

【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	28,402,976	3,741,563	3,104,284	29,040,255	13,495,029	639,581	15,545,227
土地	3,088,161	56,175	55,516	3,088,820	-	-	3,088,820
立木竹	3,528,112	-	-	3,528,112	-	-	3,528,112
建物	20,302,894	3,581,122	3,000,796	20,883,220	12,555,080	568,231	8,328,140
工作物	1,435,837	95,697	-	1,531,534	939,948	71,350	591,586
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	47,972	8,569	47,972	8,569	-	-	8,569
インフラ資産	9,508,837	597,168	443,242	9,662,763	6,566,702	174,953	3,096,061
土地	219	2,231	0	2,451	-	-	2,451
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	9,073,836	592,000	14,400	9,651,436	6,566,702	174,953	3,084,735
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	434,782	2,936	428,842	8,876	-	-	8,876
物品	532,671	61,197	36,440	557,428	435,083	34,130	122,345
合計	38,444,484	4,399,928	3,583,966	39,260,446	20,496,814	848,664	18,763,633

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	877,732	3,834,720	1,545,599	220,346	1,119,738	353,731	721,053	6,872,307	15,545,227
土地	399,772	514,955	60,394	73,663	200,827	16,827	37,082	1,785,300	3,088,820
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	3,528,112	3,528,112
建物	477,960	3,268,531	1,485,205	146,683	677,858	113,960	607,615	1,550,327	8,328,140
工作物	-	51,234	-	-	241,053	222,943	76,356	-	591,586
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	8,569	8,569
インフラ資産	594,244	-	-	-	-	-	-	2,501,818	3,096,061
土地	2,244	-	-	-	-	-	-	207	2,451
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	592,000	-	-	-	-	-	-	2,492,735	3,084,735
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	8,876	8,876
物品	2,259	11,689	13,531	1,469	8,232	14,776	41,453	28,936	122,345
合計	1,474,235	3,846,409	1,559,131	221,815	1,127,970	368,507	762,506	9,403,061	18,763,633

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
				-		0.00	-		
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	495,610	-	-	-	495,610	-
財政調整基金	2,819,409	-	-	-	2,819,409	-
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	1,057			7,552	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	465,913				465,913	
地域振興基金	900,000				900,000	
阿智村ふるさと振興基金	131,769				131,769	
ふるさとづくり基金	126,887				126,887	
地域福祉基金	343,673				343,673	
公共施設整備基金	853,986				853,986	
公共施設整備基金(住宅分)	21,772				21,772	
冶部坂別荘地開発基金	30,411				30,411	
阿智村文化振興基金	28,512				28,512	
ふるさと水と土保全対策基金	25,070				25,070	
阿智村富士見台高原万岳荘運営及び施設整備基金	642				642	
阿智開発公社事業基金	19,367				19,367	
阿智村温泉事業施設整備基金	336,901				336,901	
阿智村浪合・清内路奨学金基金	27,625				27,625	
後藤正育英基金	89,971				89,971	
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	68,335				68,335	
交通安全推進基金	3,414				3,414	
森林環境譲与税基金	3,548				3,548	
合計	6,898,147	-	-	7,552	6,905,699	-

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	
奨学金貸付金・入学資金貸付金	31,217				31,217
合計	31,217	-	-	-	31,217

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	6,239	169
固定資産税	18,550	578
軽自動車税	1,118	31
入湯税		
その他の未収金		
分担金	707	19
負担金		
使用料	990	26
財産運用収入		
財産売払収入		
その他	4,740	108
小計	32,344	930
合計	32,344	930

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	4,400	
固定資産税	9,814	
軽自動車税	344	
入湯税		
その他の未収金		
分担金	90	
負担金		
使用料	2,772	
財産運用収入	80	
財産売払収入		
その他	2,129	
小計	19,630	-
合計	19,630	-

(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】	2,708,966	332,013	1,022,222	6,287	509,593	1,170,863	-	-	-
一般公共事業	40,430	3,533	20,830	-	-	19,600	-	-	-
公営住宅建設	1,999	1,999	1,999	-	-	-	-	-	-
災害復旧	83,363	15,394	83,363	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	318,933	46,563	120,120	-	-	198,812	-	-	-
一般単独事業	1,317,870	170,570	-	-	432,419	885,451	-	-	-
その他	946,371	93,954	795,910	6,287	77,174	67,000	-	-	-
【特別分】	189,113	35,024	189,113	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	69,805	21,936	69,805	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	11,146	3,073	11,146	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	108,162	10,014	108,162	-	-	-	-	-	-
合計	2,898,078	367,036	1,211,335	6,287	509,593	1,170,863	-	-	-

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
2,898,078	2,798,838	97,780	1,461	-	-	-	-	

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
2,898,078	367,036	393,654	399,927	395,104	315,145	900,315	120,130	6,475	291

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	288	642			930
投資損失引当金	-				
退職手当引当金	442,731			54,742	387,989
損失補償等引当金	-				
賞与等引当金	47,140	7,212			54,352
合計	490,159	7,855	-	54,742	443,271

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	42,091	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	150,329	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	12,222	南信州広域連合ごみ処理施設に係る負担金
	計		204,642	
その他の補助金等			827,817	
	計		827,817	
合計			1,032,459	

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	748,014	
		税関連交付金	237,362	
		分担負担金	28,346	
		地方交付税	2,593,126	
		寄付金	33,587	
		繰入金	-	
		諸収入	19,068	
		小計	3,659,503	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	95,517
			都道府県等支出金	43,306
			計	138,823
		経常的補助金	国庫支出金	292,931
			都道府県等支出金	221,401
			計	514,332
		小計	653,155	
	合計	4,312,658		

(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	4,533,353	514,332	138,700	3,031,657	848,664
有形固定資産等の増加	874,716	138,823	329,900	405,993	
貸付金・基金等の増加	348,586	-	-	348,586	
その他				-	
合計	5,756,655	653,155	468,600	3,786,236	848,664

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	5,720,039
合計	5,720,039