

【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	18,770,526	37,367	-	18,807,893	9,469,401	336,606	9,338,492
土地	624,581			624,581			624,581
立木竹	3,059,257			3,059,257			3,059,257
建物	14,976,024	24,937		15,000,961	9,393,474	335,366	5,607,487
工作物	106,936			106,936	75,927	1,240	31,008
船舶				-			-
浮標等				-			-
航空機				-			-
その他				-			-
建設仮勘定	3,729	12,430		16,159			16,159
インフラ資産	45,407,123	454,670	-	45,861,792	30,282,800	843,032	15,578,992
土地	14,610			14,610			14,610
建物	31,208			31,208	8,738	624	22,470
工作物	45,166,412	417,930		45,584,342	30,274,062	842,407	15,310,280
その他				-			-
建設仮勘定	194,892	36,740		231,632			231,632
物品	945,805	59,566		1,005,371	766,808	86,440	238,563
合計	65,123,455	551,603	-	65,675,057	40,519,010	1,266,078	25,156,047

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	1,816,993	1,213,572	1,085,066	693	3,270,055	-	728,986	1,223,128	9,338,492
土地	329,228	58,816	37,737	693	8,811		63,291	126,005	624,581
立木竹					3,059,257				3,059,257
建物	1,484,930	1,150,304	1,047,329		190,524		637,278	1,097,124	5,607,487
工作物	2,835	4,452			11,463		12,258		31,008
船舶									-
浮標等									-
航空機									-
その他									-
建設仮勘定							16,159		16,159
インフラ資産	11,154,826	7,983	-	1,774,856	2,190,719	-	-	450,610	15,578,992
土地	14,363				95			152	14,610
建物								22,470	22,470
工作物	10,908,830	7,983		1,774,856	2,190,623			427,989	15,310,280
その他									-
建設仮勘定	231,632								231,632
物品	42,001	15,097	0	253	4,123		155,845	21,244	238,563
合計	13,013,819	1,236,651	1,085,066	1,775,801	5,464,897	-	884,830	1,694,982	25,156,047

市場価格のあるもの

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
㈱北海道畜産公社	1	2,080	2,080		-	2,080	2,080
トナカイ牧場	1	20,000	20,000		-	20,000	20,000
風力発電	1	300	300		-	300	300
幌延畜産振興公社	1	3,000	3,000		-	3,000	3,000
合計	4	25,380	25,380	-	-	25,380	25,380

(単位：千円)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

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
財政調整基金	1,001,045				1,001,045	1,001,045
減債基金	1,473,190				1,473,190	1,473,190
ふるさと創生基金	1,176,763				1,176,763	1,176,763
ふるさと応援基金	24,480				24,480	24,480
エネルギー施策等振興基金	475,532				475,532	475,532
公共施設等整備基金	1,516,581				1,516,581	1,516,581
地域公共交通活性化基金	236,733				236,733	236,733
地域福祉基金	101,440				101,440	101,440
中山間農業地域環境保全基金	17,395				17,395	17,395
森林環境譲与税基金	29,504				29,504	29,504
奨学資金貸付基金	25,886				25,886	25,886
心象記念文化振興基金	9,835				9,835	9,835
					-	-
合計	6,088,384	-	-	-	6,088,384	6,088,384

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

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		
町民税	3,578	
固定資産税	3,781	
軽自動車税	24	
入湯税	-	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	
使用料及び手数料	2,961	
財産収入	95	
諸収入	-	
小計	10,438	-
合計	10,438	-

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		
町民税	1,259	
固定資産税	640	
軽自動車税	19	
入湯税	-	
その他の未収金		
分担金及び負担金		
使用料及び手数料		
財産収入		
諸収入		
小計	1,917	-
合計	1,917	-

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
3,265,999	2,958,561	140,198	700	9,615	10,303	143,895	2,727	

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
3,265,999	614,241	547,715	489,449	474,231	46,414	532,400	561,549	-	

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	759	445	759		445
投資損失引当金					-
退職手当引当金	457,983	419,630	457,983		419,630
損失補償等引当金					-
賞与等引当金	43,929	50,854	43,929		50,854
合計	502,672	470,929	502,672	-	470,929

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)				
	計		-	
その他の補助金等	負担金	北留萌消防組合	124,268	運営費、他
	負担金		77,451	じん芥処理、し尿処理に係る負担金
	補助金		43,654	こざくら荘運営費支援事業
	補助金		22,038	幌延町民臨時生活支援事業給付金支給
	負担金		95,196	問寒別地区道営営農用水整備事業
	補助金		67,120	交付対象面積の確定に伴う減
	給付金		15,150	電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
	補助金		16,412	問寒別地域における給油所整備費支援補助事業
	負担金		22,271	畑地帯(営農用水) 問寒別地区に係る合併施工負担金
	補助金		30,246	実績乳量が計画乳量を下回るため
	その他		259,791	
	計		773,598	
合計			773,598	

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		557,268
		税関連交付金		172,502
		分担金及び負担金		1,401
		地方交付税		2,394,421
				36,067
		小計		3,161,659
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	50,457
			都道府県等支出金	92,184
			計	142,641
		経常的 補助金	国庫支出金	362,322
			都道府県等支出金	177,905
			計	540,227
		小計		682,868
	合計			3,844,527
特別会計	税収等			
		小計		-
	国県等補助金	資本的 補助金		-
			計	-
		経常的 補助金		-
			計	-
	小計		-	
	合計			-

(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	4,334,181	540,227	164,500	2,143,656	1,485,798
有形固定資産等の増加	551,603	142,641	389,200	19,762	
貸付金・基金等の増加	400,636			400,636	
その他					
合計	5,286,419	682,868	553,700	2,564,053	1,485,798

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
	182,760
合計	182,760