

【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	29,994,924	390,983	145,529	30,240,377	15,141,116	542,826	15,099,262
土地	3,043,841	87,507	132,893	2,998,454	0	0	2,998,454
立木竹	3,528,112	0	0	3,528,112	0	0	3,528,112
建物	21,699,594	259,566	12,636	21,946,525	13,997,390	483,388	7,949,134
工作物	1,718,427	43,316	0	1,761,743	1,143,725	59,438	618,017
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	4,950	594	0	5,544	0	0	5,544
インフラ資産	10,005,833	501,915	40,905	10,466,842	7,045,466	173,362	3,421,376
土地	83,977	7,379	0	91,356	0	0	91,356
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	9,912,382	484,290	40,905	10,355,767	7,045,466	173,362	3,310,300
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	9,474	10,246	0	19,720	0	0	19,720
物品	618,394	30,024	24,198	624,220	504,668	38,126	119,552
合計	40,619,150	922,922	210,632	41,331,440	22,691,250	754,315	18,640,190

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	734,188	3,702,615	1,481,206	197,175	947,257	292,076	954,934	6,789,811	15,099,262
土地	318,829	514,809	79,377	73,663	179,965	16,562	35,109	1,780,140	2,998,454
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	3,528,112	3,528,112
建物	415,359	3,118,741	1,394,290	123,512	572,639	91,926	756,651	1,476,015	7,949,134
工作物	0	69,065	7,538	0	194,653	183,587	163,174	0	618,017
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	5,544	5,544
インフラ資産	1,397,656	0	0	0	4,435	0	0	2,019,285	3,421,376
土地	91,149	0	0	0	0	0	0	207	91,356
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	1,286,787	0	0	0	4,435	0	0	2,019,078	3,310,300
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	19,720	0	0	0	0	0	0	0	19,720
物品	455	8,914	8,622	760	22,165	36,365	30,312	11,959	119,552
合計	2,132,299	3,711,529	1,489,828	197,935	973,857	328,441	985,246	8,821,055	18,640,190

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			-		-	-		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	-	-	-	-	-	-	7,000	72,889	-

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	499,840				499,840	
財政調整基金	3,065,269				3,065,269	
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	10,608	
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	484,124				484,124	
地域振興基金	900,000				900,000	
阿智村ふるさと振興基金	126,813				126,813	
ふるさとづくり基金	170,674				170,674	
地域福祉基金	343,673				343,673	
公共施設整備基金	755,568				755,568	
公共施設整備基金(住宅分)	19,253				19,253	
冶部坂別荘地開発基金	31,896				31,896	
阿智村文化振興基金	28,614				28,614	
ふるさと水と土保全対策基金	25,108				25,108	
阿智村富士見台高原万岳荘運営及び施設整備基金	645				645	
阿智開発公社事業基金	10,676				10,676	
阿智村温泉事業施設整備基金	325,935				325,935	
阿智村浪合・清内路奨学金基金	32,788				32,788	
後藤正育英基金	89,226				89,226	
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	68,434				68,434	
交通安全推進基金	1,530				1,530	
森林環境譲与税基金	18,910				18,910	
合計	7,106,066	-	-	7,794	7,113,860	-

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	26,402				26,402
合計	26,402	-	-	-	26,402

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	4,003	903
固定資産税	9,030	2,303
軽自動車税	450	20
入湯税		
その他の未収金		
分担金	442	△ 166
負担金		
使用料	797	178
財産運用収入		4
財産売払収入		
その他	6,462	1,176
小計	21,184	4,418
合計	21,184	4,418

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	2,731	
固定資産税	4,187	
軽自動車税	172	
入湯税		
その他の未収金		
分担金		
負担金		
使用料	189	
財産運用収入	6,524	
財産売払収入		
その他	1,807	
小計	15,610	-
合計	15,610	-

(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】	2,646,078	443,868	1,136,726	-	455,404	1,053,948	-	-	-	-	-
一般公共事業	27,352	6,013	10,202	-	-	17,150	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	107,806	17,716	107,806	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	184,383	55,007	48,035	-	-	136,349	-	-	-	-	-
一般単独事業	1,037,881	219,691	-	-	328,544	709,337	-	-	-	-	-
その他	1,288,657	145,440	970,684	-	126,860	191,113	-	-	-	-	-
【特別分】	252,630	17,605	88,630	-	34,000	130,000	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	171,450	5,472	7,450	-	34,000	130,000	-	-	-	-	-
減税補てん債	3,513	1,424	3,513	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	77,667	10,709	77,667	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,898,709	461,472	1,225,356	-	489,404	1,183,948	-	-	-	-	-

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
2,898,709	2,867,034	31,172	502	-	-	-	-	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
2,898,709	461,472	439,131	382,299	347,382	312,073	908,594	45,969	1,788	-

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	3,033	1,385			4,418
投資損失引当金					
退職手当引当金	409,048			△ 28,291	380,757
損失補償等引当金					
賞与等引当金	34,939	23,418			58,358
合計	447,020	24,803	-	△ 28,291	443,533

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	63,145	下伊那西部衛生施設組合に係る負担金
	南信州広域連合ごみ処理施設負担金	南信州広域連合	23,467	南信州広域連合ごみ処理施設に係る負担金
	計		86,612	
その他の補助金等			1,243,679	
	計		1,243,679	
合計			1,330,291	

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	774,990	
		税関連交付金	292,890	
		分担負担金	41,475	
		地方交付税	2,888,035	
		寄付金	65,069	
		繰入金	-	
		諸収入	-	
		小計	4,062,459	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	109,701
			都道府県等支出金	47,382
			計	157,083
		経常的補助金	国庫支出金	538,475
			都道府県等支出金	247,511
			計	785,986
		小計	943,069	
		合計	5,005,528	

(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	5,305,230	785,986	82,600	3,328,749	1,107,895
有形固定資産等の増加	430,307	157,083	177,200	42,017	54,007
貸付金・基金等の増加	275,114	-	-	270,914	4,200
その他				-	
合計	6,010,650	943,069	259,800	3,641,680	1,166,102

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	767,154
合計	767,154