

【様式第5号】

附属明細書(一般会計等)

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(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 | 16,191,826,330 | 122,790,230 | 0 | 16,314,616,560 | 8,688,644,510 | 239,404,700 | 7,625,972,050 |
| 土地 | 2,407,013,983 | 21,959,900 | 0 | 2,428,973,883 | 0 | 0 | 2,428,973,883 |
| 立木竹 | 1,513,608,700 | 0 | 0 | 1,513,608,700 | 0 | 0 | 1,513,608,700 |
| 建物 | 11,449,879,337 | 48,982,830 | 0 | 11,498,862,167 | 7,933,433,197 | 232,928,317 | 3,565,428,970 |
| 工作物 | 818,636,710 | 51,847,500 | 0 | 870,484,210 | 755,211,313 | 6,476,383 | 115,272,897 |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浮標等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 航空機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 2,687,600 | 0 | 0 | 2,687,600 | 0 | 0 | 2,687,600 |
| インフラ資産 | 19,953,071,300 | 175,436,758 | 0 | 20,128,508,058 | 15,924,871,067 | 256,437,127 | 4,203,636,991 |
| 土地 | 161,489,006 | 4,938,738 | 0 | 166,427,744 | 0 | 0 | 166,427,744 |
| 建物 | 86,494,914 | 0 | 0 | 86,494,914 | 50,706,097 | 1,819,520 | 35,788,817 |
| 工作物 | 19,679,444,365 | 170,498,020 | 0 | 19,849,942,385 | 15,874,164,970 | 254,617,607 | 3,975,777,415 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 25,643,015 | 0 | 0 | 25,643,015 | 0 | 0 | 25,643,015 |
| 物品 | 188,904,450 | 119,737,638 | 0 | 308,642,088 | 95,744,798 | 21,305,539 | 212,897,290 |
| 合計 | 36,333,802,080 | 417,964,626 | 0 | 36,751,766,706 | 24,709,260,375 | 517,147,366 | 12,042,506,331 |

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

| 銘柄名 | 株数・口数など (A) | 時価単価 (B) (単位:円) | 貸借対照表計上額 (A)×(B) (C) | 取得単価 (D) (単位:円) | 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 |
|-----|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| - | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | |

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位: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 |
|---------------------|---------------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 宮田観光開発(株) | 48,000,000 | 148,248,159 | 19,887,273 | 128,360,886 | 96,000,000 | 50.000 | 64,180,443 | 0 | 48,000,000 |
| 宮田村土地開発公社 | 5,000,000 | 307,042,616 | 250,000,000 | 57,042,616 | 5,000,000 | 100.000 | 57,042,616 | 0 | 5,000,000 |
| 上伊那広域連合(ふるさと市町村圏基金) | 48,960,000 | 1,001,194,676 | 0 | 1,001,194,676 | 1,000,000,000 | 4.896 | 49,018,491 | 0 | 48,960,000 |
| 合計 | 101,960,000 | 1,456,485,451 | 269,887,273 | 1,186,598,178 | 1,101,000,000 | | 170,241,550 | 0 | 101,960,000 |

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位: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 |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 中央アルプス観光(株) | 400,000 | 1,796,791,000 | 216,194,000 | 1,580,597,000 | 100,000,000 | 0.400 | 6,322,388 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 駒ヶ根高原温泉開発(株) | 10,000,000 | 37,020,848 | 22,696,827 | 14,324,021 | 90,000,000 | 11.111 | 1,591,542 | 8,560,000 | 1,440,000 | 10,000,000 |
| 南信州ビール(株) | 10,000,000 | 96,358,411 | 12,893,964 | 83,464,447 | 49,500,000 | 20.202 | 16,861,488 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| エコシティー・駒ヶ岳(株) | 4,000,000 | 1,277,094,473 | 608,319,649 | 668,774,824 | 26,550,000 | 15.066 | 100,757,615 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長野県信用保証協会 | 1,613,000 | 508,324,398,375 | 441,162,007,415 | 67,162,390,960 | 7,215,537,996 | 0.022 | 14,775,726 | 0 | 1,613,000 | 1,613,000 |
| 長野県農業信用基金 | 1,150,000 | 259,354,019,033 | 247,730,480,694 | 11,623,538,339 | 8,241,080,000 | 0.014 | 1,627,295 | 0 | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 上伊那森林組合 | 2,919,000 | 749,088,718 | 460,515,181 | 288,573,537 | 197,624,600 | 1.477 | 4,262,231 | 0 | 2,919,000 | 2,919,000 |
| 長野県緑の基金 | 400,000 | 672,123,354 | 1,957,322 | 670,166,032 | 656,178,229 | 0.061 | 408,801 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 長野県テクノハイランド開発機構 | 5,210,000 | 5,846,558,698 | 293,097,142 | 5,553,461,556 | 5,389,230,355 | 0.097 | 5,386,858 | 0 | 5,210,000 | 5,210,000 |
| 長野県林業センター | 400,000 | 416,410,521 | 16,716,530 | 399,693,991 | 202,870,983 | 0.197 | 787,397 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 上伊那産業振興会 | 732,000 | 202,165,619 | 3,681,201 | 198,484,418 | 30,000,000 | 2.440 | 4,843,020 | 0 | 732,000 | 732,000 |
| 沢川水源の森整備基金 | 2,701,000 | 14,207,732,576 | 5,192,035,452 | 9,015,697,124 | 7,670,567,058 | 0.035 | 3,155,494 | 0 | 2,701,000 | 2,701,000 |
| 駒ヶ根高原温泉事業協同組合 | 2,000,000 | 23,805,205 | 878,891 | 22,926,314 | 22,000,000 | 9.091 | 2,084,231 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |

③投資及び出資金の明細

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|-------------|-----------|------------|------------|
| 合計 | 41,525,000 | 793,003,566,831 | 695,721,474,268 | 97,282,092,563 | 29,891,139,221 | | 162,864,086 | 8,560,000 | 32,965,000 | 41,525,000 |
|----|------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|-------------|-----------|------------|------------|

④基金の明細

(単位:円)

| 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 | 1,241,980,103 | 0 | 0 | 0 | 1,241,980,103 | 1,241,979,000 |
| 減債基金 | 1,290,141 | 0 | 0 | 0 | 1,290,141 | 1,291,000 |
| 地域福祉基金 | 121,782,000 | 0 | 0 | 0 | 121,782,000 | 121,782,000 |
| 公共施設整備基金 | 156,731,591 | 0 | 0 | 0 | 156,731,591 | 156,732,000 |
| 地域振興基金 | 194,822,382 | 0 | 0 | 0 | 194,822,382 | 194,822,000 |
| 高度情報化基金 | 21,599,000 | 0 | 0 | 0 | 21,599,000 | 21,599,000 |
| 森林環境譲与税基金 | 744,000 | 0 | 0 | 0 | 744,000 | 744,000 |
| 合計 | 1,738,949,217 | 0 | 0 | 0 | 1,738,949,217 | 1,738,949,000 |

⑤貸付金の明細

(単位:円)

| 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 | |
| - | | | | | 0 |
| 単純合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相殺消去 | | | | | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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】 該当なし | | |
| 小計 | 0 | 0 |
| 【未収金】 税等未収金 | | |
| 村民税 | 560,763 | 320,523 |
| 固定資産税 | 1,309,973 | 898,379 |
| 負担金 | 161,520 | 0 |
| | | |
| | | |
| 小計 | 2,032,256 | 1,218,902 |
| 単純合計 | 2,032,256 | 1,218,902 |
| 相殺消去 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,032,256 | 1,218,902 |

⑦未収金の明細

(単位: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】 該当なし | | |
| 小計 | 0 | 0 |
| 【未収金】 税等未収金 | | |
| 村民税 | 333,658 | 10,781 |
| 固定資産税 | 197,795 | 0 |
| 軽自動車税 | 31,800 | 20,306 |
| 負担金 | 87,000 | 0 |
| その他の未収金 | | |
| 使用料 | 190,300 | 0 |
| 小計 | 840,553 | 31,087 |
| 単純合計 | 840,553 | 31,087 |
| 相殺消去 | 0 | 0 |
| 合計 | 840,553 | 31,087 |

②地方債(利率別)の明細

(単位: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 |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 3,118,038,989 | 2,718,241,493 | 387,403,156 | 0 | 0 | 10,566,833 | 0 | 1,827,507 | - |

③地方債(返済期間別)の明細

(単位: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 |
|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 0 | | | | | | | | | |

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位: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 |
|-----------------------|---------|
| | |

⑤引当金の明細

(単位:円)

| 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 | 587,937 | 955,946 | 293,894 | 0 | 1,249,989 |
| 退職手当引当金 | 658,567,000 | 31,407,000 | 0 | 0 | 689,974,000 |
| 賞与等引当金 | 47,999,580 | 55,891,933 | 47,999,580 | 0 | 55,891,933 |
| 投資損失引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 損失補償等引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 707,154,517 | 88,254,879 | 48,293,474 | 0 | 747,115,922 |

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

(単位: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 | | 0 | |
| その他の補助金等 | 公共下水道事業出資金(企業債償還元金分) | | 129,609,000 | 公共下水道事業出資金(企業債償還元金分) |
| | 上伊那広域連合(消防業務) | | 95,265,000 | 上伊那広域連合消防事業負担金 |
| | 後期高齢者医療広域連合 | | 92,863,471 | 療養給付費負担金 |
| | 退職手当負担金 | | 69,553,125 | 退職手当負担金 |
| | 上伊那広域連合負担金 | | 49,055,000 | 上伊那広域連合負担金 |
| | 伊南行政組合(昭和伊南総合病院) | | 33,980,000 | 伊南行政組合市町村分担金 |
| | 農業集落排水事業出資金(企業債償還元金分) | | 27,983,000 | 農業集落排水事業出資金(企業債償還元金分) |
| | 保育料助成金 | | 22,948,930 | 保育料助成金 |
| | 上伊那広域連合(ごみ処理) | | 18,079,000 | 上伊那広域連合 ごみ処理負担金 |
| | その他 | | 220,502,273 | |
| | 計 | | 759,838,799 | |
| 単純合計 | | | 759,838,799 | |
| 相殺消去 | | | 0 | |
| 合計 | | | 759,838,799 | |

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

| 会計 | 区分 | 財源の内容 | 金額 | |
|--------|--------|-------------|---------------|---------------|
| 一般会計等 | 税収等 | 村税 | 1,214,192,661 | |
| | | 地方譲与税 | 55,594,005 | |
| | | 利子割交付金 | 1,063,000 | |
| | | 配当割交付金 | 4,685,000 | |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 2,696,000 | |
| | | 地方消費税交付金 | 165,017,000 | |
| | | 自動車取得税交付金 | 7,813,000 | |
| | | 環境性能割交付金 | 1,752,000 | |
| | | 地方特例交付金 | 52,763,000 | |
| | | 地方交付税 | 1,163,218,000 | |
| | | 交通安全対策特別交付金 | 791,000 | |
| | | 分担金及び負担金 | 57,148,504 | |
| | | 寄附金 | 195,038,056 | |
| | | 小計 | 2,921,771,226 | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | 53,378,629 |
| | | | 都道府県支出金 | 32,587,000 |
| | | | 計 | 85,965,629 |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | 362,934,641 |
| | | | 県支出金 | 222,711,387 |
| | | | 計 | 585,646,028 |
| | 小計 | 671,611,657 | | |
| | 合計 | | 3,593,382,883 | |
| | 単純合計 | 税収等 | | 2,921,771,226 |
| 国県等補助金 | | | 671,611,657 | |
| 相殺消去 | 税収等 | | 0 | |
| | 国県等補助金 | | 0 | |
| 合計 | 税収等 | | 2,921,771,226 | |
| | 国県等補助金 | | 671,611,657 | |

(2)財源情報の明細

(単位:円)

| 区分 | 金額 | 内訳 | | | |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 国県等補助金 | 地方債 | 税収等 | その他 |
| 純行政コスト | 3,539,349,126 | 585,646,028 | 244,640,528 | 2,103,660,325 | 605,402,245 |
| 有形固定資産等の増加 | 417,964,626 | 85,965,629 | 29,459,472 | 302,539,525 | 0 |
| 貸付金・基金等の増加 | 360,857,564 | 0 | 0 | 360,857,564 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,318,171,316 | 671,611,657 | 274,100,000 | 2,767,057,414 | 605,402,245 |

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

| 種類 | 本年度末残高 |
|--------|-------------|
| 現金・預金等 | 345,249,576 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 合計 | 345,249,576 |