

【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	30,171,767,941	968,872,439	1,769,202,900	29,371,437,480	12,509,182,950	503,780,088	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	0	1,931,625,570	1,508,944,814	41,083,971	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	701,048,460	155,187,300	579,607,000	0	0	579,607,000
インフラ資産	48,484,339,694	388,577,611	26,936,871	48,845,980,434	25,292,781,204	836,669,815	23,553,199,230
土地	4,901,022,783	548,247	0	4,901,571,030	0	0	4,901,571,030
建物	743,206,316	0	0	743,206,316	357,974,191	15,466,614	385,232,125
工作物	42,818,399,601	366,681,814	2,684,727	43,182,396,688	24,934,807,013	821,203,201	18,247,589,675
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	21,710,994	21,347,550	24,252,144	18,806,400	0	0	18,806,400
物品	2,932,179,393	35,371,759	2,450,000	2,965,101,152	1,939,813,512	177,091,534	1,025,287,640
合計	81,588,287,028	1,392,821,809	1,798,589,771	81,182,519,066	39,741,777,666	1,517,541,437	41,440,741,400

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	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	0	0	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	0	0	6,884,026,120
立木竹	0	0	0	0	2,473,585,700	0	0	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	0	0	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	0	0	422,680,756
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	577,957,000	0	0	0	0	1,650,000	0	0	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	1,165,279,958	10,728,405,174	23,553,199,230
土地	4,398,095,571	0	0	0	29,087,349	0	0	26,308,799	448,079,311	4,901,571,030
建物	45,011,662	1,849,967	0	0	4,420,428	0	0	52,697,681	281,252,387	385,232,125
工作物	7,115,678,252	11,498,393	24,094,085	0	13,871,991	0	0	1,086,273,478	9,996,173,476	18,247,589,675
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	15,906,400	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	18,806,400
物品	3,802,519	188,410,486	55,198,149	1	39,909,111	13,714,266	92,005,667	251,559,112	380,688,329	1,025,287,640
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	1,416,839,070	11,109,093,503	41,440,741,400

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	888,079	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
国民健康保険事業財政調整基金	53,741,914	0	0	0	53,741,914	53,741,914
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	52,001,560	0	0	0	52,001,560	52,001,560
合計	3,313,977,016	0	0	225,000,000	3,538,977,016	3,538,977,016

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
介護保険料	1,347,020	880,476
国民健康保険税	24,050,273	1,078,463
後期高齢者医療保険料	31,000	31
その他の未収金		
手数料	4,000	0
小計	51,730,808	7,110,223
単純合計	51,730,808	7,110,223
相殺消去	0	0
合計	51,730,808	7,110,223

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
介護保険料	1,057,390	0
国民健康保険税	6,062,433	0
後期高齢者医療保険料	515,300	0
その他の未収金		
手数料	2,400	0
その他営業収益	35,093,101	741,101
小計	52,875,981	741,101
単純合計	52,875,981	741,101
相殺消去	0	0
合計	52,875,981	741,101

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	6,024,219	6,071,386	4,244,281	0	7,851,324
退職手当引当金	650,454,000	0	0	10,651,000	639,803,000
賞与等引当金	93,078,920	99,263,153	93,078,920	0	99,263,153
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	1,356,693,139	210,369,539	97,323,201	10,651,000	1,459,088,477

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	サービス給付等諸費		865,981,379	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		771,873,601	訪問看護療養費
	一般被保険者医療給付分納付金		219,631,260	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		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納付金		152,483,361	保険基盤安定分保険料負担金
	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
	一般被保険者高額療養費		100,635,627	高額療養費
	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
	一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金		83,571,944	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
	その他		814,048,660	
	計		3,380,056,082	
	単純合計		3,418,324,157	
	相殺消去		15,923,778	
	合計		3,402,400,379	

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	2,327,163,857	
		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
			県支出金	356,648,289
			計	1,239,166,358
小計	1,369,796,358			
合計	6,856,458,477			
特別会計	税金等	保険料	242,272,710	
		国民健康保険税	258,457,700	
		後期高齢者医療保険料	123,207,700	
		繰入金	249,917,158	
		支払基金交付金	263,361,586	
		他会計補助金等	96,302,000	
		長期前受金戻入等	69,438,265	
		小計	1,302,957,119	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	239,780,399
			県支出金	1,045,893,804
			長期前受金戻入等	138,727,013
		計	1,424,401,216	
小計	1,424,401,216			
合計	2,727,358,335			
単純合計	税金等	6,789,619,238		
	国県等補助金	2,794,197,574		
相殺消去	税金等	602,674,936		
	国県等補助金	0		
合計	税金等	6,186,944,302		
	国県等補助金	2,794,197,574		

(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	9,054,826,568	2,663,567,574	216,066,000	4,561,743,018	1,613,449,976
有形固定資産等の増加	1,205,388,231	130,630,000	261,968,000	668,146,853	144,643,378
貸付金・基金等の増加	369,406,564	0	0	369,406,564	0
その他	0	0	0	0	0
合計	10,629,621,363	2,794,197,574	478,034,000	5,599,296,435	1,758,093,354

※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	1,961,630,342
合計	1,961,630,342