

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	-	-	1,978,551
立木竹	161,898	-	-	161,898	-	-	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	-	504,252	63,981	12,130	440,271
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	28,083	54,010	36,971	-	-	36,971
インフラ資産	30,071,992	496,061	82,220	30,485,834	19,985,405	494,215	10,500,429
土地	108,556	285	-	108,841	-	-	108,841
建物	1,456,523	-	-	1,456,523	874,691	39,104	581,831
工作物	28,373,567	468,716	-	28,842,283	19,110,714	455,111	9,731,569
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	133,346	27,060	82,220	78,187	-	-	78,187
物品	525,682	41,704	-	567,386	455,913	19,028	111,473
合計	47,901,034	1,221,740	219,087	48,903,687	28,570,600	931,297	20,333,087

## 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	-	-	-	-	161,898	-	-	-	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	-	165,217	-	5,932	67,106	440,271
船舶	-	-	-	-	0	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	36,971	36,971
インフラ資産	9,003,236	13,881	0	435,254	967,755	-	-	80,303	10,500,429
土地	40,058	13,881	0	8,989	43,798	-	-	2,116	108,841
建物	41,754	-	-	426,265	113,812	-	-	-	581,831
工作物	8,921,424	-	-	-	810,145	-	-	-	9,731,569
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	78,187	78,187
物品	4,639	9,920	880	24,728	0	-	32,590	38,717	111,473
合計	11,314,737	3,090,476	1,446,386	633,233	1,858,066	8,220	1,184,787	797,181	20,333,087

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	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

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								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				46,091,250				13,600	13600
北海道私学振興基金協会	90				621,702	0.01%			90	90
北海道農業信用基金協会	1,700				30,099,588	0.01%			1,700	1700
北海道市町村職員福祉協会	750				0	0.38%			750	750
地方公営企業等金融機構	600				16,602,000	0.00%			600	600
北海道信用保証協会	370				61,400,000	0.00%			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				4,000,000	0.08%			3,120	3120
北海道学校保健会	231				202,700	0.11%			231	231
北海道暴力追放センター	600				1,501,750	0.04%			600	600
北海道勤労者基金協会	200				1,400,350	0.01%			200	200
北海道農業公社	200				253,990	0.08%			200	200
合計	37,370								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	1,117,295	50,000	0	0	1,167,295	920,543
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	2,708,331
ふるさと創生基金	41,103	0	0	0	41,103	43,942
子育て支援対策基金	1,292	0	0	0	1,292	900
情報化施設整備基金	87,842	0	0	0	87,842	76,082
旧JR江差線鉄道施設物管理基金	295,339	0	0	0	295,339	320,806
森林環境贈与税基金	29,869	0	0	0	29,869	29,152
森林環境贈与税基金	1,195,441	0	0	0	1,195,441	1,216,714
森林環境贈与税基金	21,064	0	0	0	21,064	20,176
土地開発基金	36,219	0	0	0	36,219	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	1,718,025	0	0	0	1,718,025	
合計	7,052,094	50,000	70,347	0	7,172,441	

## 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
<b>【貸付金】</b>		
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
<b>【未収金】</b>		
税込等未収金	8,528	257
その他の未収金		
使用料・手数料	19,599	437
その他収入	3,339	94
小計	31,467	789
合計	52,925	1,267

## 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>		
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
<b>【未収金】</b>		
税込等未収金	1,656	119
その他の未収金		
使用料・手数料	3,808	45
その他収入	297	7
小計	5,761	170
合計	8,195	225

## (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
公営住宅建設	257,969	19,919	257,969	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	173,441	30,225	173,441	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
その他	7,370,067	590,704	6,581,614	549,067	0	239,385	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
減税補てん債	1,664	893	1,664	0	0	0	0	0	0
退職手当債	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
【その他】									
合計	10,401,366	900,817	8,625,989	1,122,438	0	652,940			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
10,401,366	9,774,143	380,929	239,659	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
10,401,366	40,218	92,067	284,118	320,402	150,425	5,136,741	2,736,428	703,344	937,624

## 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	1,412	1,546	1,466	0	1,492
賞与引当金	57,805	66,440	57,805	0	66,440
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	811,014	80,581	61,475	0	830,120

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	税金等	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	230,030
			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		
特別会計	税金等	他会計繰入金	406,840	
		相殺	△ 406,840	
		国民健康保険税	69,900	
		保険料	170,854	
		支払基金交付金	192,504	
		分担金及び負担金	1,150	
		未収金等振替	△ 64	
	小計		434,344	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	19,000
			都道府県等支出金	59,720
			計	78,720
		経常的補助金	国庫支出金	204,572
			都道府県等支出金	514,555
			計	719,127
小計		797,847		
合計		1,232,191		

## (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	5,683,026	1,436,264	186,075	3,065,449	995,238
有形固定資産等の増加	1,090,560	315,450	789,900	△ 14,790	0
貸付金・基金等の増加	706,462	0	0	700,386	6,076
その他	0	0	0	0	0
合計	7,480,048	1,751,714	975,975	3,751,045	1,001,314

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	237,415
短期投資	
合計	237,415