

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	10,356,749,601	53,470,318	110,814,775	10,299,405,144	6,350,435,646	196,852,171	3,948,969,498
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	7,295,180,003	44,199,051	109,920,300	7,229,458,754	5,127,651,156	167,844,250	2,101,807,598
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	15,662,945,527	52,530,122	11,068,218	15,704,407,431	9,876,862,398	297,339,755	5,827,545,033
土地	44,959,249	563,501	593,352	44,929,398	-	-	44,929,398
建物	62,014,909	-	-	62,014,909	47,555,917	1,453,479	14,458,992
工作物	15,542,779,423	51,966,621	-	15,594,746,044	9,829,306,481	295,886,276	5,765,439,563
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	13,191,946	-	10,474,866	2,717,080	-	-	2,717,080
物品	1,053,090,286	39,849,120	76,882,847	1,016,056,559	807,126,358	72,334,175	208,930,201
合計	27,072,785,414	145,849,560	198,765,840	27,019,869,134	17,034,424,402	566,526,101	9,985,444,732

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	285,645,202	-	1,459,316,310	40,169,709	848,792,448	3,948,969,498
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	240,205,347	-	122,841,642	29,142,622	607,697,431	2,101,807,598
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	166,459,758	917,333,501	-	-	5,827,545,033
土地	41,652,700	-	-	3,264,508	12,190	-	-	44,929,398
建物	-	-	2	2,449,884	12,009,106	-	-	14,458,992
工作物	4,699,381,992	-	-	160,745,366	905,312,205	-	-	5,765,439,563
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,717,080	-	-	-	-	-	-	2,717,080
物品	15	51,880,092	25,202,403	2,045,316	4,395,671	4,279,696	121,127,008	208,930,201
合計	5,260,120,096	850,557,612	310,847,607	168,505,074	2,381,045,482	44,449,405	969,919,456	9,985,444,732

③投資及び出資金の明細
市場価格のあるもの

南相木村_全体

(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
直営診療所基金	40,374	-	-	-	40,374	40,374
国民健康保険支払準備資金	12,189	-	-	-	12,189	12,189
介護保険支払準備基金	13,438	-	-	-	13,438	13,437
合計	2,523,387	2,090,055	-	-	4,613,442	4,613,439

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	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	1,674	24
村民税	88	8
固定資産税	218	8
軽自動車税	-	-
国民健康保険税(一般)	1,199	-
介護保険料	18	8
後期高齢者医療保険料	151	-
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	1,748	24
合計	1,748	24

南相木村_全体

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	1,622	-
村民税	370	-
固定資産税	80	-
軽自動車税	13	-
国民健康保険税	815	-
介護保険料	81	-
後期高齢者医療保険料	262	-
その他の未収金	652	-
使用料及び手数料	652	-
負担金及び分担金	-	-
諸収入	-	-
小計	2,274	-
合計	2,640	-

(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	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	-	-	-	-	-	-
簡易水道事業債	34,204	1,339	2,304	-	7,100	24,800	-	-	-
【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	-	-	-	-	-
過疎対策事業債(簡易水道)	2,304	451	2,304	-	-	-	-	-	-
合計	2,240,909	265,325	1,626,364	131,743	401,632	81,170	-	-	-

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
2,240,909	2,240,909	-	-	-	-	-	-	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
2,240,909	265,325	278,452	246,591	240,290	227,735	802,993	153,227	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

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	87	24	-	87	24
賞与等引当金	24,224	24,622	24,224	-	24,622
退職手当引当金	101,615	6,840	-	-	108,455
投資損失引当金	-	-	-	-	-
合計	125,926	31,486	24,224	87	133,101

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	46,470	産業振興
	国民健康保険事業費納付金 他	長野県	45,889	社会福祉
	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
	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	36,751	後期高齢者医療
	退職手当組合負担金	長野県市町村総合事務組合	28,824	退職金掛金
	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
	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
	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
	その他		179,361	
計		462,946		
合計			462,946	

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		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			
国民健康保険(施設勘定)特別会計	税収等	他会計繰入金		14,358	
		小計		14,358	
	国県等補助金	経常的補助金		-	
		国庫支出金		-	
小計		-			
合計		14,358			
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		32,859	
		負担金		-	
		一般会計繰入金		18,955	
		小計		51,814	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金		5
			都道府県等支出金		82,855
		小計		82,860	
合計		134,674			

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	25,340	
		支払基金交付金	48,346	
		一般会計繰入金	51,372	
		小計	125,058	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	62,038
			都道府県等支出金	31,486
	小計	93,524		
	合計		218,582	
後期高齢者医療事業	税込等	後期高齢者医療保険料	11,970	
		一般会計繰入金	5,211	
		小計	17,181	
	合計		17,181	
簡易水道事業会計	税込等	一般会計繰入金	5,750	
		小計	5,750	
		合計		5,750
相殺消去	税込等	他会計繰入金	△95,647	
合計	税込等		1,461,727	
	国県等補助金		341,330	
	合計		1,803,057	

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	57,892
合計	57,892