

【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 | 16,703,509 | 193,381 | - | 16,896,890 | 4,726,528 | 211,566 | 12,170,362 |
| 土地 | 1,463,545 | 2,817 | - | 1,466,363 | - | - | 1,466,363 |
| 立木竹 | 7,422,103 | - | - | 7,422,103 | - | - | 7,422,103 |
| 建物 | 7,557,633 | 211,309 | - | 7,768,942 | 4,680,189 | 192,203 | 3,088,753 |
| 工作物 | 237,428 | 2,055 | - | 239,483 | 46,340 | 19,363 | 193,143 |
| 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 | 2,991,607 | 107,607 | - | 3,099,214 | 2,369,159 | 20,651 | 730,054 |
| 土地 | 10,254 | - | - | 10,254 | - | - | 10,254 |
| 建物 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工作物 | 2,970,563 | 70,321 | - | 3,040,884 | 2,369,159 | 20,651 | 671,725 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 10,790 | 37,286 | - | 48,076 | - | - | 48,076 |
| 物品 | 963,718 | 19,944 | 3,295 | 980,367 | 775,668 | 36,871 | 204,700 |
| 合計 | 20,658,834 | 320,933 | 3,295 | 20,976,471 | 7,871,356 | 269,088 | 13,105,115 |

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 | 207,072 | 489,894 | 1,330,912 | - | 7,822,560 | 35,673 | 469,986 | 1,814,266 | 12,170,362 |
| 土地 | 7,835 | 42,583 | - | - | 194,691 | - | - | 1,221,254 | 1,466,363 |
| 立木竹 | - | - | - | - | 7,422,103 | - | - | - | 7,422,103 |
| 建物 | 180,012 | 445,256 | 1,330,912 | - | 173,022 | 7,987 | 363,160 | 588,405 | 3,088,753 |
| 工作物 | 19,224 | 2,055 | - | - | 32,745 | 27,686 | 106,826 | 4,607 | 193,143 |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフラ資産 | 324,718 | - | - | 1,626 | 365,692 | - | - | 38,019 | 730,054 |
| 土地 | 2,340 | - | - | 1,626 | - | - | - | 6,288 | 10,254 |
| 建物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工作物 | 274,302 | - | - | - | 365,691 | - | - | 31,731 | 671,725 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 48,076 | - | - | - | - | - | - | - | 48,076 |
| 物品 | 113,625 | 17,753 | 4,477 | 5,338 | 23,168 | 9,450 | 16,855 | 14,035 | 204,700 |
| 合計 | 645,414 | 507,646 | 1,335,389 | 6,963 | 8,211,420 | 45,123 | 486,840 | 1,866,320 | 13,105,115 |

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 | 399,991 | - | - | - | 399,991 | - |
| 財政調整基金 | 219,034 | - | - | - | 219,034 | - |
| 公共施設整備基金 | 723,891 | - | - | - | 723,891 | - |
| ふるさと創生基金 | 178,690 | - | - | - | 178,690 | - |
| 福祉基金 | 3,415 | - | - | - | 3,415 | - |
| 森林林業振興基金 | 12,594 | - | - | - | 12,594 | - |
| 農業振興基金 | 33,746 | - | - | - | 33,746 | - |
| 育英資金貸付基金 | 26,914 | - | - | - | 26,914 | - |
| 矢作川源流の郷基金 | 70,399 | - | - | - | 70,399 | - |
| 土地開発基金 | 66,494 | - | - | - | 66,494 | - |
| 森林環境整備基金 | 5,339 | - | - | - | 5,339 | - |
| 合計 | 1,740,507 | - | - | - | 1,740,507 | - |

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 | 107 | - |
| 軽自動車税 | 13 | - |
| その他の未収金 | - | - |
| 小計 | 120 | - |
| 合計 | 120 | - |

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 | 19 | - |
| 固定資産税 | 73 | - |
| 軽自動車税 | 26 | - |
| その他の未収金 | - | - |
| 小計 | 118 | - |
| 合計 | 118 | - |

(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 | その他 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|------|--------------|-------|---------|---------|
| | | | | | | | | うち共同発行債 | うち住民公募債 |
| 【通常分】 | 1,375,136 | 266,998 | 1,119,036 | 194,460 | - | 61,640 | - | - | - |
| 一般公共事業 | 50,970 | 12,731 | 21,230 | - | - | 29,740 | - | - | - |
| 公営住宅建設 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害復旧 | 5,642 | 1,561 | 5,642 | - | - | - | - | - | - |
| 教育・福祉施設 | 19,100 | 4,756 | - | - | - | 19,100 | - | - | - |
| 一般単独事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 1,299,425 | 247,950 | 1,092,165 | 194,460 | - | 12,800 | - | - | - |
| 【特別分】 | 41,232 | 6,988 | 14,232 | - | - | 27,000 | - | - | - |
| 臨時財政対策債 | 41,232 | 6,988 | 14,232 | - | - | 27,000 | - | - | - |
| 減税補てん債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職手当債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,416,368 | 273,986 | 1,133,268 | 194,460 | - | 88,640 | - | - | - |

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 |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 1,416,368 | 1,415,980 | 388 | - | - | - | - | - | - |

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 |
|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 1,416,368 | 273,986 | 261,255 | 222,649 | 171,116 | 134,326 | 307,094 | 40,366 | 5,576 | - |

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 | - | - | 170 |
| 損失補償等引当金 | - | - | - | - | - |
| 賞与等引当金 | 13,272 | 13,573 | 13,272 | - | 13,573 |
| 合計 | 13,272 | 13,743 | 13,272 | - | 13,743 |

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 | 補助金 | (株) 日本旅行 | 3,153 | 中学校海外研修 |
| | 補助金 | ネバーランド(株) | 4,104 | 特産品販売施設設備品購入補助金 |
| | 分担金 | 下伊那郡町村会 | 1,039 | 下伊那郡町村会分担金 |
| | 補助金 | 株式会社 JTN | 7,410 | 赤坂交流促進センター指定管理施設変動運営費補助金 |
| | 補助金 | 村内各事業者 | 1,903 | プレミアム付き商品券 |
| | 補助金 | 根羽村社会福祉協議会 | 4,081 | 根羽村社会福祉協議会補助金 |
| | 補助金 | 根羽村商工会 | 4,488 | 不況対策事業(プレミアム商品券発売事業)補助金 |
| | 補助金 | 根羽村商工会 | 2,500 | 商工会活動費補助金 |
| | 補助金 | 根羽村森林組合 | 32,528 | 雪害森林復旧事業 |
| | 補助金 | 根羽村森林組合 | 4,000 | 林業振興補助金 |
| | 補助金 | 根羽村森林組合 | 3,500 | 森林概略調査業務補助金 |
| | 補助金 | 根羽村獣友会 | 6,864 | 有害駆除 |
| | 補助金 | 消防団員等公務災害補償等共済基金 | 1,269 | 消防団員等公務災害補償等共済掛金 |
| | 交付金 | 各集落 | 8,609 | 中山間地域直接支払交付金 |
| | 交付金 | 各集落 | 1,831 | 多面的機能支払交付金 |
| | 負担金 | 地方公共団体情報システム機構 | 1,975 | 中間サーバー・プラットフォーム運用保守 |
| | 負担金 | 地方公共団体情報システム機構 | 1,616 | 中間サーバー・プラットフォーム機器更改経費 |
| | 負担金 | 長野県後期高齢者医療広域連合 | 16,154 | 市町村療養費給付費負担金 |
| | 負担金 | 長野県後期高齢者医療広域連合 | 1,288 | 市町村事務費負担金 |
| | 負担金 | 長野県市町村自治振興組合 | 21,914 | 共同システム利用負担金 |
| | 負担金 | 長野県市町村自治振興組合 | 1,272 | 住基CSサーバー更改分 |
| | 負担金 | 長野県市町村総合事務組合 | 21,038 | 総合事務組合負担金 |
| | 負担金 | 長野県飯田建設事務所 | 9,487 | 田島地区急傾斜崩壊対策事業負担金 |
| | 交付金 | 田島集落 | 1,143 | 中山間地域直接支払交付金 |

| 区分 | 名称 | 相手先 | 金額 | 支出目的 |
|----|-----|----------|---------|---------------|
| | 負担金 | 南信州広域連合 | 2,042 | 一般負担金 |
| | 負担金 | 南信州広域連合 | 23,088 | 飯田広域消防負担金 |
| | 負担金 | 飯田市役所 | 1,079 | 戸籍システム共同利用負担金 |
| | 負担金 | 豊栄交通株式会社 | 2,572 | 運行負担金 |
| | 負担金 | 北設広域事務組合 | 26,127 | 衛生費負担金 |
| | 負担金 | 北設広域事務組合 | 2,121 | 共通費負担金 |
| | | その他 | 55,679 | |
| | 計 | | 275,875 | |
| 合計 | | | 275,875 | |

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 | 87,977 |
| | | 税関連交付金 | 49,720 |
| | | 分担金及び負担金 | 2,034 |
| | | 地方交付税 | 1,002,522 |
| | | 寄附金 | 188,899 |
| | | 小計 | 1,331,151 |
| | 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 |
| | | | 1,559,137 |
| 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：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 | 1,366,720 | 97,067 | 40,800 | 959,766 | 269,088 |
| 有形固定資産等の増加 | 319,209 | 130,919 | 123,100 | 65,190 | - |
| 貸付金・基金等の増加 | 131,883 | - | - | 131,883 | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,817,812 | 227,986 | 163,900 | 1,156,839 | 269,088 |

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 | 155, 949 |
| 合計 | 155, 949 |