

【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	4,851,628	103,019	-	4,954,646	3,692,715	63,069	1,261,931
土地	10,254	-	-	10,254	-	-	10,254
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	4,829,768	103,835	-	4,933,602	3,692,715	63,069	1,240,887
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,606	△ 816	-	10,790	-	-	10,790
物品	911,654	174,172	107,394	978,432	747,327	13,372	231,105
合計	21,999,492	744,489	107,394	22,636,587	8,955,005	278,255	13,681,582

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	889,096	-	-	1,626	306,926	-	-	64,283	1,261,931
土地	2,340	-	-	1,626	-	-	-	6,288	10,254
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	875,966	-	-	-	306,926	-	-	57,995	1,240,887
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,790	-	-	-	-	-	-	-	10,790
物品	140,983	15,966	-	-	24,920	11,670	25,822	11,743	231,105
合計	1,251,061	331,190	1,407,090	1,626	8,182,920	49,599	517,476	1,940,619	13,681,582

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) — (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) — (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) — (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
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関出資金	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	
国民健康保険基金	107, 593				107, 593	
介護保険支払準備基金	20, 641				20, 641	
合計	1, 878, 550	-	-	-	1, 878, 550	-

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	
国民健康保険税	101	
介護保険料	37	
その他の未収金		
使用料及び手数料	238	
寄附金	150	
水道使用料	18	
下水道使用料	15	
小計	658	-
合計	658	-

(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			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			その他
		うち1年内償還予定							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	1,938,129	302,097		1,600,408	298,120	-	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	7,020	2,278		7,020							
教育・福祉施設	-										
一般単独事業	-										
その他	1,867,444	287,124		1,569,323	298,120						
【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	2,016,164	312,674		1,618,643	298,120	-	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
2,016,164	1,624,247	296,793	53,431	41,692				

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
2,016,164	312,674	311,271	288,963	251,106	203,211	559,268	78,688	10,983	-

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	根羽村獣友会	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年度中間サーバー・プラットフォーム運用経費
	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）

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
療養費等	療養費等	長野県国民健康保険団体連合会	67,411	高額療養費、療養費、審査支払手数料等請求分
	療養費等	長野県会計管理者	19,231	県納付金医療分、後期分、介護分
	会費	飯伊水道事務研究会	2	平成30年度会費
	会費	長野県水道協議会	14	平成30年度通常会費
	会費	社団法人 地域環境資源センター	20	平成30年度会費
	給付費	長野県国民健康保険団体連合会	72,088	地域密着型介護サービス費
	負担金	長野県国民健康保険団体連合会	10,963	特定入所者介護サービス負担金
	給付費	長野県国民健康保険団体連合会	1,631	介護予防サービス給付分
	給付費	長野県国民健康保険団体連合会	20,192	居宅介護サービス（居宅介護）
	負担金	長野県国民健康保険団体連合会	22,160	特例居宅介護サービス負担金
	負担金	長野県国民健康保険団体連合会	35,179	施設介護サービス負担金
	負担金	長野県国民健康保険団体連合会	7,041	居宅介護計画負担金
	保険料	長野県後期高齢者医療広域連合	12,040	徴収保険料
	保険料	長野県後期高齢者医療広域連合	5,542	後期保険基盤安定分
	計	その他	81,058	
合計			538,036	

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	78,174
		都道府県等支出金	56,045
		計	134,219
		経常的 補助金	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	8,664
		繰入金	110,051
		国保税	10,476
		介護保険料	29,269
		支払基金交付金(介護)	48,614
		後期保険料	12,040
		※他会計繰入金相殺分	△ 110,051
		小計	109,064
	国県等補助金	資本的 補助金	-
		都道府県等支出金	-
		計	-
		経常的 補助金	62,863
		都道府県等支出金	101,597
		計	164,460
		小計	164,460
	合計		273,524

(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	1,642,158	246,605	109,380	1,007,919	278,255
有形固定資産等の増加	732,556	134,219	301,920	296,417	
貸付金・基金等の増加	96,140	-	-	96,140	
その他				-	
合計	2,470,855	380,824	411,300	1,400,477	278,255

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	176,355
合計	176,355