

【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	29,710,235	291,300	6,611	29,994,924	14,610,925	562,266	15,383,998
土地	3,013,152	34,816	4,127	3,043,841	0	0	3,043,841
立木竹	3,528,112	0	0	3,528,112	0	0	3,528,112
建物	21,485,189	216,889	2,484	21,699,594	13,526,638	498,404	8,172,956
工作物	1,682,855	35,572	0	1,718,427	1,084,287	63,862	634,140
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	927	4,023	0	4,950	0	0	4,950
インフラ資産	9,882,458	123,727	352	10,005,833	6,906,056	171,182	3,099,776
土地	80,450	3,527	0	83,977	0	0	83,977
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	9,800,908	111,826	352	9,912,382	6,906,056	171,182	3,006,325
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,100	8,374	0	9,474	0	0	9,474
物品	592,267	36,127	10,000	618,394	490,739	37,641	127,655
合計	40,184,959	451,154	16,963	40,619,150	22,007,721	771,089	18,611,429

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	786,295	3,835,228	1,507,215	203,894	1,009,453	311,019	871,209	6,859,686	15,383,998
土地	339,838	515,791	80,008	73,663	202,613	17,033	35,109	1,779,786	3,043,841
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	3,528,112	3,528,112
建物	446,457	3,271,715	1,422,312	130,231	583,621	99,059	672,724	1,546,838	8,172,956
工作物	0	47,722	4,895	0	223,219	194,928	163,376	0	634,140
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	4,950	4,950
インフラ資産	918,251	0	0	0	4,528	0	0	2,176,998	3,099,776
土地	83,770	0	0	0	0	0	0	207	83,977
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	825,007	0	0	0	4,528	0	0	2,176,791	3,006,325
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	9,474	0	0	0	0	0	0	0	9,474
物品	1,056	12,017	9,277	1,226	16,460	31,901	46,696	9,021	127,655
合計	1,705,602	3,847,245	1,516,492	205,120	1,030,440	342,920	917,905	9,045,705	18,611,429

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	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-

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	498,560	-	-	-	498,560	
財政調整基金	2,985,565	-	-	-	2,985,565	
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	2,815	-	-	7,794	10,609	
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	453,292	-	-	-	453,292	
地域振興基金	900,000	-	-	-	900,000	
阿智村ふるさと振興基金	128,335	-	-	-	128,335	
ふるさとづくり基金	173,949	-	-	-	173,949	
地域福祉基金	343,673	-	-	-	343,673	
公共施設整備基金	747,644	-	-	-	747,644	
公共施設整備基金(住宅分)	21,804	-	-	-	21,804	
冶部坂別荘地開発基金	31,414	-	-	-	31,414	
阿智村文化振興基金	28,608	-	-	-	28,608	
ふるさと水と土保全対策基金	25,106	-	-	-	25,106	
阿智村富士見台高原万岳荘運営及び施設整備基金	644	-	-	-	644	
阿智開発公社事業基金	14,875	-	-	-	14,875	
阿智村温泉事業施設整備基金	327,413	-	-	-	327,413	
阿智村浪合・清内路奨学金基金	32,276	-	-	-	32,276	
後藤正育英基金	89,221	-	-	-	89,221	
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	68,430	-	-	-	68,430	
交通安全推進基金	2,129	-	-	-	2,129	
森林環境譲与税基金	18,909	-	-	-	18,909	
合計	6,998,938	-	-	7,794	7,006,732	-

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	26,551			26,551	26,551
合計	26,551	-	-	26,551	26,551

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	4,487	716
固定資産税	12,613	1,680
軽自動車税	459	△ 10
入湯税		
その他の未収金		
分担金	497	△ 206
負担金		
使用料	875	108
財産運用収入	53	-
財産売払収入		
その他	5,395	745
小計	24,379	3,033
合計	24,379	3,033

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】		
3349430		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	5,159	
固定資産税	3,962	
軽自動車税	268	
入湯税		
その他の未収金		
分担金	4	
負担金		
使用料	112	
財産運用収入	6,524	
財産売払収入		
その他	2,223	
小計	18,252	-
合計	18,252	-

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】	447,837	390,081	1,151,194	2,104	472,814	1,184,248	-	-	-	-	
一般公共事業	33,354	6,003	13,754	-	-	19,600	-	-	-	-	
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
災害復旧	97,177	15,071	97,177	-	-	-	-	-	-	-	
教育・福祉施設	240,202	55,818	83,585	-	-	156,617	-	-	-	-	
一般単独事業	1,217,935	191,954	-	-	409,392	808,543	-	-	-	-	
その他	1,221,692	121,235	956,678	2,104	63,422	199,488	-	-	-	-	
【特別分】	249,329	30,698	119,329	-	-	130,000	-	-	-	-	
臨時財政対策債	155,841	18,391	25,841	-	-	130,000	-	-	-	-	
減税補てん債	5,504	1,990	5,504	-	-	-	-	-	-	-	
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	87,984	10,317	87,984	-	-	-	-	-	-	-	
合計	3,059,689	420,779	1,270,523	2,104	472,814	1,314,248	-	-	-	-	

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
3,059,689	3,005,904	52,956	829	-	-	-	-	0.00%
	447837							

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
3,057,288	420,780	461,472	432,714	353,108	312,640	1,015,455	57,854	3,265	-

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
2,400	

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	2,542	491			3,033
投資損失引当金					
退職手当引当金	400,625	8,423			409,048
損失補償等引当金					
賞与等引当金	58,461			△ 23,522	34,939
合計	461,628	8,914	-	△ 23,522	447,020

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	21	下伊那郡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	63	南信州広域連合ごみ処理施設に係る負担金
	計		84	
その他の補助金等			1,191,605	
	計		1,191,605	
合計			1,191,689	

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		667,638	
		税関連交付金		347,590	
		分担金及び負担金		31,128	
		地方交付税		2,929,441	
		寄付金		41,691	
		繰入金		-	
		諸収入		-	
		小計		4,017,488	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		136,150
			都道府県等支出金		48,736
			計		184,886
		経常的補助金	国庫支出金		626,807
			都道府県等支出金		247,669
			計		874,476
		小計		1,059,362	
合計		5,076,850			

(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	5,205,696	874,476	210,700	3,349,430	771,089
有形固定資産等の増加	447,837	184,886	185,400	77,552	
貸付金・基金等の増加	212,758	-	-	212,758	
その他				-	
合計	5,866,291	1,059,362	396,100	3,639,740	771,089

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	6,021,012
合計	6,021,012