

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

南相木村_一般会計等

(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	10,035,277	125,130	7,379	10,153,029	6,002,111	199,826	4,150,918
土地	329,556	24,417	126	353,846	-	-	353,846
立木竹	1,244,246	-	-	1,244,246	-	-	1,244,246
建物	7,031,897	86,008	-	7,117,906	4,839,061	169,356	2,278,845
工作物	1,406,087	12,231	1,175	1,417,143	1,162,954	30,446	254,188
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	408	-	-	408	96	24	312
建設仮勘定	23,083	2,474	6,077	19,480	-	-	19,480
インフラ資産	14,550,939	124,165	9,402	14,665,702	8,545,945	284,585	6,119,757
土地	35,770	870	404	36,236	-	-	36,236
建物	53,139	-	-	53,139	38,806	1,162	14,333
工作物	14,449,740	122,649	-	14,572,388	8,507,139	283,423	6,065,249
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	12,290	647	8,998	3,939	-	-	3,939
物品	1,024,870	36,585	24,679	1,036,777	716,199	98,139	320,577
合計	25,611,086	285,881	41,460	25,855,507	15,264,255	582,550	10,591,252

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	432,336	886,944	343,533	-	1,492,567	38,119	957,418	4,150,918
土地	48,972	73,641	3,297	-	13,134	1,358	213,444	353,846
立木竹	-	-	-	-	1,244,246	-	-	1,244,246
建物	332,706	765,384	288,752	-	150,851	29,140	712,012	2,278,845
工作物	50,658	47,918	49,724	-	67,018	6,907	31,963	254,188
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	312	-	-	312
建設仮勘定	-	-	1,760	-	17,006	714	-	19,480
インフラ資産	5,095,865	-	0	8,502	1,015,390	-	-	6,119,757
土地	36,224	-	-	-	12	-	-	36,236
建物	-	-	0	-	14,333	-	-	14,333
工作物	5,055,703	-	-	8,502	1,001,045	-	-	6,065,249
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,939	-	-	-	-	-	-	3,939
物品	702	65,007	27,112	384	6,166	9,875	211,332	320,577
合計	5,528,904	951,951	370,645	8,886	2,514,124	47,993	1,168,750	10,591,252

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
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 引当金計上額 (H)	(参考)財産に 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	22,406	18,928	3,478	3,000	93.3%	3,247	-	2,800
合計	2,800							-	2,800

※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)財産に 関する 調書記載額
南佐久中部森林組合	5,386	296,463	149,335	147,128	37,354	14.419%	21,214		5,386	5,386
長野県農業信用基金協会	540	297,340,483	285,188,583	12,151,900	8,241,460	0.007%	851	-	540	540
長野県林業センター	400	432,525	6,890	425,635				-	400	400
長野県消防協会	74	452,565	1,228	451,337				-	74	74
長野県緑の会	400	654,795	1,610	653,184				-	400	400
長野県信用保証協会	173	845,575,044	823,404,143	22,170,901	7,215,538			-	173	173
(社)長野県林業コンサルタント協会	50	1,403,929	213,683	1,190,246				-	50	50
地方公共団体金融機構	300	24,834,865	24,466,761	368,104	16,602	0.002%	7,362	-	300	300
合計	7,323							-	7,323	7,323

※地方公共団体金融機構の財務数値は百万円単位の表示になっています。

※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	638,926	-	-	-	638,926	638,926
村債管理基金	264,278	-	-	-	264,278	264,278
地域振興基金	547,161	-	-	-	547,161	547,161
公共施設等整備基金	22,259	-	-	-	22,259	22,259
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	226,906	-	-	-	226,906	226,906
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	260,732	-	-	-	260,732	260,732
ふるさと応援基金	3,027	-	-	-	3,027	3,027
遊休農地解消対策基金	7,561	-	-	-	7,561	7,561
村営バス事業基金	10,608	-	-	-	10,608	10,608
森林環境譲与税基金	12,971	-	-	-	12,971	12,972
合計	2,556,376	2,090,055	-	-	4,646,431	4,646,430

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	
奨学資金貸付金	57,194	-	8,463	-	65,657
	-	-	-	-	-
合計	57,194	-	8,463	-	65,657

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】		
奨学金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	555	81
村民税	389	75
固定資産税	155	6
軽自動車税	12	-
その他の未収金	-	-
使用料及び手数料	-	-
負担金及び分担金	-	-
諸収入	-	-
小計	555	81
合計	555	81

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】		
奨学金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金	749	-
村民税	663	-
固定資産税	85	-
軽自動車税	-	-
その他の未収金	58	-
使用料及び手数料	58	-
負担金及び分担金	-	-
諸収入	-	-
小計	806	-
合計	806	-

(2)負債項目の明細
①地方債(借入先別)の明細

南相木村_一般会計等
(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		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	17,775	2,183	17,775	-	-	-	-	-	-	-
単独災害復旧事業債	154,600	-	154,600	-	-	-	-	-	-	-
補助災害復旧事業債	46,700	-	46,700	-	-	-	-	-	-	-
緊急防災・減災事業債	239,671	56,502	-	239,671	-	-				
一般補助施設整備等事業債	13,594	2,471	13,594	-		-				
【特別分】										
臨時財政対策債	459,934	26,657	15,363	-	415,030	29,540	-	-	-	-
減収補填債特例分	479	479		479	-	-	-	-	-	-
過疎対策事業債	1,342,822	122,819	1,331,991	10,200	-	631	-	-	-	-
合計	2,275,575	211,111	1,580,023	250,350	415,030	30,171	-	-	-	-

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
2,275,575	2,275,575	-	-	-	-	-	-	0.16%

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
2,275,575	211,111	258,133	263,535	275,274	221,117	862,613	135,687	48,103	-

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	27	81	-	27	81
賞与等引当金	24,056	20,586	24,056	-	20,586
退職手当引当金	69,698	10,140	-	-	79,838
投資損失引当金	-	-	-	-	-
合計	93,781	30,807	24,056	27	100,505

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

南相木村_一般会計等

(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	特別定額給付金・生活応援給付金	南相木村民	41,524	新型コロナウイルス対応
	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	39,802	中学校運営
	佐久広域連合負担金	佐久広域連合	34,185	消防費、火葬場費他
	退職手当組合負担金	長野県市町村総合事務組合	28,698	退職金掛金
	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	20,335	後期高齢者医療
	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	14,378	社会福祉
	南佐久環境衛生組合負担金	南佐久環境衛生組合	13,779	環境衛生
	商工業振興事業補助	南相木村商工会	12,700	産業振興
	負担金	長野県佐久建設事務所	12,534	急傾斜地崩壊対策事業地元負担金
	その他		104,067	
	計		322,002	
合計			322,002	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細
 (1) 財源の明細

南相木村_一般会計等
 (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		709,087	
		地方譲与税		56,263	
		交付金		28,683	
		地方交付税		409,512	
		負担金		2,924	
		寄付金		4,385	
		その他		-	
		小計		1,210,853	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		17,300
			都道府県等支出金		19,077
			計		36,377
		経常的補助金	国庫支出金		207,957
			都道府県等支出金		47,007
			委託金		9,689
			計		264,652
小計		301,029			
合計		1,511,883			

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

南相木村_一般会計等
(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	18,691
合計	18,691