

【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	12,846,558	2,186,342	438,070	14,594,831	6,368,966	204,795	8,225,865
土地	1,992,589	19,453	-	2,012,042	-	-	2,012,042
立木竹	160,151	2,193	446	161,898	-	-	161,898
建物	10,286,123	2,125,711	73,586	12,338,249	6,356,082	202,675	5,982,167
工作物	32,813	-	-	32,813	10,999	2,120	21,814
船舶	1,885	-	-	1,885	1,885	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	372,997	38,985	364,038	47,944	-	-	47,944
インフラ資産	22,544,420	155,217	2,285	22,697,352	15,364,966	397,470	7,332,386
土地	97,905	-	-	97,905	-	-	97,905
建物	1,483,145	-	-	1,483,145	646,491	43,942	836,654
工作物	20,930,530	137,451	-	21,067,981	14,718,475	353,528	6,349,506
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	32,840	17,766	2,285	48,321	-	-	48,321
物品	626,931	7,613	-	634,544	581,801	18,244	52,743
合計	36,017,909	2,349,172	440,355	37,926,727	22,315,733	620,509	15,610,994

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	2,198,819	3,550,729	571,551	213,925	859,554	8,220	564,974	258,093	8,225,865
土地	734,773	566,829	167,434	30,954	130,787	8,220	143,988	229,057	2,012,042
立木竹	-	-	-	-	161,898	-	-	-	161,898
建物	1,458,992	2,942,949	396,188	182,971	555,971	0	416,060	29,036	5,982,167
工作物	2,614	1,229	2,147	-	10,898	-	4,926	-	21,814
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,440	39,722	5,782	-	-	-	-	-	47,944
インフラ資産	5,121,576	13,881	0	604,378	1,590,435	-	-	2,116	7,332,386
土地	29,110	13,881	0	8,989	43,809	-	-	2,116	97,905
建物	8,459	-	-	595,389	232,805	-	-	-	836,653
工作物	5,035,686	-	-	-	1,313,820	-	-	-	6,349,506
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	48,321	-	-	-	-	-	-	-	48,321
物品	-	-	0	16,336	1,959	-	23,907	10,541	52,743
合計	7,320,395	3,564,610	571,551	834,639	2,451,948	8,220	588,881	270,750	15,610,994

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)	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
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：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
(株)上ノ国町観光振興公社	40,050,000	12,329,139	14,345,762	△ 2,016,623	50,000,000	0.80	△ 1,615,315	-	40,050,000
合計	40,050,000	12,329,139	14,345,762	△ 2,016,623	50,000,000	-	△ 1,615,315	-	40,050,000

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：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
株式会社ドーコン	9,000	20,045,326,351	8,099,851,151	11,945,475,200	60,000,000	0.00	1,791,821	-	9,000	-
北海道曹達株式会社	100,000	8,544,257,000	2,902,010,000	5,642,247,000	1,224,519,000	0.00	460,773	-	100,000	-
函館空港ビルディング株式会社	300,000	8,642,938,000	6,028,004,000	2,614,934,000	260,000,000	0.00	3,017,232	-	300,000	-
檜山南部森林組合	3,000,000	-	-	-	9,008,000	0.33	-	-	3,000,000	-
北海道漁業信用基金協会	13,600,000	-	-	-	6,248,100,000	0.00	-	-	13,600,000	-
北海道私学振興基金協会	90,000	-	-	-	621,702,000	0.00	-	-	90,000	-
北海道農業信用基金協会	1,700,000	-	-	-	20,130,930,000	0.00	-	-	1,700,000	-
北海道市町村職員福祉協会	750,000	-	-	-	574,150,000	0.00	-	-	750,000	-
地方公営企業等金融機構	600,000	-	-	-	16,602,000,000	0.00	-	-	600,000	-
北海道信用保証協会	370,000	-	-	-	-	-	-	-	370,000	370,000
青果物価格安定基金	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000	2,800,000
(株)北海道栽培漁業振興協会	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000
北海道健康づくり財団	3,120,000	-	-	-	-	-	-	-	3,120,000	3,120,000
北海道学校保健会	231,000	-	-	-	-	-	-	-	231,000	231,000
北海道暴力追放センター基本財産	600,000	-	-	-	-	0.00	-	-	600,000	600,000
北海道勤労者基金協会	200,000	-	-	-	-	0.00	-	-	200,000	200,000
北海道農業開発公社	200,000	-	-	-	-	0.00	-	-	200,000	200,000
合計	37,670,000	37,232,521,351	17,029,865,151	20,202,656,200	45,730,409,000	-	5,269,825	-	37,670,000	17,521,000

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
減債基金	21,289	-	-	-	21,289	-
財政調整基金	2,496,772,332	100,000,000	-	-	2,596,772,332	-
公共施設整備基金	597,210,625				597,210,625	
ふるさと創生基金	49,739,856				49,739,856	
地域福祉基金	132,274				132,274	
地域振興基金	763,858				763,858	
勝山館復元基金	7,417				7,417	
ふるさと応援基金	170,265,869				170,265,869	
子育て支援対策基金	423,504,331				423,504,331	
情報化施設整備基金	15,668,369				15,668,369	
旧JR江差線鉄道施設物管理基金	1,299,365,745				1,299,365,745	
土地開発基金	36,112,017		78,967,000		115,079,017	
合計	5,089,563,982	100,000,000	78,967,000	-	5,268,530,982	-

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	
奨学資金	157,037,800	-	21,315,000	-	178,352,800
農業後継者定住対策特別貸付金	500,000	-	800,000	-	1,300,000
漁業後継者定住対策特別貸付金	320,217	-	300,000	-	620,217
医療従事者養成修学資金貸付金	6,390,000	-	-	-	6,390,000
合計	164,248,017	-	22,415,000	-	186,663,017

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】		
特別振興作物導入支援特別貸付金	12,244,500	450,563
農林業後継者育成対策特別貸付金	2,710,113	99,725
漁業後継者定住対策特別貸付金	3,634,700	133,747
奨学資金貸付金	8,768,000	322,638
小計	27,357,313	1,006,673
【未収金】		
税等未収金	4,554,214	167,583
市民税	2,119,741	78,001
固定資産税	2,401,073	88,353
軽自動車税	33,400	1,229
入湯税	-	-
その他の未収金	22,183,464	816,289
分担金	-	-
負担金	-	-
使用料	19,948,200	734,038
財産運用収入	1,447,211	53,253
財産売却収入		-
その他	788,053	28,998
小計	26,737,678	983,872
合計	54,094,991	1,990,545

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】		
特別振興作物導入支援特別貸付金	-	-
農林業後継者育成対策特別貸付金	300,000	11,039
漁業後継者定住対策特別貸付金	-	-
奨学資金貸付金	1,662,000	61,157
小計	1,962,000	72,196
【未収金】		
税等未収金	655,917	24,136
市民税	100,774	3,708
固定資産税	555,143	20,428
軽自動車税	-	-
入湯税		
その他の未収金	1,159,910	42,682
分担金		
負担金	-	-
使用料	994,550	36,597
財産運用収入	165,360	6,085
財産売却収入		
その他	-	-
小計	1,815,827	66,818
合計	3,777,827	139,014

