

【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：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	19,412,577,709	210,362,904	-	19,622,940,613	9,963,099,689	348,728,056	9,659,840,924
土地	624,580,591	410,000	-	624,990,591	-	-	624,990,591
立木竹	3,059,257,083	-	-	3,059,257,083	-	-	3,059,257,083
建物	15,621,804,522	168,889,904	-	15,790,694,426	9,885,932,429	347,488,100	5,904,761,997
工作物	106,935,513	28,820,000	-	135,755,513	77,167,260	1,239,956	58,588,253
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	12,243,000	-	12,243,000	-	-	12,243,000
インフラ資産	48,485,494,125	975,778,148	234,510,220	49,226,762,053	31,200,745,849	834,697,666	18,026,016,204
土地	14,610,248	-	-	14,610,248	-	-	14,610,248
建物	558,109,944	66,237,728	-	624,347,672	26,469,723	624,160	597,877,949
工作物	47,678,263,713	833,004,610	-	48,511,268,323	31,174,276,126	834,073,506	17,336,992,197
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	234,510,220	76,535,810	234,510,220	76,535,810	-	-	76,535,810
物品	1,383,273,144	78,779,653	-	1,462,052,797	956,680,681	117,627,790	505,372,116
合計	69,281,344,978	1,264,920,705	234,510,220	70,311,755,463	42,120,526,219	1,301,053,512	28,191,229,244

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：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	1,793,084,776	1,210,138,832	1,430,858,157	692,549	3,260,651,053	-	681,515,937	1,282,899,620	9,659,840,924
土地	329,227,716	58,816,188	37,736,729	692,549	8,811,419	-	63,701,336	126,004,654	624,990,591
立木竹	-	-	-	-	3,059,257,083	-	-	-	3,059,257,083
建物	1,448,892,459	1,147,027,053	1,393,121,428	-	181,617,746	-	606,028,345	1,128,074,966	5,904,761,997
工作物	2,721,601	4,295,591	-	-	10,964,805	-	11,786,256	28,820,000	58,588,253
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	12,243,000	-	-	-	-	-	-	-	12,243,000
インフラ資産	13,697,467,710	7,261,960	-	1,764,076,906	2,123,075,365	-	-	434,134,263	18,026,016,204
土地	14,363,311	-	-	-	95,384	-	-	151,553	14,610,248
建物	576,032,349	-	-	-	-	-	-	21,845,600	597,877,949
工作物	13,030,536,240	7,261,960	-	1,764,076,906	2,122,979,981	-	-	412,137,110	17,336,992,197
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	76,535,810	-	-	-	-	-	-	-	76,535,810
物品	230,000,051	19,617,610	20,311,060	70,378,457	3,202,530	-	144,550,630	17,311,778	505,372,116
合計	15,720,552,537	1,237,018,402	1,451,169,217	1,835,147,912	5,386,928,948	-	826,066,567	1,734,345,661	28,191,229,244

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
株式会社北海道畜産公社	1	2,080,000	2,080,000		-	2,080,000	2,080,000
トナカイ牧場	1	20,000,000	20,000,000		-	20,000,000	20,000,000
風力発電	1	300,000	300,000		-	300,000	300,000
幌延畜産振興公社	1	3,000,000	3,000,000		-	3,000,000	3,000,000
			-		-	-	
合計	4	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
				-		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：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
北海道農業信用基金協会出資金	1,350,000			-		0.00	-		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
(公財)北海道農業公社出捐金	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
北海道土地改良事業団体連合会出資金	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
(公財)北海道学校保健会出捐金	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
(公財)北海道健康づくり財団出捐金	920,000			-		-	-		920,000	920,000
(公財)北海道暴力追放センター出捐金	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
地方公共団体金融機構出資金	400,000			-		-	-		400,000	400,000
				-		0.00	-		-	
合計	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
財政調整基金	1,067,989,000				1,067,989,000	1,067,989,000
減債基金	1,429,131,000				1,429,131,000	1,429,131,000
					-	-
ふるさと創生基金	1,200,711,000				1,200,711,000	1,200,711,000
ふるさと応援基金	15,219,000				15,219,000	15,219,000
エネルギー施策等振興基金	1,768,665,000				1,768,665,000	1,768,665,000
公共施設等整備基金	488,808,000				488,808,000	488,808,000
地域公共交通活性化基金	222,283,000				222,283,000	222,283,000
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	17,329,000				17,329,000	17,329,000
森林環境譲与税基金	25,103,000				25,103,000	25,103,000
奨学資金貸付基金	26,388,943				26,388,943	26,388,943
心象記念文化振興基金	10,559,000				10,559,000	10,559,000
国民健康保険事業財政調整基金	13,616,000				13,616,000	13,616,000
介護給付費準備基金	43,999,855				43,999,855	43,999,855
					-	-
合計	6,431,241,798	-	-	-	6,431,241,798	6,431,241,798

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	
					-
合計	-	-	-	-	-

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		
市町村民税	3,259,060	652
固定資産税	3,547,200	
軽自動車税	36,500	
入湯税	-	
保険料	6,681,335	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	
使用料及び手数料	2,777,440	
財産収入		
諸収入	83,800	
小計	16,385,335	651,883
合計	16,385,335	651,883

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		
市町村民税	2,043,897	
固定資産税	676,000	
軽自動車税	67,600	
入湯税	-	
保険料	917,400	
その他の未収金		
分担金及び負担金		
使用料及び手数料	473,000	
財産収入		
諸収入		
小計	4,177,897	-
合計	4,177,897	-

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
3,797,165,455	3,506,831,665	150,310,600	659,959	129,913,736	6,983,997	-	2,465,498	

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 15年以内	15年超 20年以内	20年超
3,797,165,455	788,835,260	701,021,428	658,657,614	644,187,561	418,747,865	507,321,015	61,480,495	16,914,217	-

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	524,318	745,271	524,318		745,271
投資損失引当金					-
退職手当引当金	403,042,000	432,448,000	403,042,000		432,448,000
損失補償等引当金					-
賞与等引当金	65,475,878	65,475,878	65,475,878		65,475,878
合計	469,042,196	498,669,149	469,042,196	-	498,669,149

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)	計		-		
その他の補助金等	負担金	北留萌消防組合	128,303,000	運営費、他	
	負担金	西天北五町衛生施設組合	72,749,000	じん芥処理、し尿処理に係る負担金	
	補助金		63,091,000	こざくら荘運営費支援事業	
	補助金		29,480,000	幌延町強い農業・担い手づくり支援事業	
	補助金		54,811,402	交付対象面積の確定に伴う減	
	給付金		20,090,000	物価高騰特別支援給付金	
	補助金		29,480,000	令和5年度 幌延町強い農業・担い手づくり支援事業	
	補助金		27,058,854	実績乳量が計画乳量を下回るため	
	補助金		151,909,798	下水道事業会計補助金	
	補助金		29,161,307	簡易水道事業会計補助金	
	その他		200,019,856		
	国民健康保険特別会計		257,188,003	診療報酬、療養費 など	
	国民健康保険診療所特別会計		302,505	会費 など	
	後期高齢者医療特別会計		48,897,595	保険料、療養給付費 など	
	介護保険特別会計		152,311,738	介護サービス給付費 など	
	介護サービス特別会計		38,200	研修費	
		計		1,264,892,258	
	合計			1,264,892,258	

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		554,425,000	
		税関連交付金		174,828,000	
		分担金及び負担金		1,396,000	
		地方交付税		2,488,509,000	
		特別交付金、寄付金、繰入金など		22,544,526	
		小計		3,241,702,526	
	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		259,672,000
			都道府県等支出金		187,583,378
			計		447,255,378
		小計		447,255,378	
		合計		3,688,957,904	
特別会計	税収等			284,646,866	
		小計		284,646,866	
	国県等補助金	資本的補助金			44,452,068
			計		44,452,068
		経常的補助金			334,236,764
			計		334,236,764
	小計		378,688,832		
	合計		663,335,698		

(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	4,795,924,474	749,263,524	177,300,000	1,725,546,192	2,143,814,758
有形固定資産等の増加	1,228,180,705	44,452,068	704,800,000	478,928,637	
貸付金・基金等の増加	588,887,154			588,887,154	
その他					
合計	6,612,992,333	793,715,592	882,100,000	2,793,361,983	2,143,814,758

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
現金及び預金	234,946,946
歳計外現金	11,035,160
合計	245,982,106