

【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	4,954,646	125,162	-	5,079,808	3,754,852	62,137	1,324,956
土地	10,254	-	-	10,254	-	-	10,254
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	4,933,602	87,876	-	5,021,478	3,754,852	62,137	1,266,627
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,790	37,286	-	48,076	-	-	48,076
物品	978,432	47,978	3,295	1,023,114	783,226	39,194	239,888
合計	22,636,587	366,521	3,295	22,999,813	9,264,606	312,897	13,735,206

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	894,737	-	-	1,626	365,692	-	-	62,902	1,324,956
土地	2,340	-	-	1,626	-	-	-	6,288	10,254
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	844,321	-	-	-	365,691	-	-	56,614	1,266,627
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	48,076	-	-	-	-	-	-	-	48,076
物品	145,550	17,753	4,477	5,338	23,168	9,450	20,118	14,035	239,888
合計	1,247,359	507,646	1,335,389	6,963	8,211,420	45,123	490,104	1,891,203	13,735,206

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)

[illegible]

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)

[illegible]

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	-
国民健康保険基金	107,698	-	-	-	107,698	-
介護保険支払準備基金	20,667	-	-	-	20,667	-
合計	1,868,872	-	-	-	1,868,872	-

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	-
国保税	101	-
その他の未収金		
小計	219	-
合計	219	-

(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】	1,793,875	308,371	1,448,523	271,312	-	74,040	-	-	-	-
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	1,718,164	289,322	1,421,652	271,312	-	25,200	-	-	-	-
【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	1,835,107	315,358	1,462,755	271,312	-	101,040	-	-	-	-

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
1,835,107	1,478,060	271,050	49,168	36,830	-	-	-	-

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
1,835,107	315,358	304,612	266,765	216,005	180,005	487,273	58,934	6,155	-

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 J T N	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	根羽村猟友会	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
	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
高額療養費	長野県国民健康保険団体連合会	7,909	高額療養費
療養の給付	長野県国民健康保険団体連合会	60,753	療養の給付 入院時食事・生活療養費
支援金等	長野県会計管理者	5,198	後期高齢者支援金等分
納付金	長野県会計管理者	2,102	納付金医療分 介護分 後期分
納付金	長野県会計管理者	1,393	介護納付金
医療費	長野県会計管理者	10,221	医療費
負担金	長野県国民健康保険団体連合会	26,187	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	23,728	特例居宅介護サービス
負担金	長野県国民健康保険団体連合会	48,420	施設介護サービス
負担金	長野県国民健康保険団体連合会	6,748	居宅介護計画
給付金	長野県国民健康保険団体連合会	1,842	介護予防サービス
負担金	長野県国民健康保険団体連合会	1,631	サービス事業費
負担金	長野県国民健康保険団体連合会	1,631	特定入所者介護サービス
負担金	長野県国民健康保険団体連合会	11,422	特定入所者介護サービス
負担金	長野県国民健康保険団体連合会	69,445	地域密着型介護サービス費
保険料	長野県国民健康保険団体連合会	13,109	徴収保険料
負担金	長野県国民健康保険団体連合会	4,843	保険基盤安定
	その他	60,329	
計		577,106	
合計		577,106	

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	税收等	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
		寄付金		188,899
		小計		1,331,151
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	71,480
			都道府県等支出金	59,439
			計	130,919
		経常的補助金	国庫支出金	41,303
			都道府県等支出金	55,764
			計	97,067
		小計		227,986
	合計			1,559,137
特別会計	税收等	分担金及び負担金		10,747
		繰入金		131,743
		国民健康保険税		12,006
		介護保険料		28,205
		支払基金交付金		52,746
		後期高齢保険料		13,109
		※他会計繰入金（相殺分）		△ 122,243
		小計		126,313
	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	67,614
			都道府県等支出金	101,942
			計	169,556
	小計		169,556	
	合計			295,869

(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	1,649,066	266,623	40,800	1,028,747	312,897
有形固定資産等の増加	364,797	130,919	147,900	85,978	-
貸付金・基金等の増加	132,015	-	-	132,015	-
その他	-	-	-	-	-
合計	2,145,878	397,542	188,700	1,246,740	312,897

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	159,964
合計	159,964