

【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	18,989,854,313	348,625,009	5,477	19,338,473,845	10,134,425,610	331,202,838	9,204,048,235
土地	624,990,591	2,510,009	5,477	627,495,123			627,495,123
立木竹	3,059,257,083			3,059,257,083			3,059,257,083
建物	15,169,851,126	89,309,000		15,259,160,126	10,055,413,174	329,357,662	5,203,746,952
工作物	135,755,513	155,529,000		291,284,513	79,012,436	1,845,176	212,272,077
船舶				-			-
浮標等				-			-
航空機				-			-
その他				-			-
建設仮勘定		101,277,000		101,277,000			101,277,000
インフラ資産	46,439,408,086	676,868,500	39,138,000	47,077,138,586	31,966,787,805	849,290,015	15,110,350,781
土地	14,610,248			14,610,248			14,610,248
建物	31,208,000			31,208,000	9,986,560	624,160	21,221,440
工作物	46,327,633,838	589,803,500		46,917,437,338	31,956,801,245	848,665,855	14,960,636,093
その他				-			-
建設仮勘定	65,956,000	87,065,000	39,138,000	113,883,000			113,883,000
物品	1,071,467,367	43,699,394	1,751,610	1,113,415,151	953,929,472	91,269,903	159,485,679
合計	66,500,729,766	1,069,192,903	40,895,087	67,529,027,582	43,055,142,887	1,271,762,756	24,473,884,695

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	1,762,629,176	1,234,784,392	1,010,147,057	692,549	3,407,079,334	-	649,795,062	1,138,920,665	9,204,048,235
土地	329,227,716	61,326,197	37,736,729	692,549	8,811,419		63,701,336	125,999,177	627,495,123
立木竹					3,059,257,083				3,059,257,083
建物	1,430,793,259	1,076,017,310	964,435,328		173,015,427		574,778,920	984,706,708	5,203,746,952
工作物	2,608,201	4,138,885			165,995,405		11,314,806	28,214,780	212,272,077
船舶									-
浮標等									-
航空機									-
その他									-
建設仮勘定		93,302,000	7,975,000						101,277,000
インフラ資産	11,018,842,768	6,541,392	-	1,611,875,888	2,055,432,051	-	-	417,658,682	15,110,350,781
土地	14,363,311				95,384			151,553	14,610,248
建物								21,221,440	21,221,440
工作物	10,890,596,457	6,541,392		1,611,875,888	2,055,336,667			396,285,689	6,164,839,872
その他									-
建設仮勘定	113,883,000								113,883,000
物品	16,093,604	15,598,783	14	5,300,811	27,581,689		83,338,438	11,572,340	159,485,679
合計	12,797,565,548	1,256,924,567	1,010,147,071	1,617,869,248	5,490,093,074	-	733,133,500	1,568,151,687	24,473,884,695

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)北海道農業公社出資金	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資金	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資金	920,000			-		-	-		920,000	920,000
(公財)北海道暴力追放センター出資金	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
				-		-	-		-	
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	1,068,977,000				1,068,977,000	1,068,977,000
減債基金	1,419,383,000				1,419,383,000	1,419,383,000
備荒資金組合	1,746,394,004				1,746,394,004	1,746,394,004
ふるさと創生基金	1,228,604,000				1,228,604,000	1,228,604,000
ふるさと応援基金	9,331,000				9,331,000	9,331,000
エネルギー施策等振興基金	1,540,430,000				1,540,430,000	1,540,430,000
公共施設等整備基金	502,101,000				502,101,000	502,101,000
地域公共交通活性化基金	208,589,000				208,589,000	208,589,000
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	16,836,000				16,836,000	16,836,000
森林環境譲与税基金	22,528,000				22,528,000	22,528,000
奨学資金貸付基金	26,345,943				26,345,943	26,345,943
心象記念文化振興基金	7,617,000				7,617,000	7,617,000
					-	
合計	7,898,575,947	-	-	-	7,898,575,947	7,898,575,947

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					-
					-
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	4,014,007	386
固定資産税	3,386,900	326
軽自動車税	44,900	4
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	2,958,940	
財産収入	71,800	
諸収入	-	
小計	10,476,547	716,259
合計	10,476,547	716,259

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	552,123	
固定資産税	800,700	
軽自動車税	56,700	
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	794,300	
財産収入		
諸収入	48,600	
小計	2,252,423	-
合計	2,252,423	-

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
3,586,226,840	3,253,066,450	171,452,220	50,619,057	55,347,264	53,550,858	-	2,190,991	

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
3,586,226,840	648,628,524	635,168,202	581,860,121	466,221,943	349,112,630	663,302,493	241,932,927	-	-

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	651,883	716,259	651,883		716,259
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	50,854,486	45,050,697	50,854,486		45,050,697
合計	454,548,369	478,214,956	454,548,369	-	478,214,956

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	158,229,000	運営費、他	
	負担金	西天北五町衛生施設組合	78,300,000	じん芥処理、し尿処理に係る負担金	
	補助金		45,579,500	幌延町農作物等収量減少緊急支援事業補助金	
	補助金		22,630,000	幌延町強い農業・担い手づくり支援事業	
	負担金		45,579,500	幌延町農作物等収量減少緊急支援事業補助金	
	交付金		90,172,494	交付対象面積の確定に伴う交付金	
	給付金		21,276,514	ホームヘルプサービス支援	
	補助金		14,631,042	幌延町森林整備促進事業補助金	
	補助金		188,069,000	下水道事業会計補助金	
	補助金		40,481,821	簡易水道事業会計補助金	
	その他		294,993,275		
		計		999,942,146	
	合計			999,942,146	

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		780,273,000	
		税関連交付金		192,124,000	
		分担金及び負担金		1,440,000	
		地方交付税		2,352,564,000	
		特別交付金、寄付金、繰入金など		19,124,651	
		小計		3,345,525,651	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		178,641,000
			都道府県等支出金		39,454,000
			計		218,095,000
		経常的補助金	国庫支出金		319,818,000
			都道府県等支出金		186,240,106
			計		506,058,106
		小計		724,153,106	
		合計			
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：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	4,715,743,364	506,058,106	361,400,000	2,184,898,798	1,663,386,460
有形固定資産等の増加	1,036,434,903	218,095,000	552,200,000	266,139,903	
貸付金・基金等の増加	164,735,766			164,735,766	
その他					
合計	5,916,914,033	724,153,106	913,600,000	2,615,774,467	1,663,386,460

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	215,838,364
歳計外現金	10,417,560
合計	226,255,924