

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

南相木村_全体

(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 (D)-(E) (G)
事業用資産	10,299,405	113,544	2,271	10,410,678	6,543,246	192,810	3,867,433
土地	354,555	3,533	115	357,973	-	-	357,973
立木竹	1,244,246	-	-	1,244,246	-	-	1,244,246
建物	7,229,459	90,032	-	7,319,491	5,295,645	167,994	2,023,846
工作物	1,451,576	19,396	0	1,470,971	1,247,432	24,792	223,539
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	408	-	-	408	168	24	239
建設仮勘定	19,162	583	2,156	17,589	-	-	17,589
インフラ資産	14,976,866	34,468	12,215	14,999,120	9,403,365	296,627	5,595,754
土地	55,360	246	11	55,596	-	-	55,596
建物	56,242	-	-	56,242	42,564	1,434	13,678
工作物	14,862,546	31,922	9,487	14,884,982	9,360,801	295,193	5,524,180
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,717	2,301	2,717	2,301	-	-	2,301
物品	1,002,747	111,989	26,104	1,088,632	831,461	69,655	257,171
合計	26,279,018	260,001	40,589	26,498,430	16,778,072	559,092	9,720,358

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	合計
事業用資産	572,551	755,596	247,478	-	1,442,108	36,294	813,406	3,867,433
土地	52,505	74,203	3,297	-	13,420	1,358	213,190	357,973
立木竹	-	-	-	-	1,244,246	-	-	1,244,246
建物	465,737	645,893	206,410	-	108,451	25,716	571,639	2,023,846
工作物	54,309	35,500	37,770	-	58,746	8,638	28,577	223,539
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	239	-	-	239
建設仮勘定	-	-	-	-	17,006	583	-	17,589
インフラ資産	4,726,331	-	0	-	869,423	-	-	5,595,754
土地	55,583	-	-	-	12	-	-	55,596
建物	2,831	-	0	-	10,847	-	-	13,678
工作物	4,665,616	-	-	-	858,564	-	-	5,524,180
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,301	-	-	-	-	-	-	2,301
物品	8,598	40,086	21,155	0	2,686	4,412	180,234	257,171
合計	5,307,480	795,681	268,633	0	2,314,217	40,707	993,640	9,720,358

③投資及び出資金の明細

南相木村_全体

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 関する 調書記載額
該当なし							
合計							

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 (H)	(参考)財産 関する 調書記載額
有限会社 南相木村故郷ふれあい公社	2,800	29,228	25,424	3,804	3,000	93.333%	3,550	-	2,800
	-	-	-	-	-			-	-
	-	-	-	-	-			-	-
	-	-	-	-	-			-	-
合計	2,800							-	2,800

※ふるさと市町村圏基金は基金への拠出であり、法人への出資ではありません。

※社団法人、財団法人には資本金や持分の概念がありません。

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 関する 調書記載額
南佐久中部森林組合	5,386	496,758	135,059	361,699	37,340	14.424%	52,172	-	5,386	5,386
長野県農業信用基金協会	540	386,732,599	373,971,255	12,761,344	8,245,750	0.007%	836	-	540	540
長野県林業センター	400	458,027	7,408	450,619	-	-	-	-	400	400
長野県消防協会	74	361,881	1,882	359,999	-	-	-	-	74	74
長野県緑の会	400	548,160	1,819	546,341	-	-	-	-	400	400
長野県信用保証協会	173	705,735,247	630,137,715	75,597,532	7,215,538	0.002%	1,813	-	173	173
(社)長野県林業コンサルタント協会	50	1,213,578	208,044	1,005,533	-	-	-	-	50	50
地方公共団体金融機構	300	23,893,823	23,444,803	449,020	16,602	0.002%	8,114	-	300	300
	-	-	-	-	-			-	-	-
合計	7,323							-	7,323	7,323

※地方公営企業等金融機構の財務数値は百万円単位

※社団法人、財団法人には資本金や持分の概念がありません。

④基金の明細

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
財政調整基金	463,342	-	-	-	463,342	304,342
村債管理基金	214,452	-	-	-	214,452	214,453
地域振興基金	578,479	-	-	-	578,479	578,479
公共施設等整備基金	22,275	-	-	-	22,275	22,275
中山間ふるさと・水と土保全基金	8,000	-	-	-	8,000	8,000
自治振興基金	610	699,390	-	-	700,000	700,000
地域福祉基金	8,897	591,103	-	-	600,000	600,000
医療・保健振興基金	300,438	499,562	-	-	800,000	800,000
教育文化振興基金	200,000	300,000	-	-	500,000	500,000
滝見の湯運営及び管理基金	227,073	-	-	-	227,073	227,073
土地開発基金	44,000	-	-	-	44,000	44,000
農村多元情報システム施設維持管理基金	277,374	-	-	-	277,374	7,566
ふるさと応援基金	6,891	-	-	-	6,891	10,616
遊休農地解消対策基金	7,567	-	-	-	7,567	4,301,069
村営バス事業基金	10,616	-	-	-	10,616	-
直営診療所基金	35,382	-	-	-	35,382	35,382
国民健康保険支払準備資金	14,191	-	-	-	14,191	14,191
介護保険支払準備基金	14,448	-	-	-	14,448	14,448
合計	2,434,035	2,090,055	-	-	4,524,090	8,381,894

⑤貸付金の明細

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	
その他の貸付金					
奨学資金貸付金	62,088	-	9,360	-	71,448
	-	-	-	-	-
合計	62,088	-	9,360	-	71,448

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】		
奨学資金貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	1,862	26
村税	238	21
固定資産税	172	5
軽自動車税	-	-
国民健康保険税	1,073	-
後期高齢者医療保険料	379	-
介護保険料	-	-
その他の未収金	131	-
使用料及び手数料	131	-
負担金及び分担金	-	-
諸収入	-	-
小計	1,993	26
合計	1,993	26

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】		
奨学資金貸付金	479	-
小計	479	-
【未収金】		
税等未収金	1,027	-
村税	66	-
固定資産税	55	-
軽自動車税	-	-
国民健康保険税	793	-
介護保険料	21	-
後期高齢者医療保険料	92	-
その他の未収金	1,063	-
使用料及び手数料	1,063	-
負担金及び分担金	-	-
諸収入	-	-
小計	2,090	-
合計	2,568	-

(2) 負債項目の明細

南相木村_全体

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】									
公共事業等債	11,193	2,216	11,193	-	-	-	-	-	-
単独災害復旧事業債	115,982	19,317	115,982	-	-	-	-	-	-
補助災害復旧事業債	35,039	5,834	35,039	-	-	-	-	-	-
緊急防災・減災事業債	80,842	51,622	72,842	-	-	8,000	-	-	-
一般補助施設整備等事業債	6,180	2,472	6,180	-	-	-	-	-	-
辺地対策事業債	10,400	-	10,400	-	-	-	-	-	-
簡易水道事業債	36,565	2,724	1,853	-	6,212	28,500	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	422,685	26,283	-	-	378,568	44,117	-	-	-
過疎対策事業債	1,447,843	167,530	1,445,293	2,550	-	-	-	-	-
過疎対策事業債（簡易水道）	1,853	453	1,853	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,168,583	278,452	1,700,636	2,550	384,780	80,617	-	-	-

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
2,168,583	2,168,583	-	-	-	-	-	-	0.3%

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
2,168,583	278,452	246,591	241,989	248,315	240,460	749,888	149,780	13,108	-

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
	該当なし

⑤引当金の明細

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	24	26	-	24	26
賞与等引当金	24,622	29,930	24,622	-	29,930
退職手当引当金	108,455	35,287	-	-	143,742
損失補償引当金	-	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-	-
合計	133,101	65,243	24,622	24	173,698

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

南相木村_全体

(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	(有)南相木村故郷ふれあい公社補助	(有)南相木村故郷ふれあい公社	45,200	産業振興
	国民健康保険事業費納付金	長野県	41,481	社会保障給付費
	佐久広域連合負担金	佐久広域連合	41,046	消防費、火葬場費他
	後期高齢者医療広域連合負担金	後期高齢者医療広域連合	37,645	後期高齢者医療
	小海町南相木村南相木村中学校組合負担金	小海町南相木村南相木村中学校組合	30,394	中学校運営
	社会福祉協議会補助	社会福祉法人 南相木村社会福祉協議会	28,540	社会福祉
	県営(畑総)事業負担金	長野県	25,875	農地費
	退職手当組合負担金	長野県市町村総合事務組合	25,296	退職金掛金
	商工業振興事業補助	南相木村商工会	22,500	産業振興
	その他		159,021	
計		456,998		
合計			456,998	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

南相木村_全体

(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	税込等	地方税		626,150
		地方譲与税		58,212
		交付金		34,166
		地方交付税		624,509
		負担金		2,422
		寄付金		14,778
		繰入金		-
	税込等計		1,360,236	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	3,792
			都道府県等支出金	9,175
			計	12,967
		経常的補助金	国庫支出金	82,706
			都道府県等支出金	41,259
			委託金	4,927
国県等補助金計		128,892		
相殺消去	税込等	-		
合計		1,502,095		
水道事業会計	税込等	一般会計繰入金		11,823
		長期前受金戻入		9,038
		その他		
		税込等計		20,861
	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	
	国県等補助金計		-	
合計		20,861		

会計	区分	財源の内容	金額	
国民健康保険事業（施設勘定）会計	税込等	他会計繰入金	12,986	
		その他		
		税込等計	12,986	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
	国県等補助金計		-	
	合計		12,986	
国民健康保険事業（事業勘定）会計	税込等	国民健康保険税	34,144	
		一般会計繰入金	14,207	
		税込等計	48,351	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	1,085
			都道府県等支出金	81,937
	国県等補助金計		83,022	
	合計		131,374	
介護保険事業	税込等	第1号被保険者保険料	26,545	
		支払基金交付金	47,304	
		一般会計繰入金	45,538	
		税込等計		119,387
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	58,819
		都道府県等支出金	27,077	
	国県等補助金計		85,895	
後期高齢者医療事業	税込等	保険料	14,703	
		その他	-	
		一般会計繰入金	5,377	
		税込等計		20,080
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	
		都道府県等支出金	-	
	国県等補助金計		-	
相殺消去	税込等		△90,826	
合計	税込等		1,491,075	
	国県等補助金		310,776	
	合計		1,801,851	

(2) 財源情報の明細

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	2,184,638	297,809	33,316	1,225,724	627,789
有形固定資産等の増加	251,346	12,967	159,684	28,295	50,399
貸付金・基金等の増加	55,475	-	-	55,475	-
その他	-	-	-	-	-
合計	2,491,460	310,776	193,000	1,309,495	678,189

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

南相木村_全体

(単位：千円)

(1) 資金の明細

種類	本年度末残高
現金	-
要求払預金	59,903
合計	59,903