

【様式第5号】

付属明細書(一般会計等)

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	2,431,245,658			2,431,245,658	1,353,180,747	57,474,551	1,078,064,911
土地	244,675,658			244,675,658			244,675,658
立木竹							
建物	2,186,570,000			2,186,570,000	1,353,180,747	57,474,551	833,389,253
工作物							
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
インフラ資産							
土地							
建物							
工作物							
その他							
建設仮勘定							
物品	150,538,507		17,837,400	132,701,107	91,621,419	1,985,525	41,079,688
合計	2,581,784,165		17,837,400	2,563,946,765	1,444,802,166	59,460,076	1,119,144,599

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				535,801,419		542,263,492		1,078,064,911
土地				180,334,618		64,341,040		244,675,658
立木竹								
建物				355,466,801		477,922,452		833,389,253
工作物								
船舶								
浮標等								
航空機								
その他								
建設仮勘定								
インフラ資産								
土地								
建物								
工作物								
その他								
建設仮勘定								
物品				3,320,008		36,913,276	846,404	41,079,688
合計				539,121,427		579,176,768	846,404	1,119,144,599

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	枚数・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うち連結対象団体(会計)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) (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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 沢川水源の森基金出資金(7,517千円)は、上伊那水道用水企業団の基金として運用されているため、上伊那水道用水企業団との合算額を計上してあります。

※2 上伊那広域ふるさと市町村圏出資金(145,440千円)は、上伊那広域連合普通会計に含まれる「ふるさと市町村圏基金事業特別会計」にて運用されています。

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)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)×(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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
病院施設整備基金	143,210	-	-	-	143,210	143,000
医師確保基金	6,105,995	-	-	-	6,105,995	6,106,000
合計	6,249,205	-	-	-	6,249,205	6,249,000

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	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
合計	-	-	-	-	

⑥長期延滞債権の明細

(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
【貸付金】		
-	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
-	-	-
その他の未収金		
-	-	-
小計	-	-
単純合計	-	-
相殺消去	-	-
合計	-	-

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
【貸付金】		
-	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
-	-	-
その他の未収金		
-	-	-
小計	-	-
単純合計	-	-
相殺消去	-	-
合計	-	-

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	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】									
教育・福祉施設等整備事業(一般廃棄物処理)	1,036,534	1,037,000	1,036,534	—	—	—	—	—	—
一般単独事業(緊急防災・減災)	75,156,269	12,413,000	70,856,262	4,300,007	—	—	—	—	—
一般単独事業(一般)	455,659,405	38,197,000	93,792,688	—	3,872,152	357,994,565	—	—	—
一般単独事業(防災対策)	59,208,698	10,565,000	—	—	33,208,698	26,000,000	—	—	—
【特別分】									
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	591,060,906	62,212,000	165,685,484	4,300,007	37,080,850	383,994,565	—	—	0

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
591,060,906	497,268,218	93,792,688	-	-	-	-	-	0.55 %

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
591,060,906	7,073,232	4,959,779	-	-	-	290,620,957	87,880,763	200,526,175	-

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: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－徴収不能引当金					
流動資産－徴収不能引当金					
退職手当引当金	48,492,918	4,381,951			52,874,869
賞与等引当金	1,124,247	1,132,025	1,124,247		1,132,025
投資損失引当金					
損失補償等引当金	60,086,000		2,532,000		57,554,000
合計	109,703,165	5,513,976	3,656,247		111,560,894

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
他団体への公共施設等整備 補助金等(所有外資産分)	計			
	老人保健施設事業	社会福祉法人 伊南福社会	2,996,769	観成園敷地料
その他の補助金等	その他		2,111,680	
	計		5,108,449	
単純合計			5,108,449	
相殺消去				
合計			5,108,449	

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	分担金及び負担金		1,128,018,000
		小計		1,128,018,000
	国県等補助金	資本的補助金	計	
		経常的補助金	計	
		小計		
	合計			1,128,018,000
単純合計	税収等		1,128,018,000	
相殺消去	国県等補助金			
	税収等			
合計	税収等		1,128,018,000	
	国県等補助金			

(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	1,131,942,648			1,066,905,467	65,037,181
有形固定資産等の増加					
貸付金・基金等の増加	2,019,037			2,019,037	
その他					
合計	1,133,961,685			1,068,924,504	65,037,181

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
要求払預金	40,582,672
合計	40,582,672