等 | | 27 | 0 | 27 | 21 | 0 | 5 |
| 航空機 | | 2,002 | 640 | 1,362 | 295 | 272 | 1,066 |
| その他 | | 526 | 26 | 500 | 117 | 42 | 383 |
| 建設仮勘定 | | 4,941 | 1,496 | 3,445 | 0 | 0 | 3,445 |
| インフラ資産 | 0 | 2,427,412 | 23,950 | 2,445,314 | 1,043,882 | 36,176 | 1,401,432 |
| 土地 | | 506,108 | 3 | 506,105 | 0 | 0 | 506,105 |
| 建物 | | 22,992 | 256 | 22,735 | 15,451 | 521 | 7,284 |
| 工作物 | | 1,909,531 | 5 | 1,909,526 | 1,028,126 | 35,636 | 881,399 |
| その他 | | 1,693 | 37 | 1,656 | 304 | 19 | 1,352 |
| 建設仮勘定 | | 28,940 | 23,648 | 5,292 | 0 | 0 | 5,292 |
| 物品 | | 73,317 | 5,091 | 68,226 | 42,851 | 3,279 | 25,375 |
| 合計 | 0 | 3,002,899 | 34,368 | 3,010,381 | 1,279,645 | 48,062 | 1,730,736 |

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：百万円)

| 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 | 22,933 | 113,178 | 12,481 | 946 | 62,352 | 24,211 | 22,890 | 258,991 |
| 土地 | 7,848 | 43,976 | 4,187 | 503 | 24,967 | 7,912 | 8,602 | 97,995 |
| 立木竹 | - | 176 | - | - | 21,344 | - | - | 21,520 |
| 建物 | 15,024 | 64,499 | 7,970 | 442 | 15,192 | 15,484 | 13,215 | 131,825 |
| 工作物 | 27 | 1,117 | 324 | 1 | 410 | 810 | 7 | 2,696 |
| 船舶 | - | 0 | - | - | 438 | - | - | 438 |
| 浮標等 | - | 0 | - | - | 1 | 4 | - | 5 |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | 1,066 | 1,066 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 34 | 3,411 | - | - | - | - | - | 3,445 |
| インフラ資産 | 1,339,814 | - | - | - | 34,167 | 5,383 | 739 | 1,380,104 |
| 土地 | 503,730 | - | - | - | 726 | - | 412 | 504,868 |
| 建物 | 3,037 | - | - | - | 12 | - | 216 | 3,265 |
| 工作物 | 828,729 | - | - | - | 32,501 | 5,383 | 67 | 866,680 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 4,318 | - | - | - | 929 | - | 44 | 5,291 |
| 物品 | 152 | 8,917 | 52 | 277 | 818 | 187 | 2,441 | 12,844 |
| 合計 | 1,362,899 | 122,095 | 12,533 | 1,223 | 97,338 | 29,780 | 26,070 | 1,651,938 |

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) × (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 |
|-----------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| (株)NTTドコモ | 1,800 | 3 | 5,400 | 1 | 1,800 | 3,600 | 1,000 |
| 合計 | 1,800 | 3 | 5,400 | 1 | 1,800 | 3,600 | 1,000 |

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:百万円)

| 相手先名 | 出資金額 (貸借対照表計上額) (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) × (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 |
|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 松山空港ビル(株) | 300 | 5,331 | 580 | 4,751 | 1,125 | 26.67% | 1,267 | | 300 |
| 愛媛エフ・イー・ゼット(株) | 936 | 4,485 | 910 | 3,575 | 3,427 | 27.30% | 976 | | 936 |
| 松山観光港ターミナル(株) | 256 | 672 | 29 | 643 | 600 | 42.66% | 274 | | 256 |
| 南レク(株) | 107 | 649 | 163 | 486 | 400 | 26.73% | 130 | | 107 |
| (公財)愛媛県国際交流協会 | 1,000 | 1,674 | 6 | 1,668 | | 66.70% | 1,113 | | 1,000 |
| (公財)えひめ女性財団 | 1,000 | 1,084 | 32 | 1,052 | | 100.00% | 1,052 | | 1,000 |
| (一財)愛媛県廃棄物処理センター | 6 | 2,431 | 2,256 | 175 | | 25.00% | 44 | | 6 |
| (社会福祉法人)愛媛県社会福祉事業団 | 10 | 5,246 | 90 | 5,156 | 10 | 100.00% | 5,156 | | 10 |
| 公立大学法人愛媛県立医療技術大学 | 2,206 | 2,694 | 526 | 2,168 | 2,206 | 100.00% | 2,168 | | 2,206 |
| (公財)伊方原子力広報センター | 2 | 56 | 12 | 44 | | 33.00% | 15 | | 2 |
| (公財)えひめ産業振興財団 | 640 | 15,330 | 12,955 | 2,375 | | 36.44% | 865 | | 640 |
| (公財)えひめ農林漁業振興機構 | 11 | 1,397 | 353 | 1,044 | | 71.00% | 741 | | 11 |

| 相手先名 | 出資金額 (貸借対照表計上額) (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)×(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 |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| (公財)愛媛の森林基金 | 400 | 1,089 | 1 | 1,088 | | 38.10% | 415 | | 400 |
| 愛媛県土地開発公社 | 30 | 425 | 110 | 315 | 30 | 100.00% | 315 | | 30 |
| (公財)愛媛県動物園協会 | 10 | 488 | 373 | 115 | | 50.00% | 58 | | 10 |
| 愛媛県住宅供給公社 | 10 | 20 | | 20 | 10 | 100.00% | 20 | | 10 |
| (公財)愛媛県文化振興財団 | 1,200 | 1,939 | 174 | 1,765 | | 79.09% | 1,396 | | 1,200 |
| (公財)愛媛県スポーツ振興 事業団 | 500 | 1,188 | 176 | 1,012 | | 66.65% | 674 | | 500 |
| (公財)愛媛県暴力追放推進 センター | 300 | 670 | 2 | 668 | | 50.00% | 334 | | 300 |
| (公財)愛媛県埋蔵文化財セ ンター | 5 | 328 | 150 | 178 | | 100.00% | 178 | | 5 |
| (公社)愛媛県園芸振興基金 協会 | 25 | 702 | 52 | 650 | | 36.93% | 240 | | 25 |
| 公営企業管理局(電気) | 71 | 20,274 | 5,392 | 14,882 | 12,375 | 100.00% | 14,882 | | - |
| 公営企業管理局(病院) | 3,658 | 53,844 | 66,836 | △ 12,992 | 7,048 | 100.00% | △ 12,992 | 3,658 | - |
| 合計 | 12,683 | 122,017 | 91,176 | 30,841 | 27,231 | - | 19,321 | 3,658 | 8,954 |

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:百万円)

| 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)×(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 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| (株)日本宝くじシステム | 2 | 534 | 316 | 218 | 134 | 1.49% | 3 | | 2 | 2 |
| (株)愛媛FC | 6 | 208 | 105 | 103 | 309 | 9.72% | 10 | | 6 | 30 |
| 愛媛県民球団(株) | 11 | 114 | 4 | 110 | 300 | 10.00% | 11 | | 11 | 30 |

| 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) × (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 |
|-------------------|-------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 瀬戸大橋高速鉄道保有(株) | | 969 | 1,520 | △ 551 | 0 | 18.00% | △ 99 | | 0 | 18 |
| (株)愛媛電算 | 4 | 2,278 | 1,224 | 1,054 | 96 | 4.20% | 44 | | 4 | 4 |
| 南海放送(株) | 10 | 8,340 | 1,635 | 6,705 | 360 | 2.78% | 186 | | 10 | 10 |
| (株)テレビ愛媛 | 12 | 8,959 | 1,084 | 7,875 | 300 | 4.00% | 315 | | 12 | 12 |
| (株)エフエム愛媛 | 50 | 753 | 128 | 625 | 500 | 10.00% | 63 | | 50 | 50 |
| (株)あいテレビ | 160 | 6,825 | 914 | 5,911 | 4,000 | 4.00% | 236 | | 160 | 160 |
| (株)愛媛朝日テレビ | 160 | 6,938 | 914 | 6,024 | 4,000 | 4.00% | 241 | | 160 | 160 |
| (株)愛媛シーエーティヴィ | 50 | 6,783 | 4,264 | 2,519 | 805 | 6.21% | 156 | | 50 | 50 |
| (株)今治繊維リソースセンター | 7 | 985 | 146 | 839 | 100 | 6.57% | 55 | | 7 | 7 |
| 大阪中小企業投資育成(株) | 10 | 58,243 | 5,522 | 52,721 | 6,822 | 0.15% | 79 | | 10 | 10 |
| 四国乳業(株) | 9 | 7,090 | 6,569 | 521 | 310 | 2.97% | 15 | | 9 | 9 |
| 本州四国連絡高速道路(株) | 297 | 49,262 | 32,742 | 16,520 | 8,000 | 3.71% | 612 | | 297 | 297 |
| (公財)都道府県会館 | 741 | 57,192 | 30,987 | 26,205 | | 2.14% | 561 | | 741 | 741 |
| (一財)地域社会ライフプラン協会 | 20 | 2,501 | 41 | 2,460 | | 0.79% | 19 | | 20 | 20 |
| (一財)地方公務員安全衛生推進協会 | 32 | 5,417 | 34 | 5,383 | | 0.80% | 43 | | 32 | 32 |
| 地方公共団体金融機構 | 78 | 24,786,267 | 24,545,185 | 241,082 | 16,602 | 0.47% | 1,131 | | 78 | 78 |
| (一財)地域総合整備財団 | 150 | 11,704 | 38 | 11,666 | | 1.40% | 163 | | 150 | 150 |

| 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) × (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 |
|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| (一財)地域活性化センター | 5 | 4,320 | 146 | 4,174 | | 0.18% | 8 | | 5 | 5 |
| 地方公共団体情報システム 機構 | 2 | 34,650 | 30,156 | 4,494 | 134 | 1.50% | 67 | | 2 | 2 |
| (一財)八西CATV | 10 | 813 | 128 | 685 | | 9.26% | 63 | | 10 | 10 |
| (公財)あしたの日本を創る 協会 | 4 | 2,472 | 19 | 2,453 | | 0.20% | 5 | | 4 | 4 |
| (一財)救急振興財団 | 31 | 23,004 | 252 | 22,752 | | 1.55% | 353 | | 31 | 31 |
| (一財)消防試験研究センター | 1 | 4,698 | 492 | 4,206 | | 0.78% | 33 | | 1 | 1 |
| (公財)都道府県会館(被災者 生活再建支援基金) | 1,106 | 63,263 | | 63,263 | | 1.36% | 861 | | 1,106 | 2,014 |
| (一財)造水促進センター | 1 | 777 | 45 | 732 | | 1.80% | 13 | | 1 | 1 |
| (公財)産業廃棄物処理事業 振興財団 | 16 | 8,521 | 2,171 | 6,350 | | 0.19% | 12 | | 16 | 35 |
| (公財)愛媛アイバンク | 5 | 69 | 0 | 69 | | 7.90% | 5 | | 5 | 5 |
| (公財)愛媛腎臓バンク | 30 | 144 | | 144 | | 22.70% | 33 | | 30 | 30 |
| (一財)日本立地センター | 18 | 4,136 | 183 | 3,953 | | 1.92% | 76 | | 18 | 18 |
| (公財)えひめ東予産業創造 センター | 15 | 909 | 18 | 891 | | 7.54% | 67 | | 15 | 15 |
| (一財)今治地域地場産業振 興センター | 10 | 942 | 38 | 904 | | 8.70% | 79 | | 10 | 10 |
| 愛媛県信用保証協会 | 2,602 | 190,704 | 173,138 | 17,566 | | 93.86% | 16,487 | | 2,602 | 2,602 |
| (公財)松山観光コンベンシ ョン協会 | 150 | 619 | 116 | 503 | | 28.80% | 145 | | 150 | 150 |
| (一財)伝統的工芸品産業振 興協会 | 6 | 1,019 | 143 | 876 | | 2.00% | 18 | | 6 | 6 |

| 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) × (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 |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 愛媛県農業信用基金協会 (農業近代化資金等分) | 478 | 137,379 | 131,541 | 5,838 | 61,078 | 15.97% | 932 | | 478 | 478 |
| (独)農業・食品産業技術総合 研究機構 | 1 | 14,563 | 715 | 13,848 | 13,847 | 0.00% | 0 | | 1 | 1 |
| (公社)農林水産・食品産業技 術振興協会 | 0 | 1,214 | 90 | 1,124 | | 0.04% | 0 | | 0 | 0 |
| 愛媛県農業信用基金協会 (就農支援資金分) | 3 | 137,379 | 131,541 | 5,838 | 61,078 | 0.09% | 5 | | 3 | 3 |
| (一社)日本養鶏協会 | 8 | 23,402 | 22,555 | 847 | | 1.40% | 12 | | 8 | 8 |
| (一社)家畜改良事業団 | 4 | 13,046 | 8,746 | 4,300 | | 0.09% | 4 | | 4 | 6 |
| (公社)愛媛県畜産協会 | 28 | 1,090 | 971 | 119 | | 24.43% | 29 | | 28 | 70 |
| (公社)日本食肉格付協会 | 2 | 6,297 | 4,742 | 1,555 | | 0.09% | 1 | | 2 | 4 |
| (公財)中国四国酪農大 学校 | 1 | 421 | 126 | 295 | | 6.51% | 19 | | 1 | 1 |
| (独)農林漁業信用基金(林業 部門) | 98 | 109,376 | 43,410 | 65,966 | 61,078 | 0.16% | 106 | | 98 | 98 |
| (独)農林漁業信用基金 | 14 | 78,787 | 15,004 | 63,783 | 58,316 | 0.02% | 15 | | 14 | 45 |
| 愛媛県漁業信用基金協会 | 629 | 27,518 | 24,253 | 3,265 | 3,860 | 16.29% | 532 | | 629 | 629 |
| 全国遠洋沖合漁業信用基金 協会 | 27 | 41,186 | 29,211 | 11,975 | 8,853 | 0.31% | 37 | | 27 | 27 |
| (公財)えひめ海づくり基金 | 785 | 3,157 | | 3,157 | | 29.80% | 941 | | 785 | 785 |
| (一財)建設業情報管理セン ター | 6 | 4,738 | 291 | 4,447 | | 0.78% | 35 | | 6 | 6 |
| (一財)河川情報センター | 10 | 4,270 | 2,068 | 2,202 | | 1.92% | 42 | | 10 | 10 |
| (公財)リバーフロント研究所 | 3 | 2,006 | 323 | 1,683 | | 0.46% | 8 | | 3 | 3 |

| 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) × (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 |
|--------------------|-------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| (公財)吉野川水源地域対策基金 | 57 | 759 | | 759 | | 7.30% | 55 | | 57 | 57 |
| (一財)ダム技術センター | 3 | 1,585 | 361 | 1,224 | | 0.20% | 2 | | 3 | 3 |
| (一財)沿岸技術研究センター | 2 | 2,509 | 1,167 | 1,342 | | 0.43% | 6 | | 2 | 2 |
| (一財)みなと総合研究財団 | 2 | 1,833 | 33 | 1,800 | | 0.15% | 3 | | 2 | 2 |
| (一財)港湾空港総合技術センター | 3 | 5,032 | 1,454 | 3,578 | | 0.64% | 23 | | 3 | 3 |
| (一財)砂防フロンティア整備推進機構 | 3 | 3,806 | 1,258 | 2,548 | | 0.63% | 16 | | 3 | 3 |
| (独)日本高速道路保有・債務返済機構 | 81,115 | 40,579,400 | 29,039,100 | 11,540,300 | 5,612,437 | 1.45% | 166,788 | | 81,115 | 81,115 |
| (公財)区画整理促進機構 | 10 | 2,646 | 31 | 2,615 | | 0.29% | 7 | | 10 | 10 |
| 日本下水道事業団 | 27 | 97,607 | 89,706 | 7,901 | 1,275 | 2.13% | 168 | | 27 | 27 |
| (一財)不動産適正取引推進機構 | 1 | 2,569 | 277 | 2,292 | | 0.14% | 3 | | 1 | 1 |
| (一財)高齢者住宅財団 | 5 | 1,742 | 426 | 1,316 | | 0.30% | 4 | | 5 | 5 |
| (一財)建築コスト管理システム研究所 | 1 | 1,546 | 169 | 1,377 | | 0.30% | 4 | | 1 | 1 |
| 合計 | 89,143 | 66,669,279 | 54,389,990 | 12,279,289 | 5,924,593 | - | 191,970 | 0 | 89,143 | 90,209 |

④基金の明細

(単位:百万円)

| 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 |
|----------------|--------|-------|----|-----|------------------|---------------------|
| 財政基盤強化積立金 | 30,107 | 44 | | | 30,151 | 30,151 |
| 県債管理基金 | 18,976 | | | | 18,976 | 17,976 |
| 県有施設更新整備基金 | 7,201 | | | | 7,201 | 6,201 |
| 職員退職手当基金 | 500 | | | | 500 | 500 |
| 介護保険財政安定化基金 | 2,042 | | | | 2,042 | 2,042 |
| 地域環境保全基金 | 410 | | | | 410 | 410 |
| 中山間ふるさと保全対策基金 | 674 | 601 | | | 1,275 | 1,275 |
| 森林整備担い手対策基金 | 168 | 1,496 | | | 1,664 | 1,665 |
| 県立学校火災等災害復旧基金 | 187 | | | | 187 | 187 |
| 森林整備地域活動支援基金 | 36 | | | | 36 | 36 |
| 国民健康保険広域化等支援基金 | 538 | | | | 538 | 538 |
| 森林環境保全基金 | 175 | | | | 175 | 156 |

| 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 |
|----------------------------|-------|------|----|-----|------------------|---------------------|
| 国民体育大会・全国障害者 スポーツ大会開催基金 | 8,707 | | | | 8,707 | 9,423 |
| 社会福祉施設整備基金 | 719 | | | | 719 | 719 |
| 資源循環促進基金 | 183 | | | | 183 | 204 |
| 「三浦保」愛基金 | 137 | 50 | | | 187 | 229 |
| 特定非営利活動促進基金 | 9 | | | | 9 | 9 |
| 後期高齢者医療財政安定化 基金 | 2,403 | | | | 2,403 | 2,403 |
| 消費者行政活性化基金 | 3 | | | | 3 | 7 |
| 安心こども基金 | 79 | | | | 79 | 479 |
| 真珠産業振興基金 | 19 | | | | 19 | 37 |
| 県立学校施設耐震化促進基 金 | 2,712 | | | | 2,712 | 4,179 |
| 農業構造改革支援基金 | 880 | | | | 880 | 880 |
| 災害に強い愛媛づくり基金 | 6,646 | | | | 6,646 | 6,509 |
| 地域医療介護総合確保基金 | 4,076 | | | | 4,076 | 6,458 |

| 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 |
|-----------------|---------|-------|-----|-------|------------------|---------------------|
| 国民健康保険財政安定化基金 | 672 | | | | 672 | 672 |
| 農林水産業体質強化緊急対策基金 | 3,096 | | | | 3,096 | 2,501 |
| 自転車新文化推進基金 | 4 | | | | 4 | 4 |
| とべ動物園魅力向上基金 | 500 | | | | 500 | |
| 土地開発基金 | 5,999 | | 531 | | 6,530 | 6,530 |
| 県有施設維持管理基金 | 18,000 | | | | 18,000 | 18,000 |
| 企業立地資金貸付基金 | 552 | | | 131 | 683 | 684 |
| 美術品等取得基金 | 178 | | | 2,822 | 3,000 | 3,000 |
| 医師確保奨学基金 | 24 | | | 76 | 100 | 100 |
| 災害救助基金 | 679 | | | | 679 | 679 |
| 県有林経営事業基金 | 14 | | | | 14 | 15 |
| 合計 | 117,303 | 2,191 | 531 | 3,029 | 123,055 | 124,856 |

⑤貸付金の明細

(単位:百万円)

| 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 | | | | | |
| 公営企業貸付金 | 21,675 | | 248 | | 21,923 |
| その他の貸付金 | | | | | |
| 地域総合整備資金貸付金 | 400 | | 5 | | 405 |
| 瀬戸大橋線輸送改善事業資金貸付金 | 62 | | | | 62 |
| 介護福祉士等修学資金貸付金 | 0 | | | | 0 |
| 看護職員修学資金貸付金 | 3 | | | | 3 |
| 地域医療医師確保奨学資金貸付金 | 875 | | | | 875 |
| へき地医療医師各所奨学資金貸付金 | 27 | | | | 27 |
| 介護保険財政安定化基金貸付金 | | | 147 | | 147 |
| 高等学校定時制通信制課程修学奨励資金貸付金 | 1 | | | | 1 |
| 地域改善対策高等学校等修学奨励費 | 470 | 0 | | 0 | 470 |
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 1,943 | | 243 | | 2,185 |
| 中小企業振興資金特別会計 | 7,236 | | 3,425 | | 10,661 |
| 農業改良資金特別会計 | 94 | | 24 | | 118 |
| 林業改善資金特別会計 | 257 | 0 | 79 | 0 | 336 |
| 奨学資金特別会計 | 3,664 | | | | 3,664 |
| 公共用地整備事業特別会計 | 627 | | | | 627 |
| 沿岸漁業改善資金特別会計 | 16 | | 8 | | 25 |
| 合計 | 37,349 | 0 | 4,179 | 0 | 41,527 |

⑥長期延滞債権の明細

(単位:百万円)

| 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 |
|----------------|----------|------------|
| その他の貸付金 | | |
| 諸収入・貸付金元利収入 | 592 | 0 |
| (特)母子父子寡婦福祉資金 | 341 | |
| (特)林業改善資金 | 62 | 0 |
| (特)沿岸漁業改善資金 | 3 | |
| (特)奨学資金 | 179 | |
| 小計 | 1,176 | 0 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 県民税 | 943 | 93 |
| 事業税 | 52 | 15 |
| 不動産取得税 | 28 | 4 |
| 自動車税 | 117 | 17 |
| その他の未収金 | | |
| 分担金及び負担金 | 43 | 6 |
| 使用料及び手数料 | 3 | 0 |
| 財産収入 | 32 | 4 |
| 諸収入・延滞金加算金及び過料 | 11 | 3 |
| 諸収入・雑入 | 106 | 9 |
| 小計 | 1,335 | 150 |
| 合計 | 2,511 | 151 |

⑦未収金の明細

(単位:百万円)

| 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 |
|----------------|----------|------------|
| その他の貸付金 | | |
| 諸収入・貸付金元利収入 | 43 | 0 |
| (特)母子父子寡婦福祉資金 | 31 | |
| (特)林業改善資金 | 8 | 0 |
| (特)沿岸漁業改善資金 | 0 | |
| (特)奨学資金 | 61 | |
| 小計 | 144 | 0 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 県民税 | 384 | 38 |
| 事業税 | 17 | 5 |
| 不動産取得税 | 83 | 13 |
| 自動車税 | 63 | 9 |
| その他の未収金 | | |
| 分担金及び負担金 | 10 | 1 |
| 使用料及び手数料 | 1 | 0 |
| 財産収入 | 8 | 1 |
| 諸収入・延滞金加算金及び過料 | 5 | 1 |
| 諸収入・雑入 | 6 | 0 |
| 小計 | 578 | 69 |
| 合計 | 722 | 69 |

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:百万円)

| 種類 | 地方債残高 | | 政府資金 | 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 | 127,532 | / | 78,927 | 48,605 | | | | |
| 公営住宅建設 | 2,720 | | 434 | 2,286 | | | | |
| 災害復旧 | 2,894 | | 2,894 | | | | | |
| 教育・福祉施設 | 8,950 | | 200 | 8,750 | | | | |
| 一般単独事業 | 203,882 | | 3,449 | 200,433 | | | | |
| その他 | 188,900 | | 102,375 | 86,525 | | | | |
| 小計 | 534,878 | | 52,110 | 188,279 | 346,599 | | | |
| 【特別分】 | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | 442,514 | / | 101,335 | 341,179 | | | | |
| 減税補てん債 | 11,056 | | | 11,056 | | | | |
| 退職手当債 | 32,359 | | | 32,359 | | | | |
| その他 | 21,698 | | 379 | 21,319 | | | | |
| 小計 | 507,627 | 27,401 | 101,714 | 405,913 | | | | |
| 合計 | 1,042,505 | 79,511 | 289,993 | 752,512 | 0 | 0 | 0 | |

②地方債（利率別）の明細

（単位：百万円）

| 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 |
|-----------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1,042,505 | 854,154 | 162,149 | 25,622 | 210 | 227 | 47 | 97 |

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：百万円）

| 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 |
|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 1,042,505 | 79,511 | 76,998 | 76,509 | 76,159 | 71,864 | 277,840 | 185,983 | 124,602 | 73,039 |

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:百万円)

| 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 | |
| 固定資産 | | | | | |
| 投資損失引当金 | 3,658 | | | | 3,658 |
| 徴収不能引当金 | 154 | 142 | 145 | 0 | 151 |
| 流動資産 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | 56 | 14 | 0 | 0 | 69 |
| 固定負債 | | | | | |
| 退職手当引当金 | 177,507 | 12,509 | 17,097 | | 172,919 |
| 損失補償等引当金 | 13 | 2 | | | 15 |
| 流動負債 | | | | | |
| 賞与等引当金 | 11,113 | 11,189 | 11,113 | | 11,189 |
| 合計 | 192,501 | 23,855 | 28,355 | 0 | 188,001 |

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:百万円)

| 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) | 直轄道路事業負担金 | 国土交通省 | 4,692 | 国土交通省実施の直轄道路事業に対する経費負担 |
| | 直轄港湾海岸事業費負担金 | 国土交通省 | 1,881 | 国が実施する港湾海岸事業に対する負担金 |
| | 鹿野川ダム改造及び山鳥坂ダム建設費負担金 | 国土交通省 | 1,466 | 国が行う鹿野川ダム改造事業及び山鳥坂ダム建設事業に対する負担金 |
| | 車両基地新設等工事(北伊予駅・車両基地) | 四国旅客鉄道株式会社 | 1,098 | JR松山駅付近連続立体交差事業に伴う車両基地新設等工事に対する負担金 |
| | 直轄河川事業費負担金 | 国土交通省 | 707 | 国が行う肱川及び重信川の河川改修事業等に対する負担金 |
| | 地籍調査費負担金 | 市町 | 482 | 市町の地籍調査事業に係る負担金 |
| | 石手川橋りょう改築工事 | 四国旅客鉄道株式会社 | 466 | JR松山駅付近連続立体交差事業に伴う石手川橋りょう改築工事に対する負担金 |
| | 車両基地新設等工事(行き違い線) | 四国旅客鉄道株式会社 | 383 | JR松山駅付近連続立体交差事業に伴う車両基地新設等工事に対する負担金 |
| | 集落・避難路保全斜面地震対策事業補助金 | 市町 | 322 | 市町が実施するがけ崩れ対策事業に対する補助金 |
| | 直轄砂防事業費負担金 | 国土交通省 | 150 | 国が実施する砂防事業に対する負担金 |
| | がけ崩れ防災対策事業補助金 | 市町 | 94 | 市町が実施するがけ崩れ対策事業に対する補助金 |
| | 計 | | 11,741 | |
| その他の補助金等 | 地方消費税交付金 | 市町 | 23,798 | 地方消費税収入の2分の1を交付 |
| | 介護給付費負担金 | 市町 | 19,134 | 市町が給付する介護給付費等にかかる経費の一部負担 |
| | 後期高齢者医療公費負担事業費 | 愛媛県後期高齢者医療広域連合 | 15,621 | 広域連合が行う高確法に基づく療養の給付等に要する費用の負担金 |
| | 国民健康保険財政調整交付金 | 市町 | 7,485 | 国保財政の安定化を目的とし、保険給付費等の一定割合に対して交付 |
| | 障害者自立支援給付費負担金 | 市町 | 6,257 | 障害福祉サービス等に要する費用の負担金 |
| | 国民健康保険保険基盤安定事業費 | 市町 | 5,676 | 低所得者層の国保保険料(税)軽減額等の一定割合を負担 |

| | 名称 | 相手先 | 金額 | 支出目的 |
|----------|--------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------|
| その他の補助金等 | 病院事業会計負担金 | 公営企業管理局 | 5,664 | 地方公営企業法第17条の2の規定に基づき一般会計が負担すべき経費 |
| | 私立学校運営費補助金 | 学校法人 | 3,410 | 私立中学校、私立高等学校等の経営の安定化と保護者の負担軽減を図る |
| | 後期高齢者医療保険基盤安定事業費 | 市町 | 3,352 | 広域連合の保険財政の安定化を図る |
| | 児童手当負担金 | 市町 | 3,226 | 市町が給付する児童手当に対する負担金 |
| | 公立高等学校等就学支援金 | 就学支援金申請者 | 2,824 | 授業料に充て教育に係る経済的負担の軽減を図る |
| | 合板・製材生産性強化対策事業費補助金 | 西条市 | 2,473 | 木材加工流通施設等整備費の支援 |
| | 県民税徴収取扱費交付金 | 市町 | 2,011 | 個人県民税の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため交付 |
| | 私立高等学校等就学支援金補助金 | 学校法人 | 1,682 | 私立高校生等のいる世帯の教育費の負担軽減を図る |
| | 重度心身障がい者(児)医療費補助金 | 市町 | 1,546 | 重度心身障がい者(児)の医療費助成を行う市町に対する一部補助 |
| | 小規模事業経営支援事業費補助金 | 商工会、商工会議所及び愛媛県商工会連合会 | 1,338 | 商工会等が行う小規模事業者の経営改善普及事業に係る経費に対する支援 |
| | 中山間地域等直接支払交付金 | 市町 | 1,214 | 中山間地域等直接支払交付金に係る支援 |
| | 国民健康保険高額医療費共同事業負担金 | 市町 | 1,062 | 高額医療費発生市町の影響を緩和する共同事業の市町拠出金に対し一定割合を負担 |
| | 子ども・子育て支援事業費補助金 | 市町 | 917 | 市町が実施する地域子ども・子育て支援事業費に対する助成 |
| | 乳幼児医療費助成事業補助金 | 市町 | 871 | 乳幼児を持つ養育者の負担の軽減を図るため、医療費の一部を補助 |
| | 自動車取得税交付金 | 市町 | 863 | 自動車取得税収入額の66.5%に相当する額を交付 |
| | 後期高齢者医療高額医療費負担金 | 愛媛県後期高齢者医療広域連合 | 821 | 高額な医療費の発生による広域連合の財政リスクを軽減し運営の安定化を確保 |
| | 農村環境保全向上活動支援事業 | 市町 | 755 | 多面的機能支払交付金及び環境保全型農業直接支払交付金に係る支援 |
| | 愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会実行委員会負担金 | 国体・大会実行委員会 | 695 | えひめ国体・えひめ大会の開催に係る経費負担 |
| | ふるさと振興資金交付金 | 愛媛県市町振興協会 | 669 | 愛媛県市町振興協会が行う市町振興事業に要する経費の支援 |

| | 名称 | 相手先 | 金額 | 支出目的 |
|----------|-------------------------|--------------|---------|-----------------------------------|
| その他の補助金等 | 水道施設耐震化等促進事業費補助金(H27繰越) | 市町 | 662 | 水道施設の耐震化を促進 |
| | 競技力向上対策本部運営費負担金 | 愛媛県競技力向上対策本部 | 582 | 競技力向上対策本部の運営に対する経費負担 |
| | 配当割交付金 | 市町 | 561 | 県民税配当割税込の99%の5分の3に相当する額を交付 |
| | 新規就農総合支援事業費補助金(経営開始型) | 市町 | 533 | 経営開始直後の新規就農者に対する給付金 |
| | 参議院議員通常選挙市町交付金 | 市町 | 511 | 参議院議員通常選挙の執行に当たり各市町で要した経費 |
| | 心身障害者扶養共済事業特別調整費負担金 | 独立行政法人福祉医療機構 | 459 | 扶養共済制度の運用に係る負担金 |
| | ひとり親家庭医療費補助金 | 市町 | 456 | ひとり親家庭の父母及び児童が保険給付を受けた場合の自己負担分の助成 |
| | 介護保険地域支援事業交付金 | 市町 | 435 | 介護予防・日常生活支援総合事業等を実施する市町に対する交付金 |
| | 子育て支援緊急対策事業費補助金 | 市町 | 401 | 認定こども園の施設整備等に要する費用の一部を補助 |
| | 水道施設耐震化等促進事業費補助金 | 市町 | 378 | 水道施設の耐震化を促進 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 市町 | 370 | 県民税株式等譲渡所得割税込の99%の5分の3に相当する額を交付 |
| | 公立高等学校等奨学のための給付金 | 給付金申請者 | 363 | 授業料以外の教育費負担の軽減を図り教育の機会均等に寄与する |
| | 市立八幡浜総合病院耐震化整備事業費補助金 | 医療機関 | 319 | 医療施設の耐震化を目的とした整備に係る費用の支援 |
| | | 計 | | 119,394 |
| その他 | | | 57,699 | |
| 合計 | | | 188,834 | |

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: 百万円)

| 会計 | 区分 | 財源の内容 | 金額 | |
|-----------------|---------|-------------|---------|--------|
| 一般会計 | 税込等 | 地方税 | 163,287 | |
| | | 地方譲与税 | 21,782 | |
| | | 地方特例交付金 | 462 | |
| | | 地方交付税 | 169,955 | |
| | | 交通安全対策特別交付金 | 401 | |
| | | 分担金及び負担金 | 5,640 | |
| | | 寄付金 | 167 | |
| | | その他 | 535 | |
| | | 小計 | 362,229 | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | 14,972 |
| | | | 計 | 14,972 |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | 60,533 |
| | | | 計 | 60,533 |
| | 小計 | 75,505 | | |
| 合計 | 437,734 | | | |
| 国営農業水利事業負担金特別会計 | 税込等 | 分担金及び負担金 | 18 | |
| | | 小計 | 18 | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | | |
| | | | 計 | 0 |
| | | 経常的補助金 | | |
| | | | 計 | 0 |
| | 小計 | 0 | | |
| 合計 | 18 | | | |

(2) 財源情報の明細

(単位:百万円)

| 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 | 439,924 | 60,533 | 80,779 | 257,468 | 41,144 |
| 有形固定資産等の増加 | 59,839 | 12,613 | 29,020 | 18,206 | |
| 貸付金・基金等の増加 | 71,963 | 2,360 | 400 | 10,242 | 58,961 |
| その他 | 0 | | | | |
| 合計 | 571,726 | 75,506 | 110,199 | 285,916 | 100,105 |

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:百万円)

| 種類 | 本年度末残高 |
|--------------|--------|
| 手許現金 | 0 |
| 流動性預金(要求払預金) | 328 |
| 定期性預金 | 16,512 |
| 合計 | 16,841 |