

## 【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	33,180,744	3,752,813	3,104,284	33,829,274	16,129,385	768,113	17,699,889
土地	3,097,854	56,175	55,516	3,098,514	-	-	3,098,514
立木竹	3,528,112	-	-	3,528,112	-	-	3,528,112
建物	25,070,969	3,592,372	3,000,796	25,662,545	15,189,437	696,762	10,473,108
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	13,265,881	597,168	443,242	13,419,807	10,281,954	250,056	3,137,853
土地	1,974	2,231	0	4,206	-	-	4,206
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	12,829,125	592,000	14,400	13,406,725	10,281,954	250,056	3,124,771
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	434,782	2,936	428,842	8,876	-	-	8,876
物品	770,326	68,536	43,459	795,403	671,776	34,970	123,627
合計	47,216,952	4,418,517	3,590,985	48,044,484	27,083,115	1,053,139	20,961,368

## 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	2,964,062	3,834,720	1,548,518	280,866	1,119,738	353,731	721,053	6,877,201	17,699,889
土地	401,654	514,955	63,313	73,663	200,827	16,827	37,082	1,790,193	3,098,514
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	3,528,112	3,528,112
建物	2,562,409	3,268,531	1,485,205	207,203	677,858	113,960	607,615	1,550,327	10,473,108
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	-	-	-	-	-	-	2,543,609	3,137,853
土地	2,244	-	-	-	-	-	-	1,962	4,206
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	592,000	-	-	-	-	-	-	2,532,771	3,124,771
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	8,876	8,876
物品	2,259	11,689	13,531	2,213	8,232	14,776	41,453	29,474	123,627
合計	3,560,565	3,846,409	1,562,049	283,079	1,127,970	368,507	762,506	9,450,284	20,961,368

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
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	-
国民健康保険財政調整基金	34,482	-	-	-	34,482	-
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	
治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	
阿智村営下水道施設整備基金	389,228				389,228	
阿智村農業集落排水施設整備基金	7,787				7,787	
阿智村介護保険支払準備基金	14,471				14,471	
合計	7,344,115	-	-	7,552	7,351,667	-

## 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		
国民健康保険料	7,317	480
介護保険料	1,304	
後期高齢者医療保険料	0	
その他の未収金		
分担金	707	19
負担金	3,867	
使用料	7,867	26
財産運用収入		
財産売却収入		
その他	4,740	108
小計	51,710	1,410
合計	51,710	1,410

## 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		
国民健康保険料	6,824	
介護保険料	612	
後期高齢者医療保険料	69	
その他の未収金		
分担金	90	
負担金		
使用料	6,332	
財産運用収入	80	
財産売却収入		
その他	2,129	
小計	30,696	-
合計	30,696	-

(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】	4,359,141	507,280	2,175,735	497,650	514,893	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	2,596,547	269,221	1,949,423	497,650	82,474	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	4,548,254	542,304	2,364,848	497,650	514,893	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
4,548,254	3,056,676	508,492	706,365	52,140	167,029	8,824	48,728	

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
4,548,254	542,304	574,355	584,760	575,788	486,300	1,493,854	259,500	20,560	10,833

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	1,122	-	-	1,410
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	49,542	7,490	-	-	57,032
合計	492,561	8,612	-	54,742	446,431

## 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			2,217,307	
	計		2,217,307	
合計			2,421,949	

### 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	税收等	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
		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		
特別会計	税收等	国民健康保険税		116,078
		国直診療収入		18,980
		下水道分担金		6,080
		農業集落排水分担金		400
		介護保険料等		369,852
		後期高齢者医療保険料		54,256
		諸収入		74
		整理仕訳分		1,739
		小計		567,460
	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	206,223
			都道府県等支出金	529,468
			計	735,691
	小計		735,691	
	合計		1,303,150	

## (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	5,876,236	1,250,023	144,000	3,429,074	1,053,139
有形固定資産等の増加	878,255	138,823	337,400	402,032	
貸付金・基金等の増加	358,204	-	-	358,204	
その他				-	
合計	7,112,694	1,388,846	481,400	4,189,310	1,053,139

#### 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	5,784,368
合計	5,784,368