

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			0		0	0	0

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 (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	18,335,801	18,932,264	-596,463	50,000,000	80.10%	-477,767	40,050,000	
合計	40,050,000						-477,767	40,050,000	0

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	21,344,590,667	8,039,745,647	13,304,845,020	60,000,000	0.02%	1,995,727		9,000	
北海道曹達株式会社	100,000	9,925,864,000	2,653,462,000	7,272,402,000	1,224,519,000	0.01%	593,899		100,000	
函館空港ビルディング株式会社	300,000	8,404,069,000	4,195,486,000	4,208,583,000	260,000,000	0.12%	4,856,057		300,000	
檜山南部森林組合	3,000,000			0						3,000,000
北海道漁業信用基金協会	13,600,000			0						13,600,000
北海道私学振興基金協会	90,000	6,729,954,991	2,600,210,649	4,129,744,342	621,702,000	0.01%	597,838		90,000	
北海道農業信用基金協会	1,700,000	447,591,177,000	418,722,791,000	28,868,386,000	28,868,385,000	0.01%	1,700,000		1,700,000	
北海道市町村職員福祉協会	750,000			0						750,000
地方公営企業等金融機構	600,000			0						600,000
北海道信用保証協会	370,000	799,993,640,469	718,891,179,504	81,102,460,965	57,200,000,000	0.00%	524,614		370,000	
青果物価格安定基金	2,800,000			0						2,800,000
北海道栽培漁業振興協会	10,000,000			0						10,000,000
北海道健康づくり財団	3,120,000	4,462,911,492	167,052,836	4,295,858,656	4,120,159,553	0.08%	3,253,049		3,120,000	
北海道学校保健会	231,000	207,293,832	45,615	207,248,217	202,700,000	0.11%	236,183		231,000	
北海道暴力追放センター基本財産	600,000	1,644,199,517	2,689,890	1,641,509,627	1,501,750,000	0.04%	655,839		600,000	
北海道勤労者基金協会	200,000	43,838,821,593	42,388,913,855	1,449,907,738	1,300,350,000	0.02%	223,003		200,000	
北海道農業開発公社	200,000	74,693,541,509	63,496,105,986	11,197,435,523	253,990,000	0.08%	8,817,225		200,000	
合計	37,670,000						23,453,433		37,670,000	

## 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 (単位:千円)
財政調整基金	2,144,222,626	100,000,000			2,244,222,626	
減債基金	21,315				21,315	
その他						
公共施設整備基金	1,035,677,207				1,035,677,207	
ふるさと創生基金	47,910,322				47,910,322	
地域福祉基金	63,982				63,982	
地域振興基金	764,811				764,811	
勝山館復元基金	7,426				7,426	
ふるさと応援基金	171,777,911				171,777,911	
子育て支援対策基金	401,570,581				401,570,581	
情報化施設整備基金	19,201,143				19,201,143	
旧JR江差線鉄道施設物管理基金	1,260,547,015				1,260,547,015	
土地開発基金	36,157,100				36,157,100	
土地開発基金(土地)			78,967,000		78,967,000	
北海道備荒資金組合納付金	1,679,263,372				1,679,263,372	
合計	6,797,184,811	100,000,000	78,967,000	0	6,976,151,811	

## 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	2,144,223				2,244,223	
減債基金	21				21	
その他						
公共施設整備基金	1,035,677				1,035,677	
ふるさと創生基金	47,910				47,910	
地域福祉基金	64				64	
地域振興基金	765				765	
勝山館復元基金	7				7	
ふるさと応援基金	171,778				171,778	
子育て支援対策基金	401,571				401,571	
情報化施設整備基金	19,201				19,201	
旧JR江差線鉄道施設物管理基金	1,260,547				1,260,547	
土地開発基金	36,157				36,157	
土地開発基金(土地)	0				78,967	
北海道備荒資金組合納付金	1,679,263				1,679,263	
合計	6,797,185	0	0	0	6,976,152	

## ⑤貸付金の明細

(単位: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	142,982,000		26,286,000		
農業後継者定住対策特別貸付金			500,000		
漁業後継者定住対策特別貸付金			300,000		
医療従事者養成修学資金貸付金	8,430,000				
合計	151,412,000	0	27,086,000		

## 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	142,982		26,286		
農業後継者定住対策特別貸付金			500		
漁業後継者定住対策特別貸付金			300		
医療従事者養成修学資金貸付金	8,430				
合計	151,412	0	27,086	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
<b>【貸付金】</b>		
貸付金	27,156,313	802,022
小計	27,156,313	802,022
<b>【未収金】</b>		
税込等未収金	4,367,007	128,973
その他の未収金		
使用料・手数料	18,667,760	551,325
その他収入	2,238,894	66,122
小計	25,273,661	746,420
合計	52,429,974	1,548,442

## 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
<b>【貸付金】</b>		
貸付金	1,824,000	53,869
小計	1,824,000	53,869
<b>【未収金】</b>		
税込等未収金	1,352,566	39,946
その他の未収金		
使用料・手数料	1,646,597	48,630
その他収入	288,110	8,509
小計	3,287,273	97,085
合計	5,111,273	150,954

## 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
<b>【貸付金】</b>		
貸付金	27,156	802
小計	27,156	802
<b>【未収金】</b>		
税込等未収金	4,367	129
その他の未収金		
使用料・手数料	18,668	551
その他収入	2,239	66
小計	25,274	746
合計	52,430	1,548

## 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
<b>【貸付金】</b>		
貸付金	1,824	54
小計	1,824	54
<b>【未収金】</b>		
税込等未収金	1,353	40
その他の未収金		
使用料・手数料	1,647	49
その他収入	288	9
小計	3,287	97
合計	5,111	151

## (2)負債項目の明細

## ①地方債等(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債等 残高	うち1年内償還予定	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
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	93,479,409	28,867,615	93,479,409						
公営住宅建設	197,603,730	27,046,056	197,603,730						
災害復旧	1,053,414	1,053,414	1,053,414						
教育・福祉施設	425,078,038	56,092,127	425,078,038						
一般単独事業	348,413,743	55,970,431	12,162,663	304,482,714		31,768,366			
その他	3,928,165,676	203,504,598	3,747,951,185	12,398,300		167,816,191			
【特別分】									
臨時財政対策費	1,897,001,411	171,019,150	1,872,116,016			24,885,395			
減税補てん債	12,265,120	3,007,183	12,265,120						
退職手当債	0								
その他	16,543,471	4,684,446	16,543,471						
【その他】									
合計	6,919,604,012	551,245,020	6,378,253,046	316,881,014	0	224,469,952	0	0	0

## 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
6,919,604,012	6,463,597,013	314,403,380	112,064,420	16,560,057	11,295,408	1,683,734		

## (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	うち1年内償還予定	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
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	93,479	28,868	93,479	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	197,604	27,046	197,604	0	0	0	0	0	0
災害復旧	1,053	1,053	1,053	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	425,078	56,092	425,078	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	348,414	55,970	12,163	304,483	0	31,768	0	0	0
その他	3,928,166	203,505	3,747,951	12,398	0	167,816	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策費	1,897,001	171,019	1,872,116	0	0	24,885	0	0	0
減税補てん債	12,265	3,007	12,265	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	16,543	4,684	16,543	0	0	0	0	0	0
【その他】									
合計	6,919,604	551,245	6,378,253	316,881	0	224,470			0

## 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
6,919,604	6,463,597	314,403	112,064	16,560	11,295	1,684	0	

## 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(流動資産)	139,014			△ 11,940	150,954
徴収不能引当金(固定資産)	1,990,545		164,800	277,303	1,548,442
賞与引当金	41,944,637	42,634,493	41,944,637		42,634,493
退職手当引当金	811,841,000			55,471,000	756,370,000
投資損失引当金	0	40,050,000			40,050,000
合計	855,915,196	82,684,493	42,109,437	55,736,363	840,753,889

## 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)	139	0	0	△ 12	151
徴収不能引当金(固定資産)	1,991	0	165	277	1,548
賞与引当金	41,945	42,634	41,945	0	42,634
退職手当引当金	811,841	0	0	55,471	756,370
投資損失引当金	0	40,050	0	0	40,050
合計	855,915	82,684	42,109	55,736	840,754

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	税収等	町税	439,550,462	
		地方譲与税	44,500,000	
		利子割交付金	627,000	
		配当割交付金	844,000	
		株式等譲渡所得割交付金	727,000	
		地方消費税交付金	90,302,000	
		自動車取得税交付金	10,005,000	
		地方特例交付金	713,000	
		地方交付税	2,453,128,000	
		交通安全対策特別交付金	0	
		分担金及び負担金	40,435,872	
		寄付金	49,506,000	
		未収金等振替	814,742	
		小計	3,131,153,076	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	129,854,000
			都道府県等支出金	
			計	129,854,000
		経常的補助金	国庫支出金	217,767,833
			都道府県等支出金	479,368,247
			計	697,136,080
			小計	826,990,080
			合計	3,958,143,156

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	市税	439,550	
		地方譲与税	44,500	
		利子割交付金	627	
		配当割交付金	844	
		株式等譲渡所得割交付金	727	
		地方消費税交付金	90,302	
		自動車取得税交付金	10,005	
		地方特例交付金	713	
		地方交付税	2,453,128	
		交通安全対策特別交付金	0	
		分担金及び負担金	40,436	
		寄付金	49,506	
		未収金等振替	815	
			小計	3,131,153
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	129,854
			都道府県等支出金	
			計	129,854
		経常的補助金	国庫支出金	217,768
			都道府県等支出金	479,368
			計	697,136
			小計	826,990
			合計	3,958,143

## (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	4,410,928,089	697,136,080	219,739,000	1,810,457,089	1,683,595,920
有形固定資産等の増加	785,894,020	129,854,000	603,456,000	52,584,020	
貸付金・基金等の増加	772,444,838			772,444,838	
その他					0
合計	5,969,266,947	826,990,080	823,195,000	2,635,485,947	1,683,595,920

## (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	4,410,928	697,136	219,739	1,810,457	1,683,596
有形固定資産等の増加	785,894	129,854	603,456	52,584	0
貸付金・基金等の増加	772,445	0	0	772,445	0
その他	0	0	0	0	0
合計	5,969,267	826,990	823,195	2,635,486	1,683,596

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	本年度残高
現金	
要求払預金	89,686,659
短期投資	
合計	89,686,659

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	89,687
短期投資	
合計	89,687