【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	16,896,890	189,404	468	17,085,826	4,937,223	210,695	12,148,602
土地	1,466,363	2,538	468	1,468,432	－	－	1,468,432
立木竹	7,422,103	－	－	7,422,103	－	－	7,422,103
建物	7,768,942	176,759	－	7,945,701	4,871,178	190,989	3,074,523
工作物	239,483	10,107	－	249,590	66,045	19,706	183,544
船舶	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	－	－	－	－	－	－	－
インフラ資産	3,099,214	167,372	－	3,266,585	2,391,684	22,525	874,901
土地	10,254	－	－	10,254	－	－	10,254
建物	－	－	－	－	－	－	－
工作物	3,040,884	177,950	－	3,218,834	2,391,684	22,525	827,149
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	48,076	△ 10,578	－	37,498	－	－	37,498
物品	980,367	33,018	3,650	1,009,735	815,315	39,647	194,420
合計	20,976,471	389,793	4,118	21,362,146	8,144,223	272,867	13,217,923

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	254,761	493,836	1,257,443	－	7,891,872	33,701	453,519	1,763,470	12,148,602
土地	10,372	42,583	－	－	194,691	－	－	1,220,786	1,468,432
立木竹	－	－	－	－	7,422,103	－	－	－	7,422,103
建物	227,567	439,434	1,257,443	－	245,147	6,859	355,388	542,685	3,074,523
工作物	16,821	11,819	－	－	29,932	26,841	98,131	－	183,544
船舶	－	－	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インフラ資産	356,612	－	－	1,626	479,334	－	－	37,329	874,901
土地	2,340	－	－	1,626	－	－	－	6,288	10,254
建物	－	－	－	－	－	－	－	－	－
工作物	316,774	－	－	－	479,334	－	－	31,041	827,149
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	37,498	－	－	－	－	－	－	－	37,498
物品	90,845	15,013	3,729	9,712	34,908	10,199	15,148	14,865	194,420
合計	702,218	508,849	1,261,172	11,338	8,406,114	43,900	468,668	1,815,664	13,217,923

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	300,806	－	－	－	300,806	
財政調整基金	219,209	－	－	－	219,209	
公共施設整備基金	774,807	－	－	－	774,807	
ふるさと創生基金	171,183	－	－	－	171,183	
福祉基金	3,415	－	－	－	3,415	
森林林業振興基金	12,605	－	－	－	12,605	
農業振興基金	33,777	－	－	－	33,777	
育英資金貸付基金	46,914	－	－	－	46,914	
矢作川源流の郷基金	109,138	－	－	－	109,138	
土地開発基金	66,553	－	－	－	66,553	
森林環境整備基金	8,353	－	－	－	8,353	
合計	1,746,761	－	－	－	1,746,761	－

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	166	
その他の未収金		
小計	166	－
合計	166	－

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	174	
その他の未収金		
小計	174	－
合計	174	－

（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】	1,262,967	265,021	1,061,025	176,342	－	25,600	－	－	－	－
一般公共事業	130	130	130	－	－	－	－	－	－	－
公営住宅建設	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
災害復旧	4,621	1,517	4,621	－	－	－	－	－	－	－
教育・福祉施設	4,200	419	4,200	－	－	－	－	－	－	－
一般単独事業	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	1,254,016	262,955	1,052,074	176,342	－	25,600	－	－	－	－
【特別分】	38,112	7,006	37,212	900	－	－	－	－	－	－
臨時財政対策債	37,212	7,006	37,212	－	－	－	－	－	－	－
減税補てん債	900	－	－	900	－	－	－	－	－	－
退職手当債	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合計	1,301,079	272,028	1,098,238	177,242	－	25,600	－	－	－	－

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
1,301,079	1,300,949	130	－	－	－	－	－	

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
1,301,079	272,028	233,389	191,790	159,802	132,726	287,851	22,511	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	170	6	－	－	176
損失補償等引当金	－	－	－	－	－
賞与等引当金	13,573	14,208	13,573	－	14,208
合計	13,743	14,214	13,573	－	14,384

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	雇用維持支援事業補助金	各事業所	3,460	補助金
	消防団員等公務災害補償等共済基金、活動費等	消防団	1,928	活動費等
	根羽村商工業者支援金補助金等	商工会、事業者等	7,410	補助金等
	飯田広域消防負担金	南信州広域連合	22,992	負担金
	根羽村感染症予防対策助成金	住民	4,410	助成金
	特別定額給付金	住民	88,500	給付金
	浄化槽維持管理補助金	住民	3,986	補助金
	鳥獣駆除等	根羽村猟友会等	7,105	補助金
	高校生就学補助金	対象世帯	2,040	補助金
	入学等補助金	対象世帯	1,060	補助金
	祝金（結婚・出産・就業・定住・敬老）	対象住民	2,380	祝金
	地域商社創業支援補助	一般社団法人　ねばのもり	3,000	補助金
	中山間地域等直払交付金	各集落	11,346	交付金
	下伊那郡町村会負担金分担金	下伊那郡町村会	1,128	負担金分担金
	地場産業販売促進事業	株式会社　ＪＴＮ	18,776	補助金
	赤坂交流促進センター指定管理施設変動運営費補助金	株式会社　ＪＴＮ	10,000	補助金
	根羽村社会福祉協議会補助金	根羽村社会福祉協議会	4,197	補助金
	地域経済活性化事業補助金	根羽村商工会	6,952	補助金
	プレミアム付き商品券	根羽村商工会	2,000	補助金
	地域材利用促進事業補助金	根羽村森林組合	2,560	補助金
	雪害森林復旧事業補助	根羽村森林組合	36,731	補助金
	森林概略調査事業補助金	根羽村森林組合	3,500	補助金
	林業振興補助金	根羽村森林組合	4,000	補助金
	設楽町斎苑建設費負担金	設楽町会計管理者	1,576	負担金
	多面的機能支払交付金	各集落	2,190	交付金

	中間ｻｰﾊﾞｰ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ運用保守経費	地方公共団体情報システム機構	4,183	負担金
	後期高齢市町村事務費負担金	長野県後期高齢者医療広域連合	1,368	負担金
	後期高齢市町村療養費給付費負担金	長野県後期高齢者医療広域連合	15,066	負担金
	長野県市町村自治振興組合負担金	長野県市町村自治振興組合	20,576	負担金
	長野県市町村総合事務組合負担金	長野県市町村総合事務組合	20,629	負担金
	田島地区急傾斜崩壊対策事業負担金	飯田建設事務所	14,334	負担金
	介護サービス確保対策事業補助金	特定非営利活動法人　在宅医療支援の会　道	1,073	補助金
	広域連合負担金	南信州広域連合	3,394	負担金
	戸籍システム共同利用負担金	飯田市役所　会計管理者	1,164	負担金
	稲武バス（根羽線）運行負担金	豊栄交通株式会社	2,434	負担金
	北設広域事務組合負担金	北設広域事務組合	26,879	負担金
	その他		35,718	
	計		400,046	
合計			400,046	

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		86,016
		税関連交付金		61,765
		分担金及び負担金		1,439
		地方交付税		1,055,704
		寄付金		212,012
		小計		1,416,934
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	98,944
			都道府県等支出金	121,286
			計	220,230
		経常的補助金	国庫支出金	130,243
			都道府県等支出金	67,742
			計	197,985
		小計		418,215
	合計			1,835,149
特別会計	税収等			
		小計		－
	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	
			都道府県等支出金	
			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	1,606,159	197,985	96,880	894,648	416,646
有形固定資産等の増加	387,406	220,230	157,760	9,416	－
貸付金・基金等の増加	142,942	－	－	142,942	－
その他	－	－	－	－	－
合計	2,136,507	418,215	254,640	1,047,006	416,646

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	170,099
合計	170,099