

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	574,885	286,132	15,136,128	6,669,169	299,116	8,466,958
土地	2,015,616	14,820	48,262	1,982,174			1,982,174
立木竹	161,898			161,898			161,898
建物	12,431,701	33,661	237,870	12,227,492	6,645,128	290,079	5,582,364
工作物	236,275	20,301		256,576	22,157	9,038	234,419
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		506,103			506,103
インフラ資産	28,864,290	557,422	11,772	29,409,940	18,150,849	528,525	11,259,091
土地	97,905	11,266	0	109,171			109,171
建物	1,653,269	20,999		1,674,268	880,150	44,703	794,118
工作物	27,113,116	477,628	11,772	27,578,972	17,270,699	483,823	10,308,273
その他							
建設仮勘定		47,529		47,529			47,529
物品	708,106	20,978	252,185	476,899	377,891	20,741	99,008
合計	44,419,771	1,153,285	550,089	45,022,967	25,197,909	848,382	19,825,057

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	2,048,397	3,460,892	531,692	195,798	782,676	8,220	681,840	757,445	8,466,960
土地	726,897	566,829	167,434	30,067	109,681	8,220	143,988	229,057	1,982,173
立木竹					161,898				161,898
建物	1,298,702	2,701,129	362,724	165,731	502,275	0	529,519	22,285	5,582,365
工作物	22,798	192,934	1,534		8,822		8,333		234,421
船舶					0				0
浮標等									
航空機									
その他									
建設仮勘定								506,103	506,103
インフラ資産	9,236,629	13,881	0	548,004	1,414,507	0	0	46,070	11,259,091
土地	40,376	13,881	0	8,989	43,809			2,116	109,171
建物	43,830			539,015	211,273				794,118
工作物	9,148,848				1,159,425				10,308,273
その他									
建設仮勘定	3,575							43,954	47,529
物品	8,349	1,998	0	28,649	1,073		50,538	8,401	99,008
合計	11,293,375	3,476,771	531,692	772,451	2,198,256	8,220	732,378	811,916	19,825,057

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
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: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 調書記載額
(株)上ノ国町観光振興公社	40,050	18,336	18,932	-596	50,000	80.10%	-478	40,050	
合計	40,050						-478	40,050	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: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
株式会社ドーコン	9	18,896,227	9,816,167	9,080,060	60,000	0.02%	1,362		9	
北海道曹達株式会社	100	10,219,317	2,647,044	7,572,273	1,224,519	0.01%	618		100	
函館空港ビルディング株式会社	0	0	0	0	0		0		0	
檜山南部森林組合	3,000	27941	18,845	9,096	8,475	35.40%	3,220		3,000	
北海道漁業信用基金協会	13,600	2,872,209,408	223,342,105	2,648,867,302	43,353,700	0.03%	830,946		13,600	
北海道私学振興基金協会	90	5,980,403	1,869,940	4,110,464	621,702	0.01%	595		90	
北海道農業信用基金協会	1,700	469,725,976	440,248,986	29,476,990	29,476,989	0.01%	1,700		1,700	
北海道市町村職員福祉協会	750	10506228	9,724,851	781,377	196,250	0.38%	2,986		750	
地方公営企業等金融機構	600	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.00%	10,668		600	
北海道信用保証協会	370	784,534,612	702,252,460	82,282,152	57,200,000	0.00%	532		370	
青果物価格安定基金	2,800	1,620,922	179,284	1,441,637	179,000	1.56%	22,551		2,800	
北海道栽培漁業振興協会	10,000	6,847,081	623,392	6,223,689	5,141,237	0.19%	12,105		10,000	
北海道健康づくり財団	3,120	4433826	140,185	4,293,641	4,120,160	0.08%	3,251		3,120	
北海道学校保健会	231	208,025	0	208,025	202,700	0.11%	237		231	
北海道暴力追放センター基本財産	600	1641778	1,855	1,639,923	1,501,750	0.04%	655		600	
北海道勤労者基金協会	200	47,625,482	46,032,262	1,593,220	1,400,350	0.01%	228		200	
北海道農業開発公社	200	71,423,276	60,206,971	11,216,305	253,990	0.08%	8,832		200	
合計	37,370						900,488		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	1,662,474	90,000			1,752,474	
減債基金	11,341				11,341	
その他						
公共施設整備基金	1,611,257				1,611,257	
ふるさと創生基金	46,037				46,037	
勝山館復元基金	7				7	
ふるさと応援基金	190,697				190,697	
子育て支援対策基金	383,261				383,261	
情報化施設整備基金	20,540				20,540	
旧JR江差線鉄道施設物管理基金	1,241,128				1,241,128	
森林環境贈与税基金	5,826				5,826	
土地開発基金	36,202				36,202	
土地開発基金(土地)			70,347		70,347	
北海道備荒資金組合納付金	1,686,781				1,686,781	
合計	6,895,551	90,000	70,347	0	7,055,898	

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	132,228		24,617		
医療従事者養成修学資金貸付金	10,066		164		
合計	142,294	0	24,781	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	27,143	853
小計	27,143	853
【未収金】		
税込等未収金	10,711	1,122
その他の未収金		
使用料・手数料	18,885	589
その他収入	2,460	77
小計	32,055	1,788
合計	59,199	2,641

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	1,652	52
小計	1,652	52
【未収金】		
税込等未収金	3,737	342
その他の未収金		
使用料・手数料	2,394	72
その他収入	199	6
小計	6,330	420
合計	7,982	472

(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	70,612	17,819	70,612	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	170,558	27,479	170,558	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	368,986	55,544	368,986	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	539,843	51,264	7,949	264,549	0	267,345	0	0	0
その他	5,871,406	315,457	5,198,324	413,420	0	259,662	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策費	1,808,130	172,437	1,798,958	0	0	9,172	0	0	0
減税補てん債	9,258	2,561	9,258	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	11,859	4,809	11,859	0	0	0	0	0	0
【その他】									
合計	8,850,652	647,369	7,636,504	677,969	0	536,179			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)	269	354	151	0	472
徴収不能引当金(固定資産)	2,218	2,075	1,653	0	2,641
賞与引当金	45,874	59,625	45,874	0	59,625
退職手当引当金	756,370	646	0	0	757,016
投資損失引当金	40,050	0	0	0	40,050
合計	844,782	62,700	47,678	0	859,804

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	税込等	町税	433,617	
		地方譲与税	49,887	
		利子割交付金	307	
		配当割交付金	1,002	
		株式等譲渡所得割交付金	650	
		地方消費税交付金	85,435	
		自動車取得税交付金	4,975	
		環境性能割交付金	1,435	
		地方特例交付金	11,375	
		地方交付税	2,505,120	
		交通安全対策特別交付金	0	
		分担金及び負担金	46,374	
		寄付金	63,809	
		未収金等振替	568	
		小計	3,204,554	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	76,192
			都道府県等支出金	
			計	76,192
		経常的補助金	国庫支出金	186,484
			都道府県等支出金	422,250
			計	608,733
	小計	684,925		
	合計	3,889,480		
特別会計	税込等	他会計繰入金	366,038	
		相殺	△ 366,038	
		国民健康保険税	83,773	
		保険料	159,300	
		支払基金交付金	186,976	
		サービス収入	4,817	
		分担金及び負担金	2,025	
		未収金等振替	1,312	
	小計	438,203		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	12,000
			都道府県等支出金	61,680
			計	73,680
		経常的補助金	国庫支出金	186,331
			都道府県等支出金	584,267
			計	770,598
	小計	844,278		
	合計	1,282,482		

(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	5,352,831	1,379,332	201,248	2,198,313	1,573,939
有形固定資産等の増加	981,217	149,872	755,400	75,945	0
貸付金・基金等の増加	714,208	0	0	714,208	0
その他	0	0	0	0	0
合計	7,048,256	1,529,204	956,648	2,988,466	1,573,939

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	172,383
短期投資	
合計	172,383