【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	16,236,211	467,298	－	16,703,509	4,514,963	201,814	12,188,546
土地	1,457,434	6,111	－	1,463,545	－	－	1,463,545
立木竹	7,422,103	－	－	7,422,103	－	－	7,422,103
建物	7,021,888	535,745	－	7,557,633	4,487,986	184,711	3,069,647
工作物	194,746	42,682	－	237,428	26,977	17,103	210,451
船舶	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	140,040	△ 117,240	－	22,800	－	－	22,800
インフラ資産	2,893,847	97,760	－	2,991,607	2,348,508	18,880	643,098
土地	10,254	－	－	10,254	－	－	10,254
建物	－	－	－	－	－	－	－
工作物	2,871,987	98,576	－	2,970,563	2,348,508	18,880	622,054
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	11,606	△ 816	－	10,790	－	－	10,790
物品	909,537	171,375	107,394	973,518	746,993	13,037	226,526
合計	20,039,595	736,433	107,394	20,668,634	7,610,463	233,731	13,058,170

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	220,983	315,224	1,407,090	－	7,851,074	37,929	491,654	1,864,593	12,188,546
土地	6,111	42,583	－	－	193,597	－	－	1,221,254	1,463,545
立木竹	－	－	－	－	7,422,103	－	－	－	7,422,103
建物	193,244	249,841	1,407,090	－	199,816	9,399	376,134	634,125	3,069,647
工作物	21,628	－	－	－	35,559	28,530	115,520	9,215	210,451
船舶	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	－	22,800	－	－	－	－	－	－	22,800
インフラ資産	295,838	－	－	1,626	306,926	－	－	38,709	643,098
土地	2,340	－	－	1,626	－	－	－	6,288	10,254
建物	－	－	－	－	－	－	－	－	－
工作物	282,707	－	－	－	306,926	－	－	32,421	622,054
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	10,790	－	－	－	－	－	－	－	10,790
物品	136,404	15,966	－	－	24,920	11,670	25,822	11,743	226,526
合計	653,224	331,190	1,407,090	1,626	8,182,920	49,599	517,476	1,915,045	13,058,170

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) ー (E) (F)	（参考）財産に関する調書記載額
信越放送株券	1	41	41		－	41	
合計	1	41	41	－	－	41	－

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) ー (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) ー (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）ー（H） （I）	（参考）財産に関する調書記載額
農業信用基金協会出資金	470			－		0.00	－		470	
根羽村森林組合出資金	15,051			－		－	－		15,051	
長野県林業センター出資金	100			－		－	－		100	
ネバーランド株式会社出資金	11,000			－		－	－		11,000	
(社)長野県林業コンサルタント協会出資金	50			－		－	－		50	
地方公営企業等金融機構出資金	200			－		－	－		200	
合計	26,871	－	－	－	－	－	－	－	26,871	－

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	452,939				452,939	
財政調整基金	208,888				208,888	
公共施設整備基金	713,105				713,105	
ふるさと創生基金	190,887				190,887	
福祉基金	3,414				3,414	
森林林業振興基金	12,582				12,582	
農業振興基金	33,704				33,704	
育英資金貸付基金	26,912				26,912	
矢作川源流の郷基金	40,375				40,375	
土地開発基金	67,511				67,511	
合計	1,750,317	－	－	－	1,750,317	－

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	
					－
合計	－	－	－	－	－

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		
住民税	57	
その他の未収金		
小計	57	－
合計	57	－

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		
住民税	86	
軽自動車税	13	
その他の未収金		
使用料及び手数料	238	
寄附金	150	
小計	487	－
合計	487	－

（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	うち1年内償還予定	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
【通常分】	1,508,730	262,047	1,256,731	212,399	－	39,600	－	－	－	－
一般公共事業	63,665	12,695	24,065			39,600				
公営住宅建設	－									
災害復旧	6,311	1,569	6,311							
教育・福祉施設	－									
一般単独事業	－									
その他	1,438,755	247,782	1,226,355	212,399						
【特別分】	78,035	10,576	18,235	－	－	59,800	－	－	－	－
臨時財政対策債	78,035	10,576	18,235			59,800				
減税補てん債	－									
退職手当債	－									
その他	－									
合計	1,586,766	272,623	1,274,966	212,399	－	99,400	－	－	－	－

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
1,586,766	1,586,124	642						

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
1,586,766	272,623	272,094	249,047	210,436	161,771	373,146	37,526	10,123	－

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					
投資損失引当金					
退職手当引当金					
損失補償等引当金					
賞与等引当金	12,135	13,272	12,135		13,272
合計	12,135	13,272	12,135	－	13,272

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	活動補助金	根羽村商工会	2,500	H30年度根羽村商工会活動補助金
	補助金	根羽村商工会	4,488	平成30年度不況対策事業（プレミアム付き商品券販売事業）補助金
	負担金	長野県市町村総合事務組合	19,223	総合事務組合負担金
	分担金	下伊那郡町村会	1,041	平成30年度下伊那郡町村会分担金
	負担金	南信州広域連合	23,121	H30　飯田広域消防負担金
	負担金	北設広域事務組合	27,978	北設広域事務組合町村負担金
	負担金	飯田市役所　会計管理者	1,079	平成30年度戸籍システム共同利用負担金
	負担金	長野県飯田建設事務所長	1,501	田島地区急傾斜崩壊対策事業負担金
	補助金	根羽村猟友会	6,917	平成30年度 有害駆除補助金
	補助金	根羽村社会福祉協議会	3,567	平成30年度社会福祉協議会補助金
	補助金	氏原　武美	3,100	未給水世帯解消事業補助金
	負担金	長野県市町村自治振興組合	22,444	基幹系システム共同化負担金
	負担金	長野県市町村自治振興組合	1,058	共通納税システム改修負担金
	負担金	設楽町会計管理者	1,344	平成30年度設楽町斎苑運営費負担金
	負担金	長野県後期高齢者医療広域連合	18,787	市町村療養費給付費負担金
	負担金	豊栄交通株式会社	2,520	運行負担金
	補助金	根羽村森林組合	29,865	平成30年度雪害地林復旧事業補助金
	補助金	根羽村森林組合	4,000	平成30年度林業振興補助金
	補助金	根羽村森林組合	1,060	平成30年度森林整備地域活動支援
	補助金	根羽村森林組合	3,500	平成30年度森林概略調査
	負担金	地方公共団体情報システム機構	1,372	H30年度中間ｻｰﾊﾞｰ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ運用経費

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
	補助金	小林　智雄	1,500	H30経営開始型交付金　（農業次世代人材投資事業補助金）
	補助金	幸山　明良	1,500	H30経営開始型交付金　（農業次世代人材投資事業補助金）
		その他	73,598	
	計		257,064	
合計			257,064	

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		85,088
		税関連交付金		43,203
		分担金及び負担金		3,255
		地方交付税		982,627
		寄付金		63,996
		小計		1,178,170
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	78,174
			都道府県等支出金	56,045
			計	134,219
		経常的補助金	国庫支出金	33,899
			都道府県等支出金	48,246
			計	82,145
		小計		216,364
	合計			1,394,534
特別会計	税収等	分担金及び負担金		7,021
		繰入金		2,925
		※他会計繰入金相殺分		△ 2,925
		小計		7,021
	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	3,869
			都道府県等支出金	－
			計	3,869
		小計		3,869
	合計			10,890

（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	1,274,996	86,014	109,380	845,871	233,731
有形固定資産等の増加	726,735	134,219	301,920	290,597	
貸付金・基金等の増加	95,987	－	－	95,987	
その他				－	
合計	2,097,718	220,233	411,300	1,232,454	233,731

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	170,450
合計	170,450