

【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	29,439,472,618	386,837,162	14,262,600	29,812,047,180	11,497,463,982	519,741,064	18,314,583,198
土地	6,801,368,857	25,848,908	0	6,827,217,765	0	0	6,827,217,765
立木竹	4,087,601,300	0	0	4,087,601,300	0	0	4,087,601,300
建物	16,764,718,236	250,874,254	0	17,015,592,490	10,081,024,826	458,878,837	6,934,567,664
工作物	1,783,228,225	88,282,300	0	1,871,510,525	1,416,439,156	60,862,227	455,071,369
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	2,556,000	21,831,700	14,262,600	10,125,100	0	0	10,125,100
インフラ資産	29,391,212,106	235,735,483	19,465,400	29,607,482,189	17,487,622,689	500,210,475	12,119,859,500
土地	4,408,592,134	15,246,291	0	4,423,838,425	0	0	4,423,838,425
建物	237,984,090	770,000	385,000	238,369,090	177,488,006	6,823,366	60,881,084
工作物	24,687,476,084	146,295,188	0	24,833,771,272	17,310,134,683	493,387,109	7,523,636,589
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	57,159,798	73,424,004	19,080,400	111,503,402	0	0	111,503,402
物品	716,791,324	126,098,626	0	842,889,950	273,540,475	93,931,507	569,349,475
合計	59,547,476,048	748,671,271	33,728,000	60,262,419,319	29,258,627,146	1,113,883,046	31,003,792,173

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	202,855,145	6,108,011,943	2,234,252,747	4,769,820	5,381,839,365	72,239,990	4,310,614,188	18,314,583,198
土地	69,453,253	1,988,555,508	555,502,657	0	342,123,408	0	3,871,582,939	6,827,217,765
立木竹	0	0	0	0	4,087,601,300	0	0	4,087,601,300
建物	126,916,654	3,953,636,119	1,649,092,039	0	830,841,434	43,437,422	330,643,996	6,934,567,664
工作物	6,485,238	164,848,316	29,658,051	4,769,820	112,120,123	28,802,568	108,387,253	455,071,369
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	972,000	0	0	9,153,100	0	0	10,125,100
インフラ資産	12,033,438,570	18,945,248	27,396,269	0	40,079,413	0	0	12,119,859,500
土地	4,394,751,076	0	0	0	29,087,349	0	0	4,423,838,425
建物	52,087,484	2,913,271	0	0	5,880,329	0	0	60,881,084
工作物	7,475,096,608	16,031,977	27,396,269	0	5,111,735	0	0	7,523,636,589
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	111,503,402	0	0	0	0	0	0	111,503,402
物品	3,602,286	281,332,471	83,418,453	504,360	52,693,835	25,440,220	122,357,850	569,349,475
合計	12,239,896,001	6,408,289,662	2,345,067,469	5,274,180	5,474,612,613	97,680,210	4,432,972,038	31,003,792,173

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	55,493,604	55,138,895	354,709	5,000,000	100.000	354,709	0	5,000,000
南箕輪村土地開発公社	3,500,000	74,548,390	662,600,204	△588,051,814	3,500,000	100.000	△588,051,814	0	3,500,000
上伊那広域連合(ふるさと市町村圏基金)	59,040,000	1,001,080,907	0	1,001,080,907	1,000,000,000	5.904	59,103,817	0	59,040,000
上伊那広域水道用水企業団 ※1	539,525,000	14,077,637,924	4,814,102,701	9,263,535,223	7,670,567,058	7.034	651,597,068	0	539,525,000
合計	607,065,000	15,208,760,825	5,531,841,800	9,676,919,025	8,679,067,058		123,003,780	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	1,385,957,389	207,235,199	1,178,722,190	6,200,000	0.806	9,500,501	0	50,000	50,000
公益財団法人 上伊那産業振興会	896,000	201,900,911	3,650,552	198,250,359	30,000,000	2.987	5,921,738	0	896,000	896,000
財産法人 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	667,817,680	2,187,785	665,629,895	600,505,129	0.095	632,348	0	570,000	570,000
公益財団法人 長野県テクノ財団	5,330,000	5,838,925,070	315,504,278	5,523,420,792	5,380,621,811	0.099	5,468,187	0	5,330,000	5,330,000
公益社団法人 長野県林業センター	400,000	424,608,020	6,134,445	418,473,575	202,640,149	0.197	824,393	0	400,000	400,000
公益財団法人 長野県消防協会	176,900	468,253,457	1,032,480	467,220,977	448,549,620	0.039	182,216	0	176,900	176,900
上伊那森林組合	2,283,700	720,914,060	377,511,158	343,402,902	197,409,900	1.157	3,973,172	0	2,283,700	2,283,700
長野県信用保証協会	1,067,500	833,924,277,734	766,939,482,643	66,984,795,091	7,215,537,996	0.015	10,047,719	0	1,067,500	1,067,500
長野県農業信用基金協会	1,610,000	273,543,521,268	261,603,847,095	11,939,674,173	8,241,430,000	0.020	2,387,935	0	1,610,000	1,610,000
合計	12,884,100	1,117,176,175,589	1,029,456,585,635	87,719,589,954	22,322,894,605		38,938,209	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	2,165,524,726	0	0	0	2,165,524,726	2,165,524,726
商工業振興資金貸付基金	0	0	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000
勤労者生活基金	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000
減債基金	159,034,742	0	0	0	159,034,742	159,034,742
人づくり基金	45,648,628	0	0	0	45,648,628	45,648,628
学校施設整備基金	522,103,328	0	0	0	522,103,328	522,103,328
福祉基金	102,448,171	0	0	0	102,448,171	102,448,171
大芝高原温泉関連施設等整備基金	5,895,440	0	0	0	5,895,440	5,895,440
合計	3,000,655,035	0	0	225,000,000	3,225,655,035	3,225,655,035

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	
-					0
単純合計	0	0	0	0	0
相殺消去	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

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	14,828,834	1,237,852
固定資産税	26,538,971	4,164,734
軽自動車税	1,985,167	218,277
負担金	983,959	228,337
その他の未収金		
使用料	1,555,700	0
手数料	2,400	0
小計	45,895,031	5,849,200
単純合計	45,895,031	5,849,200
相殺消去	0	0
合計	45,895,031	5,849,200

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	8,675,044	0
固定資産税	13,290,600	0
軽自動車税	729,700	0
負担金	335,110	0
その他の未収金		
使用料	138,600	0
手数料	800	0
財産運用収入	12,000	0
小計	23,181,854	0
単純合計	23,181,854	0
相殺消去	0	0
合計	23,181,854	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	6,142,696	1,357,237	1,650,733	0	5,849,200
退職手当引当金	764,902,000	0	0	103,094,000	661,808,000
賞与等引当金	89,532,477	92,568,132	89,532,477	0	92,568,132
投資損失引当金	0	0	0	0	0
損失補償等引当金	0	612,558,000	0	0	612,558,000
合計	860,577,173	706,483,369	91,183,210	103,094,000	1,372,783,332

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)	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金		1,406,000	県営かんがい排水事業負担金(伊那西部2期)
	計		1,406,000	
その他の補助金等	特別定額給付金		1,562,700,000	特別定額給付金
	上伊那広域消防費負担金		154,341,000	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		129,242,872	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金
	生活支援・企業応援商品券補助金(第2弾)		59,410,500	南箕輪村限定地元応援商品券利用分
	伊那中央行政組合病院費負担金		58,970,740	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	令和2年度南原住宅団地焼却灰処理負担金
	上伊那広域連合負担金		36,766,000	上伊那広域連合負担金
	社会福祉事業補助金		33,936,518	令和2年度 社会福祉事業補助金
	大芝観光事業補助金		30,000,000	大芝観光事業補助金
	その他		402,039,383	
	計		2,517,407,013	
単純合計			2,518,813,013	
相殺消去			0	
合計			2,518,813,013	

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	2,162,164,539
		地方譲与税	76,147,000
		利子割交付金	1,769,000
		配当割交付金	7,814,000
		株式等譲渡所得割交付金	9,065,000
		法人事業税交付金	24,700,000
		地方消費税交付金	341,122,000
		ゴルフ場利用税交付金	4,414,470
		環境性能割交付金	5,044,000
		地方特例交付金	26,575,000
		地方交付税	1,828,398,000
		交通安全対策特別交付金	1,209,000
		分担金及び負担金	107,476,774
		寄附金	161,775,199
		小計	4,757,673,982
	国県等補助金	資本的補助金	
		国庫支出金	69,046,098
		計	69,046,098
		経常的補助金	
		国庫支出金	2,368,788,236
単純合計		県支出金	342,269,165
		計	2,711,057,401
相殺消去		小計	2,780,103,499
		合計	7,537,777,481
合計		税収等	4,757,673,982
		国県等補助金	2,780,103,499
相殺消去		税収等	0
		国県等補助金	0
合計		税収等	4,757,673,982
		国県等補助金	2,780,103,499

(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	8,419,545,903	2,711,057,401	274,704,000	4,329,070,087	1,104,714,415
有形固定資産等の増加	714,112,707	69,046,098	245,168,000	399,898,609	0
貸付金・基金等の増加	43,705,390	0	0	43,705,390	0
その他	0	0	0	0	0
合計	9,177,364,000	2,780,103,499	519,872,000	4,772,674,086	1,104,714,415

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	514,799,358
合計	514,799,358