

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)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	10,084,731	125,130	7,379	10,202,483	6,049,678	201,112	4,152,805
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	7,081,351	86,008	-	7,167,360	4,886,627	170,641	2,280,733
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	15,469,970	125,622	9,402	15,586,190	9,282,086	302,156	6,304,104
土地	39,035	870	404	39,500	-	-	39,500
建物	62,015	-	-	62,015	44,649	1,453	17,366
工作物	15,356,630	124,106	-	15,480,736	9,237,437	300,703	6,243,299
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	12,290	647	8,998	3,939	-	-	3,939
物品	1,069,720	43,621	30,738	1,082,603	752,038	100,063	330,564
合計	26,624,420	294,373	47,519	26,871,275	16,083,802	603,331	10,787,474

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	345,421	-	1,492,567	38,119	957,418	4,152,805
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	290,640	-	150,851	29,140	712,012	2,280,733
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	192,849	1,015,390	-	-	6,304,104
土地	36,224	-	-	3,265	12	-	-	39,500
建物	-	-	0	3,033	14,333	-	-	17,366
工作物	5,055,703	-	-	186,552	1,001,045	-	-	6,243,299
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,939	-	-	-	-	-	-	3,939
物品	702	65,007	34,471	3,011	6,166	9,875	211,332	330,564
合計	5,528,904	951,951	379,892	195,860	2,514,124	47,993	1,168,750	10,787,474

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	50
長野県信用保証協会	173	845,575,044	823,404,143	22,170,901				-	173	300
(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	300
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	7,350

※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
直営診療所基金	45,555	-	-	-	45,555	45,555
国民健康保険支払準備資金	17,728	-	-	-	17,728	17,728
介護保険支払準備基金	14,074	-	-	-	14,074	14,074
合計	2,633,733	2,090,055	-	-	4,723,788	4,723,787

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	741	89
村民税	389	75
固定資産税	155	6
軽自動車税	12	-
国民健康保険税(一般)	154	-
介護保険料	32	8
後期高齢者医療保険料	-	-
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	741	89

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	3,171	-
村民税	663	-
固定資産税	85	-
軽自動車税	-	-
国民健康保険税	2,390	-
介護保険料	32	-
後期高齢者医療保険料	-	-
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	3,228	-

(2)負債項目の明細
①地方債(借入先別)の明細

南相木村_全体
(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	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	-	-	-	-	-	-
簡易水道事業債	16,047	5,577	8,947	-	7,100	-	-	-	-
【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	-	-	-
過疎対策事業債(簡易水道)	1,800	447	1,800	-	-	-	-	-	-
合計	2,293,422	217,136	1,590,771	250,350	422,130	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
2,293,422	2,286,275	-	-	-	-	-	7,147	0.18%

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
2,293,422	217,136	261,048	265,325	277,069	222,005	867,049	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

南相木村_全体
(単位:千円)

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	89	-	27	89
賞与等引当金	26,741	22,461	26,741	-	22,461
退職手当引当金	69,698	10,140	-	-	79,838
投資損失引当金	-	-	-	-	-
合計	96,466	32,690	26,741	27	102,388

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	国民健康保険事業費納付金 他	長野県	43,277	社会福祉
	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
	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	37,633	後期高齢者医療
	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	30,987	退職金掛金
	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
	その他		122,674	
計		390,939		
合計			390,939	

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_全体
 (単位:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計等	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			
国民健康保険(施設勘定)特別会計	税収等	他会計繰入金	19,855	
		小計	19,855	
	国県等補助金	経常的補助金 国庫支出金	679	
		小計	679	
	合計	20,534		
国民健康保険(事業勘定)特別会計 保険事業	税収等	国民健康保険税	37,508	
		負担金	-	
		一般会計繰入金	15,559	
		小計	53,066	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	2
			都道府県等支出金	106,165
		小計	106,167	
合計	159,233			

会計	区分	財源の内容	金額	
介護保険事業	税込等	介護保険料	26,812	
		支払基金交付金	51,737	
		一般会計繰入金	47,982	
		小計	126,531	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	68,163
			都道府県等支出金	34,394
	小計	102,557		
	合計		229,089	
後期高齢者医療事業	税込等	後期高齢者医療保険料	13,133	
		一般会計繰入金	4,756	
		小計	17,889	
	合計		17,889	
簡易水道事業会計	税込等	一般会計繰入金	8,000	
		小計	8,000	
	合計		8,000	
相殺消去	税込等		△96,152	
合計	税込等		1,340,043	
	国県等補助金		510,432	
	合計		1,850,476	

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	40,375
合計	40,375