

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: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	10,307,295,711	52,777,318	110,814,775	10,249,258,254	6,302,209,417	196,809,037	3,947,048,837
土地	354,113,206	667,212	225,672	354,554,746	-	-	354,554,746
立木竹	1,244,246,200	-	-	1,244,246,200	-	-	1,244,246,200
建物	7,245,726,113	43,506,051	109,920,300	7,179,311,864	5,079,424,927	167,801,116	2,099,886,937
工作物	1,445,127,530	6,448,055	3	1,451,575,582	1,222,640,112	28,983,858	228,935,470
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	407,862	-	-	407,862	144,378	24,063	263,484
建設仮勘定	17,674,800	2,156,000	668,800	19,162,000	-	-	19,162,000
インフラ資産	14,735,848,469	52,530,122	11,068,218	14,777,310,373	9,108,197,587	281,594,160	5,669,112,786
土地	41,694,741	563,501	593,352	41,664,890	-	-	41,664,890
建物	53,139,085	-	-	53,139,085	41,129,977	1,162,170	12,009,108
工作物	14,627,822,697	51,966,621	-	14,679,789,318	9,067,067,610	280,431,990	5,612,721,708
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	13,191,946	-	10,474,866	2,717,080	-	-	2,717,080
物品	1,008,139,407	39,849,120	76,882,847	971,105,680	768,836,298	70,492,744	202,269,382
合計	26,051,283,587	145,156,560	198,765,840	25,997,674,307	16,179,243,302	548,895,941	9,818,431,005

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	516,368,309	798,677,520	283,724,541	-	1,459,316,310	40,169,709	848,792,448	3,947,048,837
土地	48,971,938	74,202,980	3,297,257	-	13,419,537	1,357,934	213,305,100	354,554,746
立木竹	-	-	-	-	1,244,246,200	-	-	1,244,246,200
建物	416,341,674	685,578,882	238,284,686	-	122,841,642	29,142,622	607,697,431	2,099,886,937
工作物	49,668,697	38,895,658	42,142,598	-	61,539,447	8,899,153	27,789,917	228,935,470
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	263,484	-	-	263,484
建設仮勘定	1,386,000	-	-	-	17,006,000	770,000	-	19,162,000
インフラ資産	4,743,751,772	-	2	8,027,511	917,333,501	-	-	5,669,112,786
土地	41,652,700	-	-	-	12,190	-	-	41,664,890
建物	-	-	2	-	12,009,106	-	-	12,009,108
工作物	4,699,381,992	-	-	8,027,511	905,312,205	-	-	5,612,721,708
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,717,080	-	-	-	-	-	-	2,717,080
物品	15	51,880,092	20,458,960	127,940	4,395,671	4,279,696	121,127,008	202,269,382
合計	5,260,120,096	850,557,612	304,183,503	8,155,451	2,381,045,482	44,449,405	969,919,456	9,818,431,005

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	15,342	11,668	3,674	3,000	93.3%	3,429	-	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	488,895	165,489	323,406	37,352	14.420%	46,635		5,386	5,386
長野県農業信用基金協会	540	355,633,474	343,031,470	12,602,003	8,245,780	0.007%	882	-	540	540
長野県林業センター	400	448,849	7,441	441,408				-	400	400
長野県消防協会	74	399,458	1,656	397,802				-	74	74
長野県緑の会	400	609,525	1,627	607,898				-	400	400
長野県信用保証協会	173	744,898,441	670,991,181	73,907,260	7,215,538			-	173	173
(社)長野県林業コンサルタント協会	50	1,271,717	194,911	1,076,806				-	50	50
地方公共団体金融機構	300	24,164,123	23,738,231	425,892	16,602	0.002%	8,518	-	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	579,094	-	-	-	579,094	579,094
村債管理基金	214,377	-	-	-	214,377	214,377
地域振興基金	558,349	-	-	-	558,349	558,349
公共施設等整備基金	22,270	-	-	-	22,270	22,269
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	226,992	-	-	-	226,992	226,992
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	271,938	-	-	-	271,938	271,938
ふるさと応援基金	4,242	-	-	-	4,242	4,242
遊休農地解消対策基金	7,565	-	-	-	7,565	7,565
村営バス事業基金	10,613	-	-	-	10,613	10,613
合計	2,457,386	2,090,055	-	-	4,547,441	4,547,439

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	58,046	-	8,671	-	66,717
	-	-	-	-	-
合計	58,046	-	8,671	-	66,717

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	306	16
村民税	88	8
固定資産税	218	8
軽自動車税	-	-
その他の未収金	74	-
使用料及び手数料	74	-
負担金及び分担金	-	-
諸収入	-	-
小計	380	16
合計	380	16

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	366	-
小計	366	-
【未収金】		
税等未収金	464	-
村民税	370	-
固定資産税	80	-
軽自動車税	13	-
その他の未収金	546	-
使用料及び手数料	546	-
負担金及び分担金	-	-
諸収入	-	-
小計	1,009	-
合計	1,375	-

(2)負債項目の明細

南相木村_一般会計等

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	13,398	2,205	13,398	-	-	-	-	-	-
単独災害復旧事業債	135,294	19,311	135,294	-	-	-	-	-	-
補助災害復旧事業債	40,871	5,832	40,871	-	-	-	-	-	-
緊急防災・減災事業債	134,643	53,801	-	126,643	-	8,000	-	-	-
一般補助施設整備等事業債	8,652	2,472	8,652	-	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	448,033	25,348	5,131	-	394,532	48,370	-	-	-
過疎対策事業債	1,423,510	154,567	1,418,410	5,100	-	-	-	-	-
合計	2,204,400	263,535	1,621,755	131,743	394,532	56,370	-	-	-

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
2,204,400	2,204,400	-	-	-	-	-	-	0.23%

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
2,204,400	263,535	275,274	242,336	236,021	223,453	784,575	152,911	26,295	-

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	87	16	-	87	16
賞与等引当金	22,521	22,748	22,521	-	22,748
退職手当引当金	101,615	6,840	-	-	108,455
投資損失引当金	-	-	-	-	-
合計	124,223	29,604	22,521	87	131,219

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	(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	46,470	産業振興
	佐久広域連合負担金	佐久広域連合	39,207	消防費、火葬場費他
	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	28,561	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	26,197	退職金掛金
	長野県治水砂防協会負担金	長野県治水砂防協会	22,661	急傾斜地崩壊対策
	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	20,470	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	17,722	社会福祉
	商工業振興事業補助	南相木村商工会	17,500	産業振興
	生活応援商品券補助	村内事業者	14,506	産業振興
	その他		158,478	
計		391,772		
合計			391,772	

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		655,495	
		地方譲与税		54,891	
		交付金		28,768	
		地方交付税		585,625	
		負担金		7,495	
		寄付金		10,939	
		その他		-	
		小計		1,343,213	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		8,633
			都道府県等支出金		32,590
			計		41,223
		経常的補助金	国庫支出金		77,192
			都道府県等支出金		43,576
			委託金		2,955
			計		123,723
小計		164,946			
合計			1,508,159		

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

(1) 資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
現金	-
要求払預金	24,685
合計	24,685