

【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	29,439,472,618	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	47,860,886,943	315,480,014	19,465,400	48,156,901,557	23,598,901,140	875,394,530	24,558,000,417
土地	4,882,980,244	15,246,291	0	4,898,226,535	0	0	4,898,226,535
建物	740,391,316	3,200,000	385,000	743,206,316	326,162,278	17,870,760	417,044,038
工作物	42,162,159,490	223,609,719	0	42,385,769,209	23,272,738,862	857,523,770	19,113,030,347
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	75,355,893	73,424,004	19,080,400	129,699,497	0	0	129,699,497
物品	2,707,697,971	145,525,068	2,560,012	2,850,663,027	1,578,406,441	167,451,880	1,272,256,586
合計	80,008,057,532	847,842,244	36,288,012	80,819,611,764	36,674,771,563	1,562,587,474	44,144,840,201

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	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	0	0	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	0	0	6,827,217,765
立木竹	0	0	0	0	4,087,601,300	0	0	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	0	0	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	0	0	455,071,369
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	972,000	0	0	9,153,100	0	0	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	1,222,928,526	11,215,212,391	24,558,000,417
土地	4,394,751,076	0	0	0	29,087,349	0	0	26,308,799	448,079,311	4,898,226,535
建物	52,087,484	2,913,271	0	0	5,880,329	0	0	56,148,237	300,014,717	417,044,038
工作物	7,475,096,608	16,031,977	27,396,269	0	5,111,735	0	0	1,140,471,490	10,448,922,268	19,113,030,347
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	111,503,402	0	0	0	0	0	0	0	18,196,095	129,699,497
物品	3,602,286	281,332,471	83,418,453	504,360	52,693,835	25,440,220	122,357,850	276,589,720	426,317,391	1,272,256,586
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	1,499,518,246	11,641,529,782	44,144,840,201

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
国民健康保険事業財政調整基金	53,738,602	0	0	0	53,738,602	5,378,602
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	3,111,393,637	0	0	225,000,000	3,336,393,637	3,288,033,637

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
介護保険料	1,065,600	983,203
国民健康保険税	27,046,617	1,233,633
後期高齢者医療保険料	146,640	246
その他の未収金		
使用料	1,555,700	0
手数料	2,400	0
小計	74,153,888	8,066,282
単純合計	74,153,888	8,066,282
相殺消去	0	0
合計	74,153,888	8,066,282

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
介護保険料	1,097,980	0
国民健康保険税	12,135,257	0
後期高齢者医療保険料	39,200	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
その他営業収益	47,155,174	700,283
小計	83,609,465	700,283
単純合計	83,609,465	700,283
相殺消去	0	0
合計	83,609,465	700,283

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	9,452,690	3,239,777	3,923,309	2,593	8,766,565
退職手当引当金	764,902,000	0	103,094,000	0	661,808,000
賞与等引当金	93,159,844	96,391,898	93,159,844	0	96,391,898
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	867,514,534	712,189,675	200,177,153	2,593	1,379,524,463

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
	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
	サービス給付等諸費		873,609,095	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		642,541,672	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		215,978,095	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		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納付金		144,268,782	後期高齢者医療広域連合納付金
	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事務費負担金
	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金		84,542,750	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金
	一般被保険者高額療養費		82,612,894	一般被保険者高額療養費
	その他		856,735,251	
	計		4,746,572,411	
単純合計			4,747,978,411	
相殺消去			11,495,751	
合計			4,736,482,660	

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
	計			69,046,098
	経常的補助金		国庫支出金	2,368,788,236
			県支出金	342,269,165
			計	2,711,057,401
	小計		2,780,103,499	
	合計			7,537,777,481
特別会計	税収等	国民健康保険税		276,328,800
		保険料		237,868,720
		後期高齢者医療保険料		115,573,400
		繰入金		247,122,412
		支払基金交付金		268,003,628
		他会計補助金等		129,670,000
		長期前受金戻入等		69,716,665
		小計		1,344,283,625
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	225,794,658
			県支出金	896,278,207
			長期前受金戻入等	144,277,258
		計		1,266,350,123
小計		1,266,350,123		
合計			2,610,633,748	
単純合計	税収等		6,101,957,607	
	国県等補助金		4,046,453,622	
相殺消去	税収等		549,057,163	
	国県等補助金		0	
合計	税収等		5,552,900,444	
	国県等補助金		4,046,453,622	

(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	10,365,484,476	3,977,407,524	342,704,000	4,486,250,396	1,559,122,556
有形固定資産等の増加	813,283,680	69,046,098	245,168,000	399,898,609	99,170,973
貸付金・基金等の増加	57,933,826	0	0	57,933,826	0
その他	0	0	0	0	0
合計	11,236,701,982	4,046,453,622	587,872,000	4,944,082,831	1,658,293,529

※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	1,391,774,570
合計	1,391,774,570