

【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	18,588,476	577,887	346,164	18,820,199	8,658,270	391,952	10,161,929
土地	786,084	167,310	328,814	624,581	-	-	624,581
立木竹	3,059,257	-	-	3,059,257	-	-	3,059,257
建物	14,536,752	117,882	17,350	14,637,283	8,346,046	331,040	6,291,238
工作物	102,327	-	-	102,327	72,521	1,083	29,806
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	104,057	274,837	-	378,893	239,704	59,829	139,189
建設仮勘定	-	17,859	-	17,859	-	-	17,859
インフラ資産	44,071,634	448,772	123,860	44,396,545	27,782,078	843,828	16,614,468
土地	77,919	41,011	104,334	14,596	-	-	14,596
建物	31,208	-	-	31,208	6,866	624	24,342
工作物	41,731,347	368,963	-	42,100,310	27,263,797	796,228	14,836,513
その他	2,126,876	-	-	2,126,876	511,415	46,976	1,615,461
建設仮勘定	104,285	38,797	19,526	123,555	-	-	123,555
物品	506,874	228,558	231,285	504,147	229,268	49,587	274,879
合計	63,166,984	1,255,216	701,309	63,720,892	36,669,616	1,285,367	27,051,276

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	2,063,288	1,391,580	1,210,994	693	3,325,982	-	807,967	1,361,427	10,161,929
土地	329,228	58,816	37,737	693	8,792	-	63,291	126,024	624,581
立木竹	-	-	-	-	3,059,257	-	-	-	3,059,257
建物	1,599,701	1,316,491	1,173,257	-	244,974	-	729,529	1,227,285	6,291,238
工作物	3,175	0	-	-	12,958	-	13,672	-	29,806
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	113,325	16,273	-	-	0	-	1,474	8,118	139,189
建設仮勘定	17,859	-	-	-	-	-	-	-	17,859
インフラ資産	11,742,390	2,739	-	1,972,446	2,396,857	-	-	500,037	16,614,468
土地	14,349	-	-	-	95	-	-	152	14,596
建物	-	-	-	-	-	-	-	24,342	24,342
工作物	11,561,750	2,739	-	1,972,446	824,035	-	-	475,543	14,836,513
その他	42,735	-	-	-	1,572,727	-	-	-	1,615,461
建設仮勘定	123,555	-	-	-	-	-	-	-	123,555
物品	-	13,541	0	70	499	-	254,777	5,992	274,879
合計	13,805,677	1,407,860	1,210,994	1,973,208	5,723,338	-	1,062,744	1,867,455	27,051,276

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：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
株券	1	25,380,000	25,380,000		-	25,380,000	25,380,000
北海道農業信用基金			-		-	-	
合計	1	25,380,000	25,380,000	-	-	25,380,000	25,380,000

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：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：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
北海道農業信用基金協会出資金	1,350,000	1,350,000		1,350,000					1,350,000	1,350,000
(公社) 北海道私学振興基金協会出資金	66,000	66,000		66,000					66,000	66,000
(公財) 北海道農業公社出損金	200,000	200,000		200,000					200,000	200,000
(一財) 北海道市町村職員福祉協会出資金	1,000,000	1,000,000		1,000,000					1,000,000	1,000,000
北海道土地改良事業団体連合会出資金	150,000	150,000		150,000					150,000	150,000
(一財) 北海道勤労者信用基金協会出資金	200,000	200,000		200,000					200,000	200,000
(公財) 北海道学校保健会出損金	198,000	198,000		198,000					198,000	198,000
(公財) 北海道地域医療振興財団出資金	360,000	360,000		360,000					360,000	360,000
(公財) 北海道健康づくり財団出損金	920,000	920,000		920,000					920,000	920,000
(公財) 北海道暴力追放センター出損金	500,000	500,000		500,000					500,000	500,000
留萌北部森林組合出資金	3,048,000	3,048,000		3,048,000					3,048,000	3,048,000
地方公共団体金融機構出資金	400,000	400,000		400,000					400,000	400,000
合計	8,392,000	8,392,000	-	8,392,000	-	-	-	-	8,392,000	8,392,000

④基金の明細

(単位：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	1,495,480,000	-	-	-	1,495,480,000	1,495,480,000
財政調整基金	1,000,770,000	-	-	-	1,000,770,000	1,000,770,000
奨学資金貸付基金	20,061,143	-	-	5,820,410	25,881,553	25,882,000
国鉄羽幌線代替輸送確保基金	16,230,000	-	-	-	16,230,000	16,230,000
ふるさと創生基金	1,049,910,000	-	-	-	1,049,910,000	1,049,910,000
心象記念文化振興基金	9,060,000	-	-	-	9,060,000	9,060,000
公共施設等整備基金	987,170,000	-	-	-	987,170,000	987,170,000
地域福祉基金	101,440,000	-	-	-	101,440,000	101,440,000
中山間農業地域環境保全基金	17,679,000	-	-	-	17,679,000	17,679,000
エネルギー施策等振興基金	456,940,000	-	-	-	456,940,000	456,940,000
ふるさと応援基金	7,932,000	-	-	-	7,932,000	7,932,000
森林環境譲与税基金	4,614,000	-	-	-	4,614,000	4,614,000
合計	5,167,286,143	-	-	5,820,410	5,173,106,553	5,173,107,000

⑤貸付金の明細

(単位：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	
医療職員養成修学資金貸付金	15,600,000				15,600,000
合計	15,600,000	-	-	-	15,600,000

⑥長期延滞債権の明細

(単位：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	-	-
町民税	3,003,754	188,101
固定資産税	2,370,300	148,433
軽自動車税	29,413	1,842
その他の未収金		
分担金		
負担金		
使用料	3,338,504	209,064
財産運用収入	122,300	7,659
財産売払収入		
その他		
小計	8,864,271	555,099
合計	8,864,271	555,099

⑦未収金の明細

(単位：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	-	-
町民税	751,436	
固定資産税	869,800	
軽自動車税	68,800	
その他の未収金		
分担金		
負担金		
使用料	613,000	
財産運用収入	34,000	
財産売払収入		
その他		
小計	2,337,036	-
合計	2,337,036	-

(2) 負債項目の明細

① 地方債（借入先別）の明細

(単位：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】	2,873,577,133	725,087,164	2,357,628,013	195,799,120	101,500,000	6,600,000	-	-	-	-	212,050,000
一般公共事業	74,743,351	7,996,873	74,743,351	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	254,727,068	50,461,988	254,727,068	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	1,402,801	1,402,801	1,402,801	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	131,510,520	28,500,039	131,510,520	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	53,724,094	21,387,409	53,724,094	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	2,357,469,299	615,338,054	1,841,520,179	195,799,120	101,500,000	6,600,000	-	-	-	-	212,050,000
【特別分】	591,820,022	174,449,871	591,820,022	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	584,649,067	172,561,439	584,649,067	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	7,170,955	1,888,432	7,170,955	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,465,397,155	899,537,035	2,949,448,035	195,799,120	101,500,000	6,600,000	-	-	-	-	212,050,000

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
3,465,397,155	3,131,119,688	275,337,680	700,000	30,013,367	24,787,585	-	3,438,835	1.55%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
3,465,397,155	898,406,370	509,696,694	374,399,787	340,634,723	299,874,034	1,013,493,177	28,892,370

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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：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	△ 52,195	701,449	240,177	-	409,077
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	154,854,000	-	22,249,000	-	132,605,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	41,664,787	47,632,150	41,664,787	-	47,632,150
合計	196,466,592	48,333,599	64,153,964	-	180,646,227

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：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)	幌延町商工業等振興促進等補助金	各団体	24,634,000	幌延町商工業等振興促進等補助金
	幌延町商工業経営力向上補助金	各団体	15,434,000	幌延町商工業経営力向上補助金
	ござくら荘ボイラー設備改修支援事業	社会福祉法人幌延福祉会	6,732,000	ござくら荘ボイラー設備改修支援事業補助金
	定住促進持家住宅建設等奨励事業	各個人	19,818,000	定住促進持家住宅建設等奨励事業補助金
	計		66,618,000	
その他の補助金等	西天北五町衛生施設組合費負担金	西天北五町衛生施設組合	133,618,000	西天北五町衛生施設組合に係る一部負担
	北留萌消防組合費負担金	北留萌消防組合	171,002,000	北留萌消防組合に係る一部負担
	橋梁点検事業	一般財団法人北海道建設技術センター	18,524,000	幌延町橋梁点検業務負担金
	ござくら荘支援事業	社会福祉法人幌延福祉会	45,220,571	ござくら荘運営費補助金
	中山間地域等直接支払事業	各集落	72,095,999	中山間地域等直接支払交付金
	生活交通路線等維持費補助金	沿岸バス株式会社	6,691,000	生活交通路線等維持費補助金
	ほろのべ名林公園まつり事業補助金	幌延町観光協会	6,065,000	ほろのべ名林公園まつり事業補助金
	J A幌延町コントラクター事業	幌延町農業協同組合	8,717,000	J A幌延町コントラクター事業補助金
	自治法派遣職員に係る給与費負担金	北海道	8,208,952	自治法派遣職員に係る給与費負担金
	ホームヘルプサービス支援事業	社会福祉法人幌延町社会福祉協議会	11,066,172	ホームヘルプサービス支援事業補助金
	多面的機能支払事業	各活動組織	7,981,584	多面的機能支払事業交付金
	地域ふれあいプレミアム商品券発行促進事業	幌延町商工会	5,363,000	地域ふれあいプレミアム商品券発行促進事業補助金
	幌延町商工会育成事業	幌延町商工会	10,173,685	幌延町商工会育成事業補助金
	補助金その他	団体又は個人	75,652,616	
		計		580,379,579
合計			646,997,579	

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：円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	698,516,243	
		税関連交付金	62,506,442	
		分担金及び負担金	10,979,692	
		地方交付税	2,288,281,000	
		小計	3,060,283,377	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	44,573,000
			都道府県等支出金	19,560,776
			計	64,133,776
		経常的補助金	国庫支出金	206,540,833
			都道府県等支出金	185,318,907
			計	391,859,740
		小計	455,993,516	
		合計		3,516,276,893

(2) 財源情報の明細

(単位：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	3,853,094,271	391,859,740	281,900,000	3,179,334,531	-
有形固定資産等の増加	818,955,413	64,133,776	582,100,000	172,721,637	-
貸付金・基金等の増加	203,047,595	-	-	203,047,595	-
その他	-	-	-	-	-
合計	4,875,097,279	455,993,516	864,000,000	3,555,103,763	-

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：円)

種類	本年度末残高
現金	-
流動性預金（要求払預金）	130,114,810
定期性預金	-
合計	130,114,810