

【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	34,620,910	292,092	6,611	34,906,391	17,478,358	694,938	17,428,033
土地	3,019,280	34,816	4,127	3,049,969	0	0	3,049,969
立木竹	3,528,112	0	0	3,528,112	0	0	3,528,112
建物	26,389,737	217,681	2,484	26,604,934	16,394,071	631,076	10,210,863
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	15,874,225	178,725	13,036	16,043,406	11,140,814	274,779	4,902,593
土地	177,428	3,527	0	180,955	0	0	180,955
建物	236,377	0	0	236,377	52,880	10,131	183,497
工作物	15,448,382	155,886	352	15,603,916	11,087,934	264,648	4,515,983
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	12,038	19,312	12,684	22,158	0	0	22,158
物品	1,121,952	49,718	10,000	1,161,670	839,923	54,376	321,747
合計	51,617,087	520,535	29,647	52,111,467	29,459,094	1,024,093	22,652,373

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	2,766,903	3,835,228	1,508,450	261,192	1,009,453	311,019	871,209	6,864,580	17,428,033
土地	339,838	515,791	81,243	73,663	202,613	17,033	35,109	1,784,680	3,049,969
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	3,528,112	3,528,112
建物	2,427,065	3,271,715	1,422,312	187,530	583,621	99,059	672,724	1,546,838	10,210,863
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	2,679,027	0	0	0	4,528	0	0	2,219,038	4,902,593
土地	177,110	0	0	0	0	0	0	3,845	180,955
建物	183,497	0	0	0	0	0	0	0	183,497
工作物	2,296,262	0	0	0	4,528	0	0	2,215,193	4,515,983
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	22,158	0	0	0	0	0	0	0	22,158
物品	194,534	12,017	9,277	1,570	16,460	31,901	46,696	9,292	321,747
合計	5,640,464	3,847,245	1,517,727	262,762	1,030,440	342,920	917,905	9,092,909	22,652,373

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	
阿智屋神観光局	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			-		0.00	-		712	
飯伊森林組合出資金	11,458			-		0.00	-		11,458	
長野県林業センター出資金	300			-		0.00	-		300	
中小企業振興資金債務保証預託金	45,000			-		0.00	-		45,000	
長野県消防協会出資金	318			-		0.00	-		318	
飯伊地域地場産業振興センター出資金	239			-		0.00	-		239	
長野県テクノハイランド開発機構出資金	4,250			-		0.00	-		4,250	
長野県農業信用基金共同出資金	2,080			-		0.00	-		2,080	
あららぎCC入会保証金	1,000			-		0.00	-		1,000	
長野県緑の基金出資金	1,100			-		0.00	-		1,100	
豊川水源基金出資金	32			-		0.00	-		32	
長野県林業コンサルタント協会出資金	100			-		0.00	-		100	
地方公営企業等金融機構出資金	900			-		0.00	-		900	
新規就農者支援貸付預託金	5,400			-		0.00	-		5,400	
農業生産準備金預託金	7,000			-		0.00	-		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	
国民健康保険財政調整基金	24,835	-	-	-	24,835	
阿智村営下水道施設整備基金	391,792	-	-	-	391,792	
阿智村営農業集落排水施設整備基金	7,820	-	-	-	7,820	
阿智村介護保険支払準備基金	23,495	-	-	-	23,495	
村営水道施設整備基金	53,580	-	-	-	53,580	
合計	7,500,460	-	-	7,794	7,508,254	-

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
合計	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		
国民健康保険料	9,187	1,147
介護保険料	1,342	200
後期高齢者医療保険料	8	
その他の未収金		
分担金	4,298	△ 204
負担金		
使用料	4,441	119
財産運用収入	53	-
財産売却収入		
その他	5,395	745
小計	42,283	4,393
合計	42,283	4,393

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	5,159	
固定資産税	3,962	
軽自動車税	268	
入湯税		
国民健康保険料	4,209	
介護保険料	364	
後期高齢者医療保険料	-	
その他の未収金		
分担金	4	
負担金		
使用料	5,251	
財産運用収入	6,524	
財産売却収入		
その他	2,223	
小計	27,964	-
66729	27,964	-

(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
		1633120									
【通常分】	2,810,359	390,081	230	2,104	472,814	1,184,247	0	0	0	0	
一般公共事業	33,354	6,003	13,754	0	0	19,600	0	0	0	0	
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害復旧	97,177	15,071	97,177	0	0	0	0	0	0	0	
教育・福祉施設	240,202	55,818	83,585	0	0	156,617	0	0	0	0	
一般単独事業	1,217,935	191,954	0	0	409,392	808,543	0	0	0	0	
その他	1,221,692	121,235	956,678	2,104	63,422	199,488	0	0	0	0	
【特別分】	2,257,977	284,577	1,711,534	375,068	41,375	130,000	0	0	0	0	
臨時財政対策債	155,841	18,391	25,841	0	0	130,000	0	0	0	0	
減税補てん債	5,504	1,990	5,504	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	2,096,632	264,195	1,680,189	375,068	41,375	0	0	0	0	0	
合計	5,068,336	674,658	2,862,728	377,172	514,189	1,314,247	0	0	0	0	

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
5,068,336	3,692,381	474,141	637,638	38,037	119,492	45,202	61,445	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
5,065,936	674,658	713,675	665,616	558,798	501,624	1,584,628	185,555	66,623	114,760

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	3,274	1,119			4,393
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	62,479			25,539	36,940
合計	466,378	9,542	-	25,539	450,381

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		21	
	南信州広域連合ごみ処理施設負担金		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	その他		2,622,988	
	計		2,622,988	
合計			2,623,072	

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	
		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		
特別会計	税収等	国民健康保険税	116,303	
		国直診療収入	19,666	
		介護保険料等	387,905	
		後期高齢者医療保険料	57,234	
		分担金及び負担金	2,030	
		諸収入	66,729	
		小計	649,867	
	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	217,895
			都道府県等支出金	540,749
			計	758,644
	小計	758,644		
合計	1,408,511			

(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	6,626,594	1,633,120	274,100	3,695,282	1,024,092
有形固定資産等の増加	508,026	184,886	230,000	93,140	-
貸付金・基金等の増加	215,237	-	-	215,237	-
その他	-	-	-	-	-
合計	7,349,857	1,818,006	504,100	4,003,659	1,024,092

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	6,215,972
合計	6,215,972