

【様式第5号】

附属明細書(全体)

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	47,498,480,639	575,655,383	213,249,079	47,860,886,943	22,723,506,610	873,049,875	25,137,380,333
土地	4,724,884,558	158,095,686	0	4,882,980,244	0	0	4,882,980,244
建物	703,831,316	37,532,733	972,733	740,391,316	308,291,518	17,220,583	432,099,798
工作物	42,003,083,305	354,496,164	195,419,979	42,162,159,490	22,415,215,092	855,829,292	19,746,944,398
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	66,681,460	25,530,800	16,856,367	75,355,893	0	0	75,355,893
物品	2,143,056,206	568,010,109	3,368,344	2,707,697,971	1,410,954,561	94,070,686	1,296,743,410
合計	78,866,529,407	1,504,768,731	363,240,606	80,008,057,532	35,112,184,089	1,465,657,719	44,895,873,443

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	水道事業	下水道事業	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	0	0	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	0	0	6,801,368,857
立木竹	0	0	0	0	4,087,601,300	0	0	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	0	0	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	0	0	427,651,296
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	2,556,000	0	0	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	1,252,064,715	11,481,515,726	25,137,380,333
土地	4,379,504,785	0	0	0	29,087,349	0	0	26,308,799	448,079,311	4,882,980,244
建物	55,625,395	3,444,923	0	0	8,249,132	0	0	55,384,466	309,395,882	432,099,798
工作物	7,817,607,059	18,624,532	29,123,782	0	5,373,137	0	0	1,170,371,450	10,705,844,438	19,746,944,398
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	57,159,798	0	0	0	0	0	0	0	18,196,095	75,355,893
物品	4,491,720	324,064,536	98,975,276	756,540	41,544,660	20,215,676	47,133,948	291,265,140	468,295,914	1,296,743,410
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	1,543,329,855	11,949,811,640	44,895,873,443

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
国民健康保険事業財政調整基金	53,731,989	0	0	0	53,731,989	53,731,989
高額療養費貸付基金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000
介護保険支払準備基金	52,000,000	0	0	0	52,000,000	52,000,000
合計	3,110,494,590	0	0	205,000,000	3,315,494,590	3,315,494,590

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
国民健康保険税	26,374,915	1,513,202
介護保険料	1,042,850	1,470,563
後期高齢者医療保険料	739,258	2,839
その他の未収金		
使用料	1,320,400	0
手数料	3,200	0
小計	70,395,826	9,129,300
単純合計	70,395,826	9,129,300
相殺消去	0	0
合計	70,395,826	9,129,300

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
国民健康保険税	12,564,270	0
介護保険料	1,163,170	0
後期高齢者医療保険料	275,700	0
その他の未収金		
使用料	4,232	0
手数料	3,200	0
その他営業収益	31,277,323	323,390
小計	66,641,451	323,390
単純合計	66,641,451	323,390
相殺消去	0	0
合計	66,641,451	323,390

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	11,218,495	7,692,857	9,458,662	0	9,452,690
退職手当引当金	704,347,000	60,555,000	0	0	764,902,000
賞与等引当金	72,485,896	93,159,844	72,485,896	0	93,159,844
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	788,051,391	161,407,701	81,944,558	0	867,514,534

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	サービス給付等諸費		855,361,918	サービス給付等諸費
	一般被保険者療養給付費保険者負担金		707,887,460	一般被保険者療養給付費保険者負担金
	一般被保険者医療給付分納付金		250,793,495	一般被保険者医療給付分納付金
	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納付金		142,825,069	保険基盤安定分保険料負担金
	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
	一般被保険者高額療養費		88,476,971	一般被保険者高額療養費
	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金		86,317,932	国保事業費納付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付
	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
	その他		640,735,154	
	計		3,102,116,362	
単純合計			3,109,955,520	
相殺消去			8,592,536	
合計			3,101,362,984	

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	税金等	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
			県支出金	311,884,768
			計	765,435,734
小計	894,884,734			
合計	5,495,729,299			
特別会計	税金等	国民健康保険税	286,500,700	
		保険料	237,480,060	
		後期高齢者医療保険料	113,648,700	
		繰入金	238,120,104	
		支払基金交付金	257,508,000	
		他会計補助金等	149,231,000	
		長期前受金戻入等	72,745,611	
	小計	1,355,234,175		
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	229,497,099
			県支出金	966,559,562
			長期前受金戻入等	144,780,992
			計	1,340,837,653
小計		1,340,837,653		
合計	2,696,071,828			
単純合計	税金等	5,956,078,740		
	国県等補助金	2,235,722,387		
相殺消去	税金等	395,943,640		
	国県等補助金	0		
合計	税金等	5,560,135,100		
	国県等補助金	2,235,722,387		

(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	8,068,588,412	2,106,273,387	356,629,000	3,962,006,154	1,643,679,871
有形固定資産等の増加	1,199,687,565	129,449,000	248,834,000	334,330,031	487,074,534
貸付金・基金等の増加	103,644,913	0	0	103,644,913	0
その他	0	0	0	0	0
合計	9,371,920,890	2,235,722,387	605,463,000	4,399,981,098	2,130,754,405

※水道事業会計、下水道事業会計の資産形成財源は、その他へ計上しています。

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:円)

種類	本年度末残高
現金・預金等	1,418,419,065
合計	1,418,419,065