

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)]	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	17,105,115	252,952	54,718	17,303,349	7,787,790	415,256	9,515,558
土地	1,974,377	2,306	4,345	1,972,338	-	-	1,972,338
立木竹	161,898	-	-	161,898	-	-	161,898
建物	14,689,996	118,921	50,373	14,758,544	7,734,055	404,846	7,024,489
工作物	276,959	68,827	-	345,786	51,851	10,410	293,936
船舶	1,885	-	-	1,885	1,885	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	62,898	-	62,898	-	-	62,898
インフラ資産	29,708,165	365,434	1,596	30,072,003	19,491,189	491,931	10,580,814
土地	108,567	-	-	108,567	-	-	108,567
建物	1,458,119	-	1,596	1,456,523	835,587	39,104	620,936
工作物	28,141,479	232,088	-	28,373,567	18,655,602	452,827	9,717,965
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	133,346	-	133,346	-	-	133,346
物品	513,601	13,030	949	525,682	436,884	22,760	88,797
合計	47,326,881	631,416	57,264	47,901,034	27,715,864	929,946	20,185,170

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	1,923,484	3,200,399	1,492,436	176,361	760,706	8,220	1,236,184	717,769	9,515,558
土地	714,861	569,029	167,434	30,067	109,681	8,220	143,988	229,057	1,972,338
立木竹	-	-	-	-	161,898	-	-	-	161,898
建物	1,180,632	2,448,493	1,324,389	146,293	482,032	0	1,085,663	356,987	7,024,489
工作物	27,991	182,877	613	-	7,095	-	6,532	68,827	293,936
船舶	-	-	-	-	0	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	62,898	62,898
インフラ資産	8,903,894	13,881	0	463,441	1,064,136	-	-	135,462	10,580,814
土地	39,772	13,881	0	8,989	43,809	-	-	2,116	108,567
建物	43,622	-	-	454,453	122,861	-	-	-	620,936
工作物	8,820,500	-	-	-	897,465	-	-	-	9,717,965
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	133,346	133,346
物品	5,566	4,868	528	15,854	0	-	34,946	27,035	88,797
合計	10,832,944	3,219,148	1,492,964	655,656	1,824,841	8,220	1,271,131	880,266	20,185,170

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)	実質価値 (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	21,455	12,745	8,710	50,000	80.10%	6,976	33,074	40,050
合計	40,050						6,976	33,074	40,050

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)	実質価値 (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								9	9
北海道曹達株式会社	100								100	100
檜山南部森林組合	3,000								3,000	3000
北海道漁業信用基金協会	13,600								13,600	13600
北海道私学振興基金協会	90	5,450,488	1,406,502	4,043,986	621,702	0.01%	585		90	90
北海道農業信用基金協会	1,700	483,029,203	452,633,503	30,395,700	30,395,699	0.01%	1,700		1,700	1700
北海道市町村職員福祉協会	750	10,992,324	10,031,281	961,043	196,250	0.38%	3,673		750	750
地方公営企業等金融機構	600	24556329000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.00%	14,237		600	600
北海道信用保証協会	370	1,677,329,681	1,588,101,445	89,228,235	64,500,000	0.00%	512		370	370
青果物価格安定基金	2,800								2,800	2800
北海道栽培漁業振興公社	10,000								10,000	10000
北海道健康づくり財団	3,120	4,451,420	138,372	4,313,048	4,000,000	0.08%	3,364		3,120	3120
北海道学校保健会	231	209213	0	209,213	202,700	0.11%	238		231	231
北海道暴力追放センター	600	1,637,168	2,329	1,634,839	1,501,750	0.04%	653		600	600
北海道勤労者基金協会	200	44748246	42,676,442	2,071,804	1,400,350	0.01%	296		200	200
北海道農業公社	200	62,891,858	51,453,566	11,438,291	253,990	0.08%	9,007		200	200
合計	37,370						34,266		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	860,542	60,000	0	0	920,542	920,543
減債基金	21	0	0	0	21	21
その他						
公共施設整備基金	2,708,331	0	0	0	2,708,331	2,708,331
ふるさと創生基金	43,942	0	0	0	43,942	43,942
勝山館復元基金	0	0	0	0	0	0
ふるさと応援基金	0	0	0	0	0	0
子育て支援対策基金	900	0	0	0	900	900
情報化施設整備基金	76,082	0	0	0	76,082	76,082
旧JR江差線鉄道施設物管理基金	320,806	0	0	0	320,806	320,806
森林環境贈与税基金	29,153	0	0	0	29,153	29,152
森林環境贈与税基金	1,216,714	0	0	0	1,216,714	1,216,714
森林環境贈与税基金	20,177	0	0	0	20,177	20,176
土地開発基金	36,215	0	0	0	36,215	36,215
土地開発基金 (土地)	0	0	70,347	0	70,347	70,347
北海道備荒資金組合納付金	1,711,949	0	0	0	1,711,949	
合計	7,024,831	60,000	70,347	0	7,155,178	

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	105,131		21,684		
医療従事者養成修学資金貸付金	6,919		1,049		
合計	112,050	0	22,733	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	24,001	495
小計	24,001	495
【未収金】		
税収等未収金	9,422	291
その他の未収金		
使用料・手数料	19,725	407
その他収入	3,140	78
小計	32,287	776
合計	56,288	1,271

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	432	9
小計	432	9
【未収金】		
税収等未収金	1,863	63
その他の未収金		
使用料・手数料	2,964	61
その他収入	429	9
小計	5,256	132
合計	5,688	141

(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		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
	残高	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	132,391	8,914	132,391	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	86,792	28,823	86,792	0	0	0	0	0	0
災害復旧	109,600	0	109,600	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	214,261	40,821	214,261	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	816,329	99,111	0	360,348	0	455,981	0	0	0
その他	7,514,030	622,964	6,746,143	527,606	0	240,282	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策費	1,505,327	159,575	1,505,327	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	2,918	1,255	2,918	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	6,832	1,627	3,125	3,707	0	0	0	0	0
【その他】									
合計	10,388,481	963,090	8,800,557	891,660	0	696,263			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
10,388,481	9,768,849	330,266	282,293	3,684	3,388	0	0	

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
10,388,481	87,630	88,580	138,550	380,470	400,557	4,524,663	3,324,120	612,053	831,858

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	1,478	1,752	1,817	0	1,412
賞与引当金	54,163	57,805	54,163	0	57,805
退職手当引当金	717,671	1,052	0	0	718,723
投資損失引当金	34,633	0	1,559	0	33,074
合計	807,944	60,609	57,539	0	811,014

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	町税	469,503	
		地方譲与税	59,999	
		利子割交付金	171	
		配当割交付金	1,275	
		株式等譲渡所得割交付金	1,035	
		法人事業税交付金	5,711	
		地方消費税交付金	110,573	
		環境性能割交付金	4,009	
		地方特例交付金	1,507	
		地方交付税	2,911,671	
		分担金及び負担金	32,835	
		寄附金	55,575	
		繰入金	0	
		未収金等振替	918	
	小計		3,654,782	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	45,374
			都道府県等支出金	3,800
			計	49,174
		経常的補助金	国庫支出金	774,644
			都道府県等支出金	203,170
計			977,814	
小計		1,026,988		
合計		4,681,770		
特別会計	税収等	他会計繰入金	437,048	
		相殺	△ 437,048	
		国民健康保険税	71,502	
		保険料	167,624	
		支払基金交付金	190,111	
		分担金及び負担金	1,725	
		未収金等振替	△ 845	
	小計		430,118	
	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	85,466
			計	98,466
		経常的補助金	国庫支出金	208,218
			都道府県等支出金	531,602
			計	739,820
小計		838,286		
合計		1,268,404		

(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	6,472,611	1,717,634	159,859	3,601,475	993,643
有形固定資産等の増加	572,973	147,640	791,400	△ 366,067	0
貸付金・基金等の増加	675,287	0	0	667,479	7,808
その他	0	0	0	0	0
合計	7,720,871	1,865,274	951,259	3,902,887	1,001,451

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	154,203
短期投資	
合計	154,203