

【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	29,040,255	1,204,554	534,575	29,710,235	14,051,144	592,777	15,659,091
土地	3,088,820	208,961	284,629	3,013,152	-	-	3,013,152
立木竹	3,528,112	-	-	3,528,112	-	-	3,528,112
建物	20,883,220	851,915	249,946	21,485,189	13,030,718	512,300	8,454,471
工作物	1,531,534	151,321	-	1,682,855	1,020,425	80,477	662,430
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	8,569	△ 7,642	-	927	-	-	927
インフラ資産	9,662,763	219,707	12	9,882,458	6,735,128	168,426	3,147,330
土地	2,451	78,011	12	80,450	-	-	80,450
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	9,651,436	149,471	0	9,800,908	6,735,128	168,426	3,065,780
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	8,876	△ 7,776	-	1,100	-	-	1,100
物品	557,428	44,369	9,530	592,267	463,098	37,545	129,169
合計	39,260,446	1,468,630	544,117	40,184,959	21,249,369	798,748	18,935,590

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	793,238	3,989,966	1,513,719	212,518	1,067,456	329,474	833,374	6,919,347	15,659,091
土地	309,931	515,791	80,030	73,663	202,613	17,015	34,546	1,779,562	3,013,152
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	3,528,112	3,528,112
建物	483,306	3,424,255	1,433,689	138,855	627,440	106,191	629,988	1,610,746	8,454,471
工作物	-	49,920	-	-	237,402	206,268	168,840	-	662,430
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	927	927
インフラ資産	807,781	-	-	-	4,620	-	-	2,334,929	3,147,330
土地	80,243	-	-	-	-	-	-	207	80,450
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	726,438	-	-	-	4,620	-	-	2,334,722	3,065,780
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,100	-	-	-	-	-	-	-	1,100
物品	1,658	15,121	10,373	1,692	7,813	28,501	47,442	16,572	129,169
合計	1,602,676	4,005,087	1,524,092	214,209	1,079,888	357,975	880,815	9,270,847	18,935,590

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
				-		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			-		0.00	-		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	
あらざ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	497,122	-	-	-	497,122	
財政調整基金	2,855,106	-	-	-	2,855,106	
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	1,117	-	-	7,491	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	477,297	-	-	-	477,297	
地域振興基金	900,000	-	-	-	900,000	
阿智村ふるさと振興基金	129,868	-	-	-	129,868	
ふるさとづくり基金	151,352	-	-	-	151,352	
地域福祉基金	343,673	-	-	-	343,673	
公共施設整備基金	768,830	-	-	-	768,830	
公共施設整備基金(住宅分)	21,790	-	-	-	21,790	
冶部坂別荘地開発基金	30,915	-	-	-	30,915	
阿智村文化振興基金	28,593	-	-	-	28,593	
ふるさと水と土保全対策基金	25,090	-	-	-	25,090	
阿智村富士見台高原万岳荘運営及び施設整備基金	643	-	-	-	643	
阿智開発公社事業基金	17,436	-	-	-	17,436	
阿智村温泉事業施設整備基金	327,378	-	-	-	327,378	
阿智村浪合・清内路奨学金基金	28,912	-	-	-	28,912	
後藤正育英基金	89,596	-	-	-	89,596	
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	68,389	-	-	-	68,389	
交通安全推進基金	2,757	-	-	-	2,757	
森林環境譲与税基金	16,240	-	-	-	16,240	
合計	6,886,381	-	-	7,491	6,893,872	-

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	29,937				29,937
合計	29,937	-	-	-	29,937

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	4,852	490
固定資産税	13,538	1,458
軽自動車税	638	88
入湯税		
その他の未収金		
分担金	707	56
負担金		
使用料	909	78
財産運用収入		
財産売払収入		
その他	5,459	373
小計	26,104	2,542
合計	26,104	2,542

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	4,113	
固定資産税	12,780	
軽自動車税	282	
入湯税		
その他の未収金		
分担金	164	
負担金		
使用料	339	
財産運用収入	5,911	
財産売払収入		
その他	1,948	
小計	25,539	-
合計	25,539	-

(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】	2,903,153	358,893	1,133,738	4,200	565,938	1,199,276	-	-	-
一般公共事業	36,897	3,543	17,297	-	-	19,600	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	98,469	15,493	98,469	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	292,269	52,068	113,702	-	-	178,567	-	-	-
一般単独事業	1,366,699	191,265	-	-	491,390	875,309	-	-	-
その他	1,108,817	96,526	904,269	4,200	74,548	125,800	-	-	-
【特別分】	154,089	34,760	154,089	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	47,869	22,028	47,869	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	8,072	2,568	8,072	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	98,148	10,164	98,148	-	-	-	-	-	-
合計	3,057,242	393,654	1,287,828	4,200	565,938	1,199,276	-	-	-

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
3,057,242	2,981,775	74,318	1,148	-	-	-	-	0.00%

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
3,057,242	393,654	444,317	448,919	383,807	296,629	996,864	88,112	4,941	-

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	930	1,612			2,542
投資損失引当金					
退職手当引当金	387,989	12,636			400,625
損失補償等引当金					
賞与等引当金	54,352	4,109			58,461
合計	443,271	18,357	-	-	461,628

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)	西部衛生施設組合負担金	下伊那西部衛生施設組合	215	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	19	南信州広域連合ごみ処理施設に係る負担金
	計		234	
その他の補助金等			1,973,729	
	計		1,973,729	
合計			1,973,964	

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		737,019	
		税関連交付金		260,322	
		分担金及び負担金		24,995	
		地方交付税		2,706,549	
		寄付金		32,265	
		繰入金		-	
		諸収入		-	
		小計		3,761,150	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		349,872
			都道府県等支出金		49,490
			計		399,362
		経常的補助金	国庫支出金		1,267,691
			都道府県等支出金		228,347
			計		1,496,038
		小計		1,895,400	
合計		5,656,550			

(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	6,189,052	1,496,038	525,899	2,824,831	1,342,284
有形固定資産等の増加	822,366	399,362	301	322,875	99,829
貸付金・基金等の増加	249,608	-	-	246,408	3,200
その他	-	-	-	-	-
合計	7,261,026	1,895,400	526,200	3,394,114	1,445,313

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	401,899
合計	401,899