

【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	29,812,047,180	577,463,461	217,742,700	30,171,767,941	12,005,402,862	508,893,600	18,166,365,079
土地	6,827,217,765	15,734,355	0	6,842,952,120	0	0	6,842,952,120
立木竹	4,087,601,300	0	0	4,087,601,300	0	0	4,087,601,300
建物	17,015,592,490	310,291,800	0	17,325,884,290	10,537,542,019	456,517,193	6,788,342,271
工作物	1,871,510,525	17,698,666	7,624,800	1,881,584,391	1,467,860,843	52,376,407	413,723,548
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	10,125,100	233,738,640	210,117,900	33,745,840	0	0	33,745,840
インフラ資産	29,607,482,189	522,235,081	255,635,849	29,874,081,421	17,971,426,557	482,849,148	11,902,654,864
土地	4,423,838,425	2,796,248	0	4,426,634,673	0	0	4,426,634,673
建物	238,369,090	0	0	238,369,090	182,726,862	5,238,856	55,642,228
工作物	24,833,771,272	353,595,392	0	25,187,366,664	17,788,699,695	477,610,292	7,398,666,969
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	111,503,402	165,843,441	255,635,849	21,710,994	0	0	21,710,994
物品	842,889,950	21,934,250	0	864,824,200	385,150,560	111,610,085	479,673,640
合計	60,262,419,319	1,121,632,792	473,378,549	60,910,673,562	30,361,979,979	1,103,352,833	30,548,693,583

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	197,096,483	6,000,900,118	2,121,873,849	4,239,840	5,496,929,999	68,373,546	4,276,951,244	18,166,365,079
土地	69,453,253	2,004,289,863	555,502,657	0	342,123,408	0	3,871,582,939	6,842,952,120
立木竹	0	0	0	0	4,087,601,300	0	0	4,087,601,300
建物	122,193,874	3,808,167,035	1,537,890,647	0	960,391,933	42,192,735	317,506,047	6,788,342,271
工作物	5,449,356	155,269,380	27,908,545	4,239,840	106,813,358	26,180,811	87,862,258	413,723,548
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	33,173,840	572,000	0	0	0	0	33,745,840
インフラ資産	11,816,462,318	16,044,422	25,668,756	0	44,479,368	0	0	11,902,654,864
土地	4,397,547,324	0	0	0	29,087,349	0	0	4,426,634,673
建物	48,549,573	2,381,619	0	0	4,711,036	0	0	55,642,228
工作物	7,348,654,427	13,662,803	25,668,756	0	10,680,983	0	0	7,398,666,969
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	21,710,994	0	0	0	0	0	0	21,710,994
物品	4,461,853	236,363,876	70,564,582	252,180	44,741,593	19,577,243	103,712,313	479,673,640
合計	12,018,020,654	6,253,308,416	2,218,107,187	4,492,020	5,586,150,960	87,950,789	4,380,663,557	30,548,693,583

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	69,175,830	91,510,943	△22,335,113	5,000,000	100.000	△22,335,113	0	5,000,000
南箕輪村土地開発公社	3,500,000	111,676,752	690,000,000	△578,323,248	3,500,000	100.000	△578,323,248	0	3,500,000
上伊那広域連合(ふるさと市町村圏基金)	59,040,000	1,000,637,783		1,000,637,783	1,000,000,000	5.904	59,077,655	0	59,040,000
上伊那広域水道用水企業団 ※ 1	539,525,000	14,137,350,655	4,644,430,366	9,492,920,289	7,670,567,058	7.034	667,732,013	0	539,525,000
合計	607,065,000	15,318,841,020	5,425,941,309	9,892,899,711	8,679,067,058		126,151,307		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	1,403,928,789	213,682,529	1,190,246,260	6,350,000	0.787	9,367,238	0	50,000	50,000
公益財団法人 上伊那産業振興会	896,000	210,924,956	3,389,338	207,535,618	30,000,000	2.987	6,199,089	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	654,794,935	1,610,444	653,184,491	588,940,629	0.097	633,589	0	570,000	570,000
公益財団法人 長野県テクノ財団	5,330,000	5,814,226,611	301,317,526	5,512,909,085	5,420,002,700	0.098	5,402,651	0	5,330,000	5,330,000
公益社団法人 長野県林業センター	400,000	432,525,052	6,889,740	425,635,312	202,870,983	0.197	838,502	0	400,000	400,000
公益財団法人 長野県消防協会	176,900	452,565,282	1,228,464	451,336,818	430,316,675	0.041	185,048	0	176,900	176,900
上伊那森林組合	2,283,700	980,382,515	531,421,105	448,961,410	197,835,400	1.154	5,181,015	0	2,283,700	2,283,700
長野県信用保証協会	1,067,500	845,575,044,398	776,034,822,979	69,540,221,419	7,215,537,996	0.015	10,431,033	0	1,067,500	1,067,500
長野県農業信用基金協会	1,610,000	297,340,482,875	285,188,582,653	12,151,900,222	8,241,430,000	0.020	2,430,380	0	1,610,000	1,610,000
合計	12,884,100	1,152,864,875,413	1,062,282,944,778	90,581,930,635	22,333,284,383		40,668,545	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	2,276,895,776	0	0	0	2,276,895,776	2,276,895,776
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	250,635,281	0	0	0	250,635,281	250,635,281
人づくり基金	45,049,997	0	0	0	45,049,997	45,049,997
学校施設整備基金	522,134,649	0	0	0	522,134,649	522,134,649
福祉基金	102,451,243	0	0	0	102,451,243	102,451,243
大芝高原温泉関連施設等整備基金	10,895,616	0	0	0	10,895,616	10,895,616
新型コロナウイルス感染症緊急対策振興資金基金	9,800,000	0	0	0	9,800,000	9,800,000
合計	3,217,862,562	0	0	225,000,000	3,442,862,562	3,442,862,562

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	100,000	0	100,000	0	200,000
単純合計	100,000	0	100,000	0	200,000
相殺消去	0	0	0	0	0
合計	100,000	0	100,000	0	200,000

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】		
なし		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
村民税	12,403,130	741,916
固定資産税	13,619,707	1,859,117
軽自動車税	1,613,900	123,311
負担金	1,223,501	344,630
その他の未収金		
使用料	1,534,300	0
手数料	1,600	0
小計	30,396,138	3,068,974
単純合計	30,396,138	3,068,974
相殺消去	0	0
合計	30,396,138	3,068,974

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】		
なし		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
村民税	3,348,777	0
固定資産税	4,246,342	0
軽自動車税	683,400	0
負担金	155,310	0
その他の未収金		
使用料	108,600	0
手数料	2,400	0
小計	8,544,829	0
単純合計	8,544,829	0
相殺消去	0	0
合計	8,544,829	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	5,849,200	3,068,974	5,849,200	0	3,068,974
退職手当引当金	661,808,000	0	0	11,354,000	650,454,000
賞与等引当金	92,568,132	89,220,444	92,568,132	0	89,220,444
投資損失引当金	0	0	0	0	0
損失補償等引当金	612,558,000	0	0	5,422,000	607,136,000
合計	1,372,783,332	92,289,418	98,417,332	16,776,000	1,349,879,418

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		703,000	県営かんがい排水事業費負担金
	計		703,000	
その他の補助金等	上伊那広域消防費負担金		158,525,000	上伊那広域消防費負担金
	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金		117,891,818	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		76,753,500	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		61,932,000	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	令和3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		41,741,000	上伊那広域連合負担金
	社会福祉事業補助金		31,524,818	令和3年度 社会福祉事業補助金
	多面的機能支払交付金事業補助金		22,532,288	多面的機能支払交付金事業補助金
	新型コロナウイルス感染症対策応援事業交付金		21,000,000	新型コロナウイルス感染症対策飲食店応援事業交付金
	その他		335,722,453	
	計		917,622,877	
単純合計			918,325,877	
相殺消去			0	
合計			918,325,877	

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	2,177,795,897	
		地方譲与税	77,255,000	
		利子割交付金	1,447,000	
		配当割交付金	11,253,000	
		株式等譲渡所得割交付金	12,113,000	
		法人事業税交付金	40,990,000	
		地方消費税交付金	376,619,000	
		ゴルフ場利用税交付金	5,201,411	
		環境性能割交付金	5,441,000	
		地方特例交付金	66,539,000	
		地方交付税	2,131,931,000	
		交通安全対策特別交付金	1,040,000	
		分担金及び負担金	115,128,808	
		寄附金	208,323,435	
		小計	5,231,077,551	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	43,996,000
			計	43,996,000
		経常的補助金	国庫支出金	1,213,554,520
			県支出金	323,288,486
			計	1,536,843,006
小計	1,580,839,006			
合計	6,811,916,557			
単純合計	税収等	5,231,077,551		
	国県等補助金	1,580,839,006		
相殺消去	税収等	0		
	国県等補助金	0		
合計	税収等	5,231,077,551		
	国県等補助金	1,580,839,006		

(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	6,807,197,181	1,536,843,006	342,031,856	3,749,456,068	1,178,866,251
有形固定資産等の増加	648,254,234	43,996,000	311,042,144	290,392,190	2,823,900
貸付金・基金等の増加	241,519,767	0	0	241,519,767	0
その他	0	0	0	0	0
合計	7,696,971,182	1,580,839,006	653,074,000	4,281,368,025	1,181,690,151

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	969,120,614
合計	969,120,614