

【様式第5号】

附属明細書(一般会計等)

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(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	29,224,992,562	361,103,239	146,623,183	29,439,472,618	10,977,722,918	498,537,158	18,461,749,700
土地	6,801,507,657	0	138,800	6,801,368,857	0	0	6,801,368,857
立木竹	4,087,601,300	0	0	4,087,601,300	0	0	4,087,601,300
建物	16,588,573,780	192,766,456	16,622,000	16,764,718,236	9,622,145,989	439,481,996	7,142,572,247
工作物	1,741,133,425	42,094,800	0	1,783,228,225	1,355,576,929	59,055,162	427,651,296
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	6,176,400	126,241,983	129,862,383	2,556,000	0	0	2,556,000
インフラ資産	29,123,899,044	276,339,429	9,026,367	29,391,212,106	16,987,412,214	501,929,963	12,403,799,892
土地	4,250,496,448	158,095,686	0	4,408,592,134	0	0	4,408,592,134
建物	237,984,090	0	0	237,984,090	170,664,640	7,061,597	67,319,450
工作物	24,594,763,141	92,712,943	0	24,687,476,084	16,816,747,574	494,868,366	7,870,728,510
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	40,655,365	25,530,800	9,026,367	57,159,798	0	0	57,159,798
物品	336,539,795	380,251,529	0	716,791,324	179,608,968	32,661,756	537,182,356
合計	58,685,431,401	1,017,694,197	155,649,550	59,547,476,048	28,144,744,100	1,033,128,877	31,402,731,948

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	208,037,087	6,069,502,945	2,302,440,597	5,299,800	5,447,928,710	76,106,434	4,352,434,127	18,461,749,700
土地	69,453,253	1,988,555,508	529,692,657	0	342,084,500	0	3,871,582,939	6,801,368,857
立木竹	0	0	0	0	4,087,601,300	0	0	4,087,601,300
建物	131,639,434	3,972,202,130	1,741,667,567	0	898,466,797	44,682,109	353,914,210	7,142,572,247
工作物	6,944,400	106,189,307	31,080,373	5,299,800	119,776,113	31,424,325	126,936,978	427,651,296
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	2,556,000	0	0	0	0	0	2,556,000
インフラ資産	12,309,897,037	22,069,455	29,123,782	0	42,709,618	0	0	12,403,799,892
土地	4,379,504,785	0	0	0	29,087,349	0	0	4,408,592,134
建物	55,625,395	3,444,923	0	0	8,249,132	0	0	67,319,450
工作物	7,817,607,059	18,624,532	29,123,782	0	5,373,137	0	0	7,870,728,510
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	57,159,798	0	0	0	0	0	0	57,159,798
物品	4,491,720	324,064,536	98,975,276	756,540	41,544,660	20,215,676	47,133,948	537,182,356
合計	12,522,425,844	6,415,636,936	2,430,539,655	6,056,340	5,532,182,988	96,322,110	4,399,568,075	31,402,731,948

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) (単位:円)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D) (単位:円)	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)

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
一般財団法人 南箕輪村開発公社	5,000,000	75,481,458	66,862,276	8,619,182	5,000,000	100.000	8,619,182	0	5,000,000
南箕輪村土地開発公社	3,500,000	75,684,819	715,273,000	△639,588,181	3,500,000	100.000	△639,588,181	0	3,500,000
上伊那広域連合(ふるさと市町村圏基金)	59,040,000	1,001,194,676	0	1,001,194,676	1,000,000,000	5.904	59,110,534	0	59,040,000
上伊那広域水道用水企業団 ※1	539,525,000	14,207,732,576	5,192,035,452	9,015,697,124	7,670,567,058	7.034	634,164,136	0	539,525,000
合計	607,065,000	15,360,093,529	5,974,170,728	9,385,922,801	8,679,067,058		62,305,671	0	607,065,000

※1 沢川水源の森整備基金出資金(4,698,000円)は、上伊那広域水道用水企業団会計にて運用されている為、上伊那広域水道用水企業団出資金との合計額を計上しています。

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: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
一般社団法人 長野県林業コンサルタント協会	50,000	1,370,027,374	221,255,494	1,148,771,880	6,200,000	0.806	9,259,101	0	50,000	50,000
公益財団法人 上伊那産業振興会	896,000	202,165,619	3,681,201	198,484,418	30,000,000	2.987	5,928,730	0	896,000	896,000
財団法人 ふるさと情報センター	500,000	0	0	0	0	0.000	0	0	500,000	500,000
公益財団法人 長野県緑の基金	570,000	672,123,354	1,957,322	670,166,032	656,178,229	0.087	583,044	0	570,000	570,000
公益財団法人 長野県テクノ財団	5,330,000	5,846,558,698	293,097,142	5,553,461,556	5,389,230,355	0.099	5,497,927	0	5,330,000	5,330,000
公益社団法人 長野県林業センター	400,000	416,410,521	16,716,530	399,693,991	202,870,983	0.197	787,397	0	400,000	400,000
公益財団法人 長野県消防協会	176,900	485,811,950	906,363	484,905,587	467,632,000	0.038	184,264	0	176,900	176,900
上伊那森林組合	2,283,700	749,088,718	460,515,181	288,573,537	197,624,600	1.156	3,335,910	0	2,283,700	2,283,700
長野県信用保証協会	1,067,500	508,324,398,375	441,162,007,415	67,162,390,960	7,215,537,996	0.015	10,074,359	0	1,067,500	1,067,500
長野県農業信用基金協会	1,610,000	259,354,019,033	247,730,480,694	11,623,538,339	8,241,080,000	0.020	2,324,708	0	1,610,000	1,610,000
合計	12,884,100	777,420,603,642	689,890,617,342	87,529,986,300	22,406,354,163		37,975,440	0	12,884,100	12,884,100

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
一般会計財政調整基金	2,163,797,730	0	0	0	2,163,797,730	2,163,797,730
商工業振興資金貸付基金	0	0	0	180,000,000	180,000,000	180,000,000
勤労者生活基金	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000
減債基金	158,998,278	0	0	0	158,998,278	158,998,278
人づくり基金	46,655,650	0	0	0	46,655,650	46,655,650
学校施設整備基金	521,988,021	0	0	0	521,988,021	521,988,021
福祉基金	102,428,363	0	0	0	102,428,363	102,428,363
大芝高原温泉関連施設等整備基金	5,894,559	0	0	0	5,894,559	5,894,559
合計	2,999,762,601	0	0	205,000,000	3,204,762,601	3,204,762,601

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	
中学校入学準備資金貸付金	0	0	100,000	0	100,000
単純合計	0	0	100,000	0	100,000
相殺消去	0	0	0	0	0
合計	0	0	100,000	0	100,000

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】 該当なし		
小計	0	0
【未収金】 税等未収金		
村民税	13,459,918	1,704,486
固定資産税	25,015,101	4,067,630
軽自動車税	1,727,885	247,612
負担金	712,299	122,968
その他の未収金		
使用料	1,320,400	0
手数料	3,200	0
小計	42,238,803	6,142,696
単純合計	42,238,803	6,142,696
相殺消去	0	0
合計	42,238,803	6,142,696

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】 該当なし		
小計	0	0
【未収金】 税等未収金		
村民税	8,011,418	0
固定資産税	11,507,400	0
軽自動車税	1,139,900	0
負担金	694,838	0
その他の未収金		
使用料	4,232	0
手数料	3,200	0
小計	21,360,988	0
単純合計	21,360,988	0
相殺消去	0	0
合計	21,360,988	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	
徴収不能引当金	6,978,064	6,142,696	6,978,064	0	6,142,696
退職手当引当金	704,347,000	60,555,000	0	0	764,902,000
賞与等引当金	69,252,799	89,532,477	69,252,799	0	89,532,477
投資損失引当金	0	0	0	0	0
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
合計	780,577,863	156,230,173	76,230,863	0	860,577,173

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)	県営かんがい排水事業負担金		4,502,813	県営かんがい排水事業負担金
	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金		2,109,000	県営かんがい排水事業ストックマネジメント
	村道3008号線道路改良事業負担金		1,227,345	村道3008・3019号線道路改良事業負担金
	計		7,839,158	
その他の補助金等	上伊那広域消防費負担金		153,836,000	上伊那広域消防費負担金
	後期高齢者医療広域連合事務費負担金		121,572,363	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金
	伊那中央行政組合病院費負担金		54,310,000	伊那中央行政組合病院費負担金
	南原住宅団地土地開発公社負担金		50,000,000	南原住宅団地土地開発公社負担金
	社会福祉事業補助金		35,950,319	社会福祉協議会事業補助金
	上伊那広域連合負担金		30,688,000	上伊那広域連合負担金(塵芥処理事業)
	多面的機能支払交付金事業補助金		23,874,748	多面的機能支払交付金事業補助金
	上伊那広域連合負担金		20,337,000	上伊那広域連合負担金(企画調整管理事務)
	情報センター負担金		18,575,000	情報センター負担金
	その他		277,512,538	
	計		786,655,968	
単純合計			794,495,126	
相殺消去			0	
合計			794,495,126	

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	村税	2,239,274,640
		地方譲与税	75,673,007
		利子割交付金	1,810,000
		配当割交付金	8,017,000
		株式等譲渡所得割交付金	4,657,000
		地方消費税交付金	278,853,000
		ゴルフ場利用税交付金	5,564,959
		自動車取得税交付金	10,413,000
		環境性能割交付金	2,526,000
		地方特例交付金	114,524,000
		地方交付税	1,562,592,000
		交通安全対策特別交付金	1,177,000
		分担金及び負担金	159,810,566
		寄附金	135,952,393
		小計	4,600,844,565
	国県等補助金	資本的補助金	
		国庫支出金	129,449,000
		計	129,449,000
		経常的補助金	
		国庫支出金	453,550,966
単純合計		県支出金	311,884,768
		計	765,435,734
相殺消去		小計	894,884,734
		合計	5,495,729,299
合計		税収等	4,600,844,565
		国県等補助金	894,884,734
相殺消去		税収等	0
		国県等補助金	0
合計		税収等	4,600,844,565
		国県等補助金	894,884,734

(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	5,943,151,925	765,435,734	227,629,000	3,744,106,141	1,205,981,050
有形固定資産等の増加	712,613,031	129,449,000	248,834,000	334,330,031	0
貸付金・基金等の増加	103,635,604	0	0	103,635,604	0
その他	0	0	0	0	0
合計	6,759,400,560	894,884,734	476,463,000	4,182,071,776	1,205,981,050

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・預金等	406,617,654
合計	406,617,654