

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(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	本年度償却額(F)	差引本年度末残高 [(D) - (E)](G)
事業用資産	14,847,375	1,493,710	286,132	16,109,749	6,669,169	299,116	9,154,783
土地	1,982,174	639	4,400	1,978,413			1,978,412
立木竹	161,898			161,898			161,898
建物	12,227,492	1,460,715	9,586	13,678,621	6,920,934	285,392	6,757,687
工作物	256,576			256,576	32,146	9,989	224,430
船舶	1,885			1,885	1,885		0
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定	506,103	32,356	506,103	32,356			32,356
インフラ資産	28,864,290	309,021	11,772	29,710,735	18,150,849	528,525	11,037,837
土地	108,205	363		108,568			108,567
建物	1,674,268			1,674,268	925,664	45,514	748,604
工作物	27,578,972	295,810		27,874,782	17,747,233	476,534	10,127,549
その他							
建設仮勘定	47,529	12,848	7,260	53,117			53,117
物品	476,899	26,199	6,862	496,236	391,718	20,690	104,517
合計	44,188,564	1,828,930	304,766	46,316,720	25,211,736	848,331	20,297,137

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	(左記以外)	合計
事業用資産	1,999,743	3,330,179	1,525,710	187,180	754,788	8,220	1,067,981	280,981	9,154,783
土地	723,136	566,829	167,434	30,067	109,681	8,220	143,988	229,057	1,978,412
立木竹					161,898				161,898
建物	1,255,056	2,577,214	1,357,049	157,113	475,426		916,260	19,568	6,757,687
工作物	21,551	186,136	1,227		7,783		7,733		224,430
船舶									
浮標等									
航空機									
その他									
建設仮勘定								32,356	32,356
インフラ資産	9,137,354	13,881	0	519,816	1,311,552	0	0	55,233	11,037,837
土地	39,772	13,881		8,989	43,809			2,116	108,567
建物	42,138			510,827	195,638				748,604
工作物	9,055,444				1,072,105				10,127,549
その他									
建設仮勘定								53,117	53,117
物品	7,422	2,762	880	25,794	630		43,613	23,416	104,517
合計	11,144,519	3,346,822	1,526,590	732,790	2,066,970	8,220	1,111,594	359,630	20,297,137

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 調査記載額
合計			0		0	0	0

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：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)	投資損失引当金計上額 (H)	(参考) 財産に関する 調査記載額
(株)上ノ国町観光振興公社	40,050	18,931	12,159	6,773	50,000	80.10%	5,425	34,625	
合計	40,050						5,425	34,625	0

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：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 調査記載額
株式会社ドーコン	9	0	0	0	0				9	
北海道曹達株式会社	100	10,707,733	2,373,362	8,334,371	1,224,519	0.01%	681		100	
檜山南部森林組合	3,000									3,000
北海道漁業信用基金協会	13,600	0	0	0	0	0.03%	22,150		13,600	
北海道私学振興基金協会	90	309,496,756	234,797,589	74,699,167	45,864,500	0.01%	591		90	
北海道農業信用基金協会	1,700	5,930,077	1,844,950	4,085,126	621,702	0.01%	1,700		1,700	
北海道市町村職員福祉協会	750	474,099,376	444,335,313	29,764,063	29,764,063	0.38%	3,263		750	
地方公営企業等金融機構	600	10687555	9,833,744	853,810	196,250	0.00%	12,310		600	
北海道信用保証協会	370	1,787,316,910	1,729,516,910	57,800,000	57,800,000	0.00%	370		370	
青果物価格安定基金	2,800	13,350,125	7,744,569	5,605,555	1,441,527	0.19%	10,888		2,800	
北海道栽培漁業振興公社	10,000	6,817,961	584,306	6,233,655	5,142,683	0.19%	12,121		10,000	
北海道健康づくり財団	3,120	4,457,197	149,952	4,307,244	4,000,000	0.08%	3,360		3,120	
北海道学校保健会	231	208523	0	208,523	202,700	0.11%	238		231	
北海道暴力追放センター基本財産	600	1,640,327	2,052	1,638,275	1,501,750	0.04%	655		600	
北海道勤労者基金協会	200	48801336	47,062,580	1,738,756	1,400,350	0.01%	248		200	
北海道農業公社	200	68,698,826	57,163,666	11,535,160	253,990	0.08%	9,083		200	
合計	37,370						77,658		37,370	

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 (単位：千 円)
財政調整基金	1,210,051	80,000			1,290,051	
減債基金	21				21	
その他						
公共施設整備基金	2,085,226				2,085,226	
ふるさと創生基金	46,092				46,092	
勝山館復元基金	244				244	
ふるさと応援基金	175,822				175,822	
子育て支援対策基金	365,972				365,972	
情報化施設整備基金	24,053				24,053	
旧JR江差線鉄道施設物管理基金	1,216,468				1,216,468	
森林環境贈与税基金	14,381				14,381	
土地開発基金	36,208				36,208	
土地開発基金 (土地)			70,347		70,347	
北海道備荒資金組合納付金	1,693,432				1,693,432	
合計	6,867,971	80,000	70,347	0	7,018,318	

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

相手先または種別	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	122,011		20,969		
医療従事者養成修学資金貸付金	9,017		1,049		
合計	131,028	0	22,018	0	

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】		
貸付金	26,387	489
小計	26,387	489
【未収金】		
税込等未収金	12,129	1,214
その他の未収金		
使用料・手数料	19,170	355
その他収入	2,594	48
小計	33,893	1,617
合計	60,280	2,106

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】		
貸付金	1,152	21
小計	1,152	21
【未収金】		
税込等未収金	2,328	164
その他の未収金		
使用料・手数料	2,127	39
その他収入	514	24
小計	4,969	227
合計	6,121	248

(2) 負債項目の明細

①地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

種類	地方債等 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】									
一般公共事業	84,293	13,745	84,293	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	143,079	27,920	143,079	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	322,742	59,138	322,742	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	803,379	47,608	4,159	334,647	0	464,573	0	0	0
その他	6,473,924	376,237	5,773,713	454,041	0	246,170	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策費	1,715,272	170,930	1,715,272	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	6,697	2,122	6,697	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	12,557	2,611	8,850	3,707	0	0	0	0	0
【その他】									
合計	9,561,943	700,310	8,058,805	792,395	0	710,743			0

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（流動資産）	472	0	△ 10	233	248
徴収不能引当金（固定資産）	2,641	0	232	303	2,106
賞与引当金	59,625	58,390	59,625	0	58,390
退職手当引当金	757,016	3,461	0	0	760,477
投資損失引当金	40,050	0	0	0	40,050
合計	859,804	61,851	59,848	536	861,272

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	税金等	町税	461,122	
		地方譲与税	55,838	
		利子割交付金	363	
		配当割交付金	881	
		株式等譲渡所得割交付金	1,078	
		地方消費税交付金	1,081	
		自動車取得税交付金	105,881	
		環境性能割交付金	3,109	
		地方特例交付金	2,737	
		地方交付税	2,593,229	
		分担金及び負担金	27,298	
		寄付金	56,493	
		繰入金	17	
		相殺	△ 17	
	未収金等振替	711		
	小計		3,309,821	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	70,208
			都道府県等支出金	
			計	70,208
		経常的補助金	国庫支出金	1,003,854
都道府県等支出金			207,376	
計			1,211,230	
小計		1,281,438		
合計		4,591,259		
特別会計	税金等	他会計繰入金	369,592	
		相殺	△ 369,592	
		国民健康保険税	84,445	
		保険料	158,846	
		支払基金交付金	190,433	
		分担金及び負担金	1,306	
		未収金等振替	△ 66	
	小計		434,964	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	13,000
			都道府県等支出金	77,413
			計	90,413
		経常的補助金	国庫支出金	201,350
			都道府県等支出金	580,524
			計	781,874
小計		872,287		
合計		1,307,251		

(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	6,156,451	1,988,618	315,485	2,958,961	893,387
有形固定資産等の増加	1,314,927	165,107	1,043,175	106,645	639
貸付金・基金等の増加	649,177	0	0	649,177	0
その他	0	0	0	0	0
合計	8,120,556	2,153,725	1,358,660	3,714,783	894,026

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	本年度残高
現金	
要求払預金	224,643
短期投資	
合計	224,643