

【様式第5号】

附属明細書

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：千円)

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	20,376,375	1,109,849	752,649	20,733,575	8,756,352	813,058	11,977,223
土地	3,871,907	68,325	72,195	3,868,037			3,868,037
立木竹	3,433,781			3,433,781			3,433,781
建物	6,060,625	1,002,444	667,937	6,395,132	4,474,281	659,978	1,920,851
工作物	6,984,822	33,131		7,017,954	4,282,071	153,080	2,735,883
船舶				-			-
浮標等				-			-
航空機				-			-
その他				-			-
建設仮勘定	25,240	5,949	12,517	18,671			18,671
インフラ資産	47,055,688	375,691	17,397	47,413,983	13,269,691	926,743	34,144,291
土地	18,153	1,097	0	19,250			19,250
建物				-			-
工作物	46,986,170	285,343		47,271,513	13,269,691	926,743	34,001,822
その他				-			-
建設仮勘定	51,365	89,251	17,397	123,219			123,219
物品	117,904	19,010		136,914	48,548	13,439	88,366
合計	67,549,967	1,504,551	770,046	68,284,472	22,074,591	1,753,239	46,209,880

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	その他	合計
事業用資産	747,669	1,915,091	334,950	92,981	6,766,219	38,525	1,967,446	114,341	11,977,223
土地	491,350	820,189	105,082	80,210	830,052	38,525	1,478,333	24,295	3,868,037
立木竹	-	-	-	-	3,433,781	-	-	-	3,433,781
建物	243,900	1,094,902	190,482	12,771	80,067	-	217,571	81,158	1,920,851
工作物	12,419	-	39,385	-	2,416,370	-	258,820	8,888	2,735,883
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	5,949	-	12,722	-	18,671
インフラ資産	33,842,286	-	-	-	302,005	-	-	-	34,144,291
土地	19,191	-	-	-	59	-	-	-	19,250
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	33,699,875	-	-	-	301,947	-	-	-	34,001,822
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	123,219	-	-	-	-	-	-	-	123,219
物品	-	4,719	247	-	2,068	34,420	4,608	42,304	88,366
合計	34,589,955	1,919,810	335,197	92,981	7,070,293	72,946	1,972,054	156,645	46,209,880

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
株券 おんたけ交通	1	2,690	2,690		-	2,690	2,690
合計	0	2,690	2,690	-	-	2,690	2,690

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
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
南木曾町森林組合出資金	8,742			-		-	-		8,742	
長野県農業信用基金協会出資金	950			-		-	-		950	
長野県信用保証協会出資金	1,254			-		-	-		1,254	
財長野県消防協会出資金	224			-		-	-		224	
財妻籠を愛する会出資金	10,000			-		-	-		10,000	
財長野県緑の基金出資金	750			-		-	-		750	
財都市農村漁村交流活性化機構出資金	500			-		-	-		500	
木曾広域連合ふるさと市町村圏基金出資金	98,117			-		-	-		98,117	
財木曾地域地場産業振興センター出資金	399			-		-	-		399	
社団法人長野県林業コンサルタント協会出資金	50			-		-	-		50	
地方公営企業等金融機構出資金	600			-		-	-		600	
				-		-	-		-	
				-		-	-		-	
				-		-	-		-	
				-		-	-		-	
				-		-	-		-	
				-		-	-		-	
				-		-	-		-	
				-		-	-		-	
合計	121,586	-	-	-	-	-	-	-	121,586	-

④基金の明細

(単位：千円)

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	811,765				811,765	
減債基金	302,683				302,683	
ふるさと振興基金	44,525				44,525	
木と緑の里基金	1,111				1,111	
ふるさと保全基金	4,500				4,500	
妻籠宿保存地区保存基金	5,718				5,718	
福祉基金	47,356				47,356	
土地開発基金	83,618				83,618	
教育環境整備基金	68,305				68,305	
介護保険事業円滑推進基金	883				883	
博物館維持保全基金	-				-	
子育て基金	169,198				169,198	
町立小学校・中学校施設整備基金	14,805				14,805	
ユ一・アイ住宅基金	82,885				82,885	
補助事業等つなぎ資金貸付金	14,030				14,030	
公共施設総合管理基金	146,038				146,038	
森林経営管理基金	7,800				7,800	
町営妻籠宿有料駐車場財政調整基金	2,277				2,277	
					-	
					-	
					-	
					-	
合計	1,807,496	-	-	-	1,807,496	-

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

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 上額
	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	
					-
					-
					-
合計	-	-	-	-	-

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】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	3,905	
固定資産税	13,101	
軽自動車税	93	
入湯税		
その他の未収金		
分担金及び負担金	335	
使用料及び手数料		
財産収入		
諸収入	3,025	
小計	20,459	-
合計	20,459	-

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】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	1,256	
固定資産税	1,084	
軽自動車税	33	
入湯税		
その他の未収金		
分担金及び負担金	304	
使用料及び手数料	942	
財産収入		
諸収入	637	
小計	4,256	-
合計	4,256	-

(2) 負債項目の明細

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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】	2,973,127	557,552	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般公共事業	44,989	2,207									
公営住宅建設	56,296	6,422									
災害復旧	74,308	10,817									
教育・福祉施設	188,962	27,514									
一般単独事業	391,953	39,335									
その他	2,216,619	471,257									
【特別分】	884,403	111,368	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	524,901	86,272									
減税補てん債	8,704	2,340									
退職手当債		-									
その他	350,797	22,756									
合計	3,857,530	668,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
3,857,530	3,524,346	235,638	56,044	32,349	9,071	-	82	

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
3,857,530	668,919	433,348	442,317	438,672	384,527	1,489,746			

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

⑤引当金の明細

(単位：千円)

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	311	1,906	1,585		632
投資損失引当金					
退職手当引当金	832,407	846,900	832,407		846,900
損失補償等引当金					
賞与等引当金	41,317	42,177	41,317		42,177
合計	874,035	890,983	875,309	-	889,709

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：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		-	
	負担金・分担金	木曾広域連合	59,982	
その他の補助金等	負担金	後期高齢者広域連合	269,239	
	交付金	消防団	6,421	
	交付金		36,597	中山間地域農業直接支払交付金
	補助金		12,046	南木曾町社会福祉協議会運営補助金
	負担金		92,313	介護保険給付費負担金
	その他		143,825	
		計		620,423
合計			620,423	

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：千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	591,490	
		税関連交付金	154,808	
		分担金及び負担金	33,741	
		地方交付税	1,752,597	
		特別交付金、寄付金、繰入金など	36,078	
		小計	2,568,714	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	114,158
			都道府県等支出金	57,002
			計	171,160
		経常的補助金	国庫支出金	121,336
			都道府県等支出金	139,517
			計	260,853
	小計	432,013		
合計	3,000,727			
特別会計	税収等	税収等収入		
		小計	-	
	国県等補助金	資本的補助金	計	-
			経常的補助金	計
		小計	-	
		合計	-	

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

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	4,396,907	260,853	248,370	1,706,981	2,180,703
有形固定資産等の増加	692,569	171,160	252,830	268,579	
貸付金・基金等の増加	192,975			192,975	
その他					
合計	5,282,451	432,013	501,200	2,168,535	2,180,703

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：千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	138,819
合計	138,819