

【様式第5号】

附属明細書(全体)

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	28,306,583,678	260,458,807	2,608,120	28,564,434,365	19,244,768,786	438,649,536	9,319,665,579
土地	309,043,256	4,938,738	0	313,981,994	0	0	313,981,994
建物	673,588,995	0	0	673,588,995	297,052,476	12,144,796	376,536,519
工作物	27,282,641,745	192,451,887	2,608,120	27,472,485,512	18,947,716,310	426,504,740	8,524,769,202
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	41,309,682	63,068,182	0	104,377,864	0	0	104,377,864
物品	1,923,976,476	123,695,208	3,749,000	2,043,922,684	1,490,817,911	41,926,723	553,104,773
合計	46,422,386,484	506,944,245	6,357,120	46,922,973,609	29,424,231,207	719,980,959	17,498,742,402

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
介護給付費準備基金	15,750,299	0	0	0	15,750,299	15,750,000
国保支払準備基金	86,648,821	0	0	0	86,648,821	86,649,000
合計	1,841,348,337	0	0	0	1,841,348,337	1,841,348,000

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
介護保険料	703,577	605,871
国民健康保険税	1,109,600	1,070,723
破産更正債権	0	208,817
小計	3,845,433	3,104,313
単純合計	3,845,433	3,104,313
相殺消去	0	0
合計	3,845,433	3,104,313

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
介護保険料	296,901	0
国民健康保険税	583,400	2,358
その他の未収金		
使用料	190,300	0
その他営業収益	238,308,734	278,455
小計	240,029,588	311,900
単純合計	240,029,588	311,900
相殺消去	0	0
合計	240,029,588	311,900

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
0								

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	1,433,273	2,282,407	299,467	0	3,416,213
退職手当引当金	658,567,000	31,407,000	0	0	689,974,000
賞与等引当金	51,602,157	59,821,367	51,602,157	0	59,821,367
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	711,602,430	93,510,774	51,901,624	0	753,211,580

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	サービス給付等諸費		730,674,728	高額介護サービス費
	一般被保険者療養給付事業		423,317,262	一般療養給付費
	一般費保険者医療給付費分		132,977,933	国民健康保険事業費納付金
	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
	保険料		84,919,600	後期高齢者医療広域連合納付金
	退職手当負担金		69,553,125	退職手当負担金
	一般被保険者高額療養費支給事業		56,354,586	一般高額療養費
	その他		489,983,710	
	計		2,305,518,415	
単純合計			2,305,518,415	
相殺消去			159,606,000	
合計			2,145,912,415	

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	税金等	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			
特別会計	税金等	国民健康保険税	164,697,900	
		保険料	182,088,643	
		後期高齢者医療保険料	84,613,400	
		繰入金	179,190,644	
		支払基金交付金	198,964,000	
		他会計補助金等	2,014,000	
		長期前受金戻入等	24,568,006	
		小計	836,136,593	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	226,080,763
			県支出金	604,961,875
			長期前受金戻入等	66,205,692
			計	897,248,330
		小計	897,248,330	
合計	1,733,384,923			
単純合計	税金等	3,757,907,819		
	国県等補助金	1,568,859,987		
相殺消去	税金等	181,204,644		
	国県等補助金	0		
合計	税金等	3,576,703,175		
	国県等補助金	1,568,859,987		

(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	4,943,309,874	1,482,894,358	244,640,528	2,398,762,603	817,012,385
有形固定資産等の増加	506,944,245	85,965,629	29,459,472	302,539,525	88,979,619
貸付金・基金等の増加	390,975,138	0	0	390,975,138	0
その他	0	0	0	0	0
合計	5,841,229,257	1,568,859,987	274,100,000	3,092,277,266	905,992,004

※水道事業会計、下水道事業会計の資産形成財源は、その他へ計上しています。

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	904,779,183
合計	904,779,183