

【様式第5号】

附属明細書

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：千円)

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	32,776,530	1,289,229	932,987	33,132,772	15,454,169	651,662	17,678,603
土地	3,063,507	75,092	40,744	3,097,854			3,097,854
立木竹	3,528,112			3,528,112			3,528,112
建物	24,790,277	1,172,934	892,242	25,070,969	14,585,571	602,463	10,485,398
工作物	1,394,634	41,203		1,435,837	868,598	49,199	567,239
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
インフラ資産	12,781,739	52,715	3,355	12,831,099	10,038,018	249,570	2,793,081
土地	1,971	3	0	1,974			1,974
建物							
工作物	12,779,768	52,712	3,355	12,829,125	10,038,018	249,570	2,791,107
その他							
建設仮勘定							
物品	762,589	38,187	30,450	770,326	669,362	34,031	100,964
合計	46,320,858	1,380,132	966,792	46,734,198	26,161,549	935,262	20,572,648

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	その他	合計
事業用資産	3,074,930	3,784,411	1,591,710	285,311	1,054,580	329,389	680,782	6,877,490	17,678,603
土地	406,419	509,243	59,509	73,663	193,655	15,389	39,073	1,800,903	3,097,854
立木竹								3,528,112	3,528,112
建物	2,668,511	3,221,817	1,532,200	211,649	646,704	96,814	559,227	1,548,475	10,485,398
工作物		53,351			214,221	217,186	82,481		567,239
船舶									
浮標等									
航空機									
その他									
建設仮勘定									
インフラ資産	12							2,793,069	2,793,081
土地	12							1,962	1,974
建物									
工作物	0							2,791,107	2,791,107
その他									
建設仮勘定									
物品	2,860	8,549	8,495	518	710	6,120	33,381	40,330	100,964
合計	3,077,803	3,792,960	1,600,205	285,830	1,055,290	335,509	714,163	9,710,889	20,572,648

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	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
信越放送株券	1	52	52		-	52	
南信州観光	1	1,600	1,600		-	1,600	
阿智昼神観光局	1	14,150	14,150		-	14,150	
合計	3	15,802	15,802	-	-	15,802	-

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：千円)

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)	実質価値 (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
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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：千円)

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)	実質価値 (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
長野県信用保証協会出資金	712			-					712	
飯伊森林組合出資金	11,458			-					11,458	
長野県林業センター出資金	300			-					300	
中小企業振興資金債務保証預託金	45,000			-					45,000	
長野県消防協会出資金	318			-					318	
飯伊地域地場産業振興センター出資金	239			-					239	
長野県テクノハイランド開発機構出資金	4,250			-					4,250	
長野県農業信用基金共同出資金	2,080			-					2,080	
あららぎCC入会保証金	1,000			-					1,000	
長野県緑の基金出資金	1,100			-					1,100	
豊川水源基金出資金	32			-					32	
長野県林業コンサルタント協会出資金	100			-					100	
地方公営企業等金融機構出資金	900			-					900	
新規就農者支援貸付預託金	5,400			-					5,400	
農業生産準備金預託金	7,000			-					7,000	
合計	79,889	-	-	-	-	-	-	-	79,889	-

④基金の明細

(単位：千円)

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
減債基金	494,014	-	-	-	494,014	-
財政調整基金	2,840,666	-	-	-	2,840,666	-
国民健康保険財政調整基金	43,822	-	-	-	43,822	-
高額療養費支払信金貸付基金	2,768				2,768	
若妻肉牛増殖事業基金	507			8,101	8,608	
阿智村国民健康保険出産資金貸付基金	1,508				1,508	
阿智村土地開発基金	445,252				445,252	
地域振興基金	900,000				900,000	
阿智村ふるさと振興基金	142,218				142,218	
ふるさとづくり基金	98,892				98,892	
地域福祉基金	343,673				343,673	
公共施設整備基金	896,766				896,766	
公共施設整備基金(住宅分)	21,750				21,750	
治部坂別荘地開発基金	29,901				29,901	
阿智村文化振興基金	28,437				28,437	
ふるさと水と土保全対策基金	25,044				25,044	
阿智村富士見台高原万岳荘運営及び施設整備基金	641				641	
阿智開発公社事業基金	26,398				26,398	
阿智村温泉事業施設整備基金	338,009				338,009	
阿智村浪合・清内路奨学金基金	27,355				27,355	
後藤正育英基金	100,000				100,000	
阿智村手づくり花火保存伝承基金	100,000				100,000	
阿智村特別養護老人ホーム財政調整基金	68,266				68,266	
地域雇用創出推進基金	270				270	
交通安全推進基金	4,069				4,069	
阿智村営下水道施設整備基金	385,081				385,081	
阿智村農業集落排水施設整備基金	7,370				7,370	
阿智村介護保険支払準備基金	9,461				9,461	
合計	7,382,138	-	-	8,101	7,390,239	-

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

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	
ふるさと融資貸付金	-				-
奨学金貸付金・入学資金貸付金	31,477				31,477
合計	31,477	-	-	-	31,477

⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

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】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	-	-
市民税	6,241	
固定資産税	21,319	288
軽自動車税	1,151	
入湯税		
国民健康保険料	6,823	
介護保険料	1,620	
後期高齢者医療保険料	24	
その他の未収金		
分担金	707	
負担金	3,897	
使用料	8,077	
財産運用収入		
財産売払収入		
その他	3,969	
小計	53,830	288
合計	53,830	288

⑦未収金の明細

(単位：千円)

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】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	-	-
市民税	3,390	
固定資産税	9,699	
軽自動車税	446	
入湯税		
国民健康保険料	6,157	
介護保険料	682	
後期高齢者医療保険料	12	
その他の未収金		
分担金	13	
負担金		
使用料	5,323	
財産運用収入	190	
財産売払収入		
その他	1,577	
小計	27,490	-
合計	27,490	-

(2) 負債項目の明細

① 地方債（借入先別）の明細

(単位：千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債		その他
	うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	4,390,210	512,469	2,122,121	561,809	561,898	1,144,382	-	-	-
一般公共事業	24,951	4,121	24,951	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	6,540	4,541	6,540	-	-	-	-	-	-
災害復旧	92,740	14,977	92,740	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	341,562	41,930	127,848	-	3,800	209,915	-	-	-
一般単独事業	1,371,443	181,073	10,677	-	480,798	879,967	-	-	-
その他	2,552,974	265,827	1,859,365	561,809	77,300	54,500	-	-	-
【特別分】	222,730	33,617	222,730	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	91,651	21,845	91,651	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	14,710	3,565	14,710	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	116,369	8,207	116,369	-	-	-	-	-	-
合計	4,612,940	546,086	2,344,851	561,809	561,898	1,144,382	-	-	-

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
4,612,940	2,930,835	576,188	771,686	60,865	194,290	18,134	60,943	

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
4,612,940	546,086	541,954	555,741	534,235	507,176	1,514,858	371,817	27,833	13,240

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

⑤引当金の明細

(単位：千円)

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	△ 219		39		△ 288
投資損失引当金					-
退職手当引当金	479,429	-	-	36,698	442,731
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	45,085	4,613	-	156	49,542
合計	524,294	4,613	39	36,854	491,985

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：千円)

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)	水道事業会計補助金	阿智村水道事業会計	42,906	水道事業会計に係る法定負担金等
	西部衛生施設組合負担金	下伊那西部衛生施設組合	156,100	下伊那西部衛生施設に係る負担金
	南信州広域連合ごみ処理施設負担金	南信州広域連合	6,614	南信州広域連合ごみ処理施設に係る負担金
	計		205,620	
その他の補助金等			2,188,779	
	計		2,188,779	
合計			2,394,399	

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：千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	757,630	
		税関連交付金	225,192	
		分担負担金	46,516	
		地方交付税	2,641,538	
		寄付金	131,632	
		諸収入	5,288	
		小計	3,807,795	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	55,275
			都道府県等支出金	56,207
			計	111,482
		経常的補助金	国庫支出金	303,595
			都道府県等支出金	199,591
			計	503,186
		小計	614,668	
合計	4,422,464			
特別会計	税収等	国民健康保険税	120,733	
		国直診療収入	18,240	
		下水分担金	183,054	
		介護保険料	161,324	
		後期高齢者医療保険料	50,331	
		諸収入	256,582	
		整理仕訳分	△ 1,002	
		小計	789,262	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	211,583
			都道府県等支出金	570,697
			計	782,280
小計	782,280			
合計	1,571,542			

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

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	5,933,566	1,285,466	263,800	3,449,037	935,262
有形固定資産等の増加	486,065	111,482	174,700	199,883	
貸付金・基金等の増加	414,829	-	-	414,829	
その他				-	
合計	6,834,459	1,396,948	438,500	4,063,749	935,262

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：千円)

種類	本年度末残高
現金預金	650,057
合計	650,057