

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	17,303,360	683,975	136,867	17,850,468	8,129,283	418,053	9,721,185
土地	1,972,349	12,499	6,297	1,978,551	0	0	1,978,551
立木竹	161,898	0	0	161,898	0	0	161,898
建物	14,758,544	484,927	76,560	15,166,911	8,063,417	405,923	7,103,494
工作物	345,786	158,466	0	504,252	63,981	12,130	440,271
船舶	1,885	0	0	1,885	1,885	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	62,898	28,083	54,010	36,971	0	0	36,971
インフラ資産	23,259,703	287,220	50,203	23,496,720	17,464,045	358,593	6,032,675
土地	108,339	285	0	108,624	0	0	108,624
建物	1,274,156	0	0	1,274,156	724,540	38,011	549,616
工作物	21,827,005	274,725	0	22,101,730	16,739,505	320,582	5,362,225
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	50,203	12,210	50,203	12,210	0	0	12,210
物品	525,682	41,704	0	567,386	455,913	19,028	111,473
合計	41,088,745	1,012,900	187,070	41,914,574	26,049,241	795,674	15,865,334

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	2,306,862	3,066,675	1,445,506	173,251	890,311	8,220	1,152,197	678,162	9,721,185
土地	711,980	569,029	167,434	30,067	114,100	8,220	143,988	233,732	1,978,551
立木竹	0	0	0	0	161,898	0	0	0	161,898
建物	1,568,511	2,322,308	1,277,765	143,184	449,096	0	1,002,277	340,353	7,103,494
工作物	26,371	175,338	307	0	165,217	0	5,932	67106	440,271
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	36,971	36,971
インフラ資産	4,601,459	13,881	0	435,254	967,755	0	0	14,326	6,032,675
土地	39,841	13,881	0	8,989	43,798	0	0	2,116	108,624
建物	9,538	0	0	426,265	113,812	0	0	0	549,616
工作物	4,552,080	0	0	0	810,145	0	0	0	5,362,225
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	12,210	12,210
物品	4,639	9,920	880	24,728	0	0	32,590	38,717	111,473
合計	6,912,960	3,090,476	1,446,386	633,233	1,858,066	8,220	1,184,787	731,204	15,865,334

市場価格のあるもの

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

(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	22,980	11,519	11,461	50,000	80.10%	9,180	30,870	40,050
合計	40,050						9,180	30,870	40,050

(単位:千円)

[illegible]

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	986,019	50,000	0	0	1,036,019	1,036,019
減債基金	21	0	0	0	21	21
その他						
公共施設整備基金	2,508,584	0	0	0	2,508,584	2,508,584
ふるさと創生基金	41,103	0	0	0	41,103	41,103
勝山館復元基金	1,292	0	0	0	1,292	1,292
ふるさと応援基金	87,842	0	0	0	87,842	87,842
子育て支援対策基金	295,339	0	0	0	295,339	295,339
情報化施設整備基金	29,869	0	0	0	29,869	29,869
旧JR江差線鉄道施設物管理基金	1,195,441	0	0	0	1,195,441	1,195,441
森林環境贈与税基金	21,064	0	0	0	21,064	21,064
土地開発基金	36,219	0	0	0	36,219	36,219
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	1,718,025	0	0	0	1,718,025	1,718,025
合計	6,920,817	50,000	70,347	0	7,041,164	

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	103,897		17,926		
医療従事者養成修学資金貸付金	5,870		1,049		
合計	109,767	0	18,975	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】		
特別振興作物導入支援特別貸付金	10,241	479
農業後継者定住対策特別貸付金	24	0
漁業後継者定住対策特別貸付金	2,981	0
奨学資金貸付金	8,213	0
小計	21,458	479
【未収金】		
税込等未収金	1,944	43
その他の未収金		
使用料・手数料	19,599	437
その他収入	3,174	71
小計	24,717	551
合計	46,175	1,030

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】		
特別振興作物導入支援特別貸付金	0	0
農業後継者定住対策特別貸付金	0	0
漁業後継者定住対策特別貸付金	0	0
奨学資金貸付金	2,434	54
小計	2,434	54
【未収金】		
税込等未収金	711	16
その他の未収金		
使用料・手数料	2,004	45
その他収入	297	7
小計	3,011	67
合計	5,445	121

(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	141,576	5,020	141,576	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	257,969	19,919	257,969	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	109,600	0	109,600	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	173,441	30,225	173,441	0	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	983,218	101,104	0	569,664	0	413,554	0	0	0	0
その他	5,565,982	469,111	5,361,296	3,600	0	201,085	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策費	1,358,627	151,687	1,358,627	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	1,664	893	1,664	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	5,205	1,266	1,498	3,707	0	0	0	0	0	0
【その他】										
合計	8,597,281	779,224	7,405,671	576,971	0	614,640				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
8,597,281	8,423,507	154,145	12,993	3,463	3,172	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
8,597,281	39,822	83,871	259,172	291,675	130,396	4,422,494	2,549,193	581,658	239,001

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	1,107	934	890	0	1,151
賞与引当金	52,091	59,475	52,091	0	59,475
退職手当引当金	718,723	12,595	0	0	731,318
投資損失引当金	33,074	0	2,204	0	30,870
合計	804,995	73,004	55,185	0	822,814

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		462,123
		地方譲与税		60,342
		利子割交付金		155
		配当割交付金		1,452
		株式等譲渡所得割交付金		1,677
		法人事業税交付金		6,672
		地方消費税交付金		108,931
		環境性能割交付金		4,687
		地方特例交付金		1,450
		地方交付税		2,971,856
		分担金及び負担金		28,013
		寄附金		50,078
		自動車取得税交付金		389
		未収金等振替		367
		小計		3,698,192
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金
	都道府県等支出金			6,700
	計			236,730
	経常的 補助金		国庫支出金	460,083
			都道府県等支出金	257,054
			計	717,137
	小計		953,867	
	合計			4,652,059

(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	4,584,878	717,137	116,875	2,899,183	851,683
有形固定資産等の増加	905,706	236,730	736,800	△ 67,824	0
貸付金・基金等の増加	646,535	0	0	640,459	6,076
その他	0	0	0	0	0
合計	6,137,118	953,867	853,675	3,471,818	857,759

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	175,958
短期投資	
合計	175,958