

【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	30,171,767,941	968,454,439	1,768,784,900	29,371,437,480	12,509,182,950	502,746,935	16,862,254,530
土地	6,842,952,120	41,074,000	0	6,884,026,120	0	0	6,884,026,120
立木竹	4,087,601,300	0	1,614,015,600	2,473,585,700	0	0	2,473,585,700
建物	17,325,884,290	176,708,800	0	17,502,593,090	11,000,238,136	462,696,117	6,502,354,954
工作物	1,881,584,391	50,041,179		1,931,625,570	1,508,944,814	40,050,818	422,680,756
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	33,745,840	700,630,460	154,769,300	579,607,000	0	0	579,607,000
インフラ資産	29,874,081,421	248,715,583	26,936,871	30,095,860,133	18,436,346,035	465,952,631	11,659,514,098
土地	4,426,634,673	548,247	0	4,427,182,920	0	0	4,427,182,920
建物	238,369,090	0	0	238,369,090	187,087,033	4,360,171	51,282,057
工作物	25,187,366,664	229,719,786	2,684,727	25,414,401,723	18,249,259,002	461,592,460	7,165,142,721
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	21,710,994	18,447,550	24,252,144	15,906,400	0	0	15,906,400
物品	864,824,200	25,281,009	0	890,105,209	497,065,010	111,914,450	393,040,199
合計	60,910,673,562	1,242,451,031	1,795,721,771	60,357,402,822	31,442,593,995	1,080,614,016	28,914,808,827

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	193,736,217	6,493,182,133	2,059,423,039	3,709,860	3,802,582,835	64,507,102	4,245,113,344	16,862,254,530
土地	69,453,253	2,045,363,863	555,502,657	0	342,123,408	0	3,871,582,939	6,884,026,120
立木竹	0	0	0	0	2,473,585,700	0	0	2,473,585,700
建物	117,471,094	3,680,942,531	1,480,072,393	0	889,310,099	40,948,048	293,610,789	6,502,354,954
工作物	6,811,870	188,918,739	23,847,989	3,709,860	97,563,628	23,559,054	78,269,616	422,680,756
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	577,957,000	0	0	0	0	1,650,000	579,607,000
インフラ資産	11,574,691,885	13,348,360	24,094,085	0	47,379,768	0	0	11,659,514,098
土地	4,398,095,571	0	0	0	29,087,349	0	0	4,427,182,920
建物	45,011,662	1,849,967	0	0	4,420,428	0	0	51,282,057
工作物	7,115,678,252	11,498,393	24,094,085	0	13,871,991	0	0	7,165,142,721
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	15,906,400	0	0	0	0	0	0	15,906,400
物品	3,802,519	188,410,486	55,198,149	1	39,909,111	13,714,266	92,005,667	393,040,199
合計	11,772,230,621	6,694,940,979	2,138,715,273	3,709,861	3,889,871,714	78,221,368	4,337,119,011	28,914,808,827

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
南箕輪村開発公社	5,000,000	58,888,860	80,861,223	△21,972,363	5,000,000	100.000	△21,972,363	0	5,000,000
南箕輪村土地開発公社	3,500,000	54,029,236	750,000,000	△695,970,764	3,500,000	100.000	△695,970,764	0	3,500,000
上伊那広域連合(ふるさと市町村圏基金)	59,040,000	1,002,483,502		1,002,483,502	1,000,000,000	5.904	59,186,626	0	59,040,000
上伊那広域水道用水企業団 ※ 1	539,525,000	14,190,834,385	4,465,136,336	9,725,698,049	7,670,567,058	7.034	684,105,601	0	539,525,000
合計	607,065,000	15,306,235,983	5,295,997,559	10,010,238,424	8,679,067,058		25,349,100	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
長野県林業コンサルタント協会	50,000	1,335,830,516	207,383,405	1,128,447,111	6,350,000	0.787	8,880,879	0	50,000	50,000
上伊那産業振興会	896,000	209,775,260	3,447,722	206,327,538	30,000,000	2.987	6,163,004	0	896,000	896,000
都市農山漁村交流活性化機構	500,000	596,184,037	18,079,226	578,104,811	340,105,196	0.147	849,814	0	500,000	500,000
長野県緑の基金	570,000	633,266,751	1,489,451	631,777,300	574,230,802	0.099	625,460	0	570,000	570,000
長野県産業振興機構	5,330,000	7,432,769,442	351,370,809	7,081,398,633	6,635,169,700	0.080	5,665,119	0	5,330,000	5,330,000
長野県林業センター	400,000	440,925,165	6,846,630	434,078,535	202,870,983	0.197	855,135	0	400,000	400,000
長野県消防協会	176,900	427,254,458	1,435,962	425,818,496	405,825,550	0.044	187,360	0	176,900	176,900
上伊那森林組合	2,283,700	1,002,777,051	450,259,358	552,517,693	198,096,800	1.153	6,370,529	0	2,283,700	2,283,700
長野県信用保証協会	1,067,500	813,592,735,542	741,942,901,566	71,649,833,976	7,215,537,996	0.015	10,747,475	0	1,067,500	1,067,500
長野県農業信用基金協会	1,610,000	327,460,661,724	315,042,382,408	12,418,279,316	8,241,480,000	0.020	2,483,656	0	1,610,000	1,610,000
合計	12,884,100	1,153,132,179,946	1,058,025,596,537	95,106,583,409	23,849,667,027		42,828,431	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	2,618,462,776	0	0	0	2,618,462,776	2,618,462,776
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	250,647,260	0	0	0	250,647,260	250,647,260
人づくり基金	41,420,271	0	0	0	41,420,271	41,420,271
学校施設整備基金	167,491,971	0	0	0	167,491,971	167,491,971
福祉基金	102,454,315	0	0	0	102,454,315	102,454,315
大芝高原温泉関連施設等整備基金	15,895,949	0	0	0	15,895,949	15,895,949
新型コロナウイルス感染症緊急対策振興資金基金	6,861,000	0	0	0	6,861,000	6,861,000
合計	3,203,233,542	0	0	225,000,000	3,428,233,542	3,428,233,542

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	
小学校入学準備資金貸付金	0	0	50,000	0	50,000
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	150,000	0	150,000
相殺消去	0	0	0	0	0
合計	0	0	150,000	0	150,000

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	10,634,488	781,508
固定資産税	13,529,690	4,283,310
軽自動車税	1,226,216	86,435
負担金	908,121	0
その他の未収金		
手数料	4,000	0
小計	26,302,515	5,151,253
単純合計	26,302,515	5,151,253
相殺消去	0	0
合計	26,302,515	5,151,253

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	3,994,677	0
固定資産税	5,486,100	0
軽自動車税	496,200	0
負担金	168,380	0
その他の未収金		
手数料	2,400	0
小計	10,147,757	0
単純合計	10,147,757	0
相殺消去	0	0
合計	10,147,757	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	3,068,974	4,038,820	1,956,541	0	5,151,253
退職手当引当金	650,454,000	0	0	10,651,000	639,803,000
賞与等引当金	89,220,444	95,587,939	89,220,444	0	95,587,939
投資損失引当金	0	0	0	0	0
損失補償等引当金	607,136,000	105,035,000	0	0	712,171,000
合計	1,349,879,418	204,661,759	91,176,985	10,651,000	1,452,713,192

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)	国営施設機能保全事業負担金		37,494,775	国営土地改良事業伊那西部地区負担金(繰上償還分)
	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金		773,300	県営かんがい排水事業費負担金
	計		38,268,075	
その他の補助金等	上伊那広域消防費負担金		161,830,000	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		117,750,250	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		92,250,000	南箕輪村限定地元応援商品券利用分
	上伊那広域連合負担金		74,263,000	上伊那広域連合負担金
	伊那中央行政組合病院費負担金		55,775,980	上伊那郡市保健師連絡協議会負担金
	南原住宅団地土地開発公社負担金		50,000,000	令和4年度南原住宅団地焼却灰処理負担金
	社会福祉事業補助金		37,702,315	令和4年度 南箕輪村社会福祉協議会事業補助金
	企業振興事業補助金		35,087,050	企業振興事業補助金
	施設型給付費負担金		26,597,034	施設型給付費負担金
	その他		368,685,239	
	計		1,019,940,868	
単純合計			1,058,208,943	
相殺消去			0	
合計			1,058,208,943	

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	2,327,163,857
		地方譲与税	77,101,000
		利子割交付金	805,000
		配当割交付金	9,718,000
		株式等譲渡所得割交付金	6,999,000
		法人事業税交付金	39,471,000
		地方消費税交付金	407,382,000
		ゴルフ場利用税交付金	5,608,679
		環境性能割交付金	5,233,000
		地方特例交付金	27,460,000
		地方交付税	2,123,002,000
		交通安全対策特別交付金	852,000
		分担金及び負担金	119,159,028
		寄附金	336,707,555
		小計	5,486,662,119
	国県等補助金	資本的補助金	
		国庫支出金	130,630,000
		計	130,630,000
		経常的補助金	
		国庫支出金	882,518,069
単純合計		県支出金	356,648,289
		計	1,239,166,358
		小計	1,369,796,358
	合計		6,856,458,477
相殺消去		税収等	5,486,662,119
		国県等補助金	1,369,796,358
合計		税収等	0
		国県等補助金	0
		税収等	5,486,662,119
		国県等補助金	1,369,796,358

(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	7,013,418,533	1,239,166,358	141,066,000	4,463,596,400	1,169,589,775
有形固定資産等の増加	1,060,744,853	130,630,000	261,968,000	668,146,853	0
貸付金・基金等の増加	361,353,823	0	0	361,353,823	0
その他	0	0	0	0	0
合計	8,435,517,209	1,369,796,358	403,034,000	5,493,097,076	1,169,589,775

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	876,052,260
合計	876,052,260