

# 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: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	10,202,482,598	157,439,077	3,172,074	10,356,749,601	6,249,897,122	200,219,511	4,106,852,479
土地	353,846,438	393,158	126,390	354,113,206	-	-	354,113,206
立木竹	1,244,246,200	-	-	1,244,246,200	-	-	1,244,246,200
建物	7,167,359,633	127,820,370	-	7,295,180,003	5,056,120,553	169,493,629	2,239,059,450
工作物	1,417,142,785	27,984,749	4	1,445,127,530	1,193,656,254	30,701,819	251,471,276
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	407,862	-	-	407,862	120,315	24,063	287,547
建設仮勘定	19,479,680	1,240,800	3,045,680	17,674,800	-	-	17,674,800
インフラ資産	15,586,189,907	77,812,538	1,056,918	15,662,945,527	9,579,522,643	297,436,937	6,083,422,884
土地	39,500,233	5,869,134	410,118	44,959,249	-	-	44,959,249
建物	62,014,909	-	-	62,014,909	46,102,438	1,453,479	15,912,471
工作物	15,480,736,019	62,043,404	-	15,542,779,423	9,533,420,205	295,983,458	6,009,359,218
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,938,746	9,900,000	646,800	13,191,946	-	-	13,191,946
物品	1,082,602,597	25,288,359	54,800,670	1,053,090,286	796,253,925	94,168,049	256,836,361
合計	26,871,275,102	260,539,974	59,029,662	27,072,785,414	16,625,673,690	591,824,497	10,447,111,724

#### ② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	513,658,658	839,330,250	322,596,266	-	1,483,620,842	36,990,831	910,655,632	4,106,852,479
土地	48,971,938	73,641,413	3,297,257	-	13,419,537	1,357,934	213,425,127	354,113,206
立木竹	-	-	-	-	1,244,246,200	-	-	1,244,246,200
建物	411,762,254	723,827,929	272,784,094	-	137,470,049	25,978,808	667,236,316	2,239,059,450
工作物	52,924,466	41,860,908	46,514,915	-	71,191,509	8,985,289	29,994,189	251,471,276
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	287,547	-	-	287,547
建設仮勘定	-	-	-	-	17,006,000	668,800	-	17,674,800
インフラ資産	4,934,943,451	-	2	182,442,521	966,036,910	-	-	6,083,422,884
土地	41,682,551	-	-	3,264,508	12,190	-	-	44,959,249
建物	-	-	2	2,741,193	13,171,276	-	-	15,912,471
工作物	4,880,068,954	-	-	176,436,820	952,853,444	-	-	6,009,359,218
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	13,191,946	-	-	-	-	-	-	13,191,946
物品	15	64,519,049	32,762,456	2,528,340	6,105,259	6,554,607	144,366,635	256,836,361
合計	5,448,602,124	903,849,299	355,358,724	184,970,861	2,455,763,011	43,545,438	1,055,022,267	10,447,111,724

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)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	540,458	275,085	265,373	37,352	14.420%	38,267		5,386	5,386
長野県農業信用基金協会	540	327,460,662	315,042,382	12,418,279	8,241,480	0.007%	869		540	540
長野県林業センター	400	440,925	6,847	434,079					400	400
長野県消防協会	74	427,254	1,436	425,818					74	74
長野県緑の会	400	633,267	1,489	631,777					400	400
長野県信用保証協会	173	813,592,736	741,942,902	71,649,834	7,215,538				173	173
(社)長野県林業コンサルタント協会	50	1,335,831	207,383	1,128,447					50	50
地方公共団体金融機構	300	24,556,329	24,162,382	393,947	16,602	0.002%	7,879		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	609,012	-	-	-	609,012	609,012
村債管理基金	214,325	-	-	-	214,325	214,325
地域振興基金	538,253	-	-	-	538,253	538,253
公共施設等整備基金	22,264	-	-	-	22,264	22,264
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	226,950	-	-	-	226,950	226,950
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	266,447	-	-	-	266,447	266,447
ふるさと応援基金	5,242	-	-	-	5,242	5,243
遊休農地解消対策基金	7,563	-	-	-	7,563	7,563
村営バス事業基金	10,611	-	-	-	10,611	10,611
直営診療所基金	40,165	-	-	-	40,165	40,165
国民健康保険支払準備資金	16,593	-	-	-	16,593	16,593
介護保険支払準備基金	11,478	-	-	-	11,478	11,478
合計	2,530,848	2,090,055	-	-	4,620,903	4,620,904

南相木村\_全体  
(単位:千円)

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	57,479	-	8,253	-	65,732
	-	-	-	-	-
合計	57,479	-	8,253	-	65,732

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
<b>【貸付金】</b>		
奨学金	-	-
小計	-	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	1,912	87
村民税	389	80
固定資産税	166	7
軽自動車税	-	-
国民健康保険税(一般)	1,357	-
介護保険料	-	-
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	1,912	87
合計	1,912	87

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
<b>【貸付金】</b>		
奨学金	135	-
小計	135	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	2,658	-
村民税	435	-
固定資産税	63	-
軽自動車税	13	-
国民健康保険税	1,938	-
介護保険料	49	-
後期高齢者医療保険料	161	-
その他の未収金	470	-
使用料及び手数料	470	-
負担金及び分担金	-	-
諸収入	-	-
小計	3,128	-
合計	3,263	-

(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	
<b>【通常分】</b>									
公共事業等債	15,592	2,194	15,592	-	-	-	-	-	-
単独災害復旧事業債	154,600	19,306	154,600	-	-	-	-	-	-
補助災害復旧事業債	46,700	5,829	46,700	-	-	-	-	-	-
緊急防災・減災事業債	183,169	56,526	-	183,169	-	-	-	-	-
一般補助施設整備等事業債	11,123	2,471	11,123	-	-	-	-	-	-
簡易水道事業債	23,070	2,465	4,770	-	7,100	11,200	-	-	-
<b>【特別分】</b>									
臨時財政対策債	475,246	27,213	10,252	-	404,990	60,004	-	-	-
過疎対策事業債	1,383,103	144,593	1,375,453	7,650	-	-	-	-	-
過疎対策事業債(簡易水道)	2,753	449	2,753	-	-	-	-	-	-
合計	2,295,357	261,048	1,621,243	190,819	412,090	71,204	-	-	-

## 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
2,295,357	2,296,093	-	-	-	-	-	2,016	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
2,295,357	261,048	265,325	278,452	243,934	217,715	836,030	148,110	44,743	-

## 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	89	87	-	89	87
賞与等引当金	22,461	24,224	22,461	-	24,224
退職手当引当金	79,838	21,777	-	-	101,615
投資損失引当金	-	-	-	-	-
合計	102,388	46,088	22,461	89	125,926

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

南相木村\_全体  
 (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	48,100	産業振興
	国民健康保険事業費納付金 他	長野県	47,019	社会福祉
	佐久広域連合負担金	佐久広域連合	37,083	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	33,572	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	32,498	中学校運営
	退職手当組合負担金	長野県市町村総合事務組合	28,565	退職金掛金
	商工業振興事業補助	南相木村商工会	17,691	産業振興
	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	16,460	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	9,725	環境衛生
	その他		125,798	
	計		396,512	
合計			396,512	

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	税收等	地方税		679,030	
		地方譲与税		57,494	
		交付金		27,924	
		地方交付税		478,716	
		負担金		2,301	
		寄付金		5,340	
		その他		-	
		小計		1,250,805	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		6,503
			都道府県等支出金		24,266
			計		30,769
		経常的補助金	国庫支出金		149,575
			都道府県等支出金		41,706
			委託金		8,969
計		200,250			
小計		231,019			
合計				1,481,824	
国民健康保険(施設勘定) 特別会計	税收等	他会計繰入金		14,363	
		小計		14,363	
	国県等補助金	経常的補助金 国庫支出金		-	
		小計		-	
合計				14,363	
国民健康保険(事業勘定) 特別会計 保険事業	税收等	国民健康保険税		36,489	
		負担金		-	
		一般会計繰入金		17,534	
		小計		54,023	
	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		96,631
小計		96,631			
合計				150,653	

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		25,571
		支払基金交付金		49,188
		一般会計繰入金		47,379
	小計			122,138
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	63,114
			都道府県等支出金	28,138
小計			91,252	
合計			213,391	
後期高齢者医療事業	税込等	後期高齢者医療保険料		11,434
		一般会計繰入金		5,155
	小計			16,589
合計			16,589	
簡易水道事業会計	税込等	一般会計繰入金		9,300
		小計		
	合計			9,300
相殺消去	税込等	他会計繰入金		△93,731
合計	税込等			1,373,488
	国県等補助金			418,902
	合計			1,792,390

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	73,054
合計	73,054