

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	17,967,700	556,415	166,543	18,357,572	8,486,016	441,463	9,871,557
土地	1,978,551	16,983	14,988	1,980,546	0	0	1,980,546
立木竹	161,898	0	0	161,898	0	0	161,898
建物	15,284,142	335,903	141,984	15,478,061	8,405,286	426,599	7,072,775
工作物	504,252	52,994	0	557,246	78,845	14,864	478,401
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	36,971	150,536	9,570	177,937	0	0	177,937
インフラ資産	23,379,489	279,752	12,210	23,647,031	17,760,403	353,612	5,886,627
土地	108,624	0	0	108,624	0	0	108,624
建物	1,156,924	0	0	1,156,924	698,616	31,329	458,309
工作物	22,101,730	262,735	0	22,364,465	17,061,788	322,283	5,302,677
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	12,210	17,017	12,210	17,017	0	0	17,017
物品	567,386	33,119	8,395	592,110	470,172	22,654	121,938
合計	41,914,574	869,286	187,147	42,596,714	26,716,591	817,729	15,880,123

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

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	2,262,891	2,986,567	1,387,356	162,253	922,363	8,220	1,259,523	882,383	9,871,557
土地	711,980	569,029	165,545	29,449	115,163	8,220	143,988	237,170	1,980,546
立木竹	0	0	0	0	161,898	0	0	0	161,898
建物	1,525,723	2,196,746	1,221,811	132,804	483,598	0	1,110,203	401,890	7,072,775
工作物	25,188	220,792	0	0	161,704	0	5,332	65,386	478,401
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	177,937	177,937
インフラ資産	4,628,457	13,881	0	407,067	818,090	0	0	19,133	5,886,627
土地	39,841	13,881	0	8,989	43,798	0	0	2,116	108,624
建物	8,764	0	0	398,078	51,467	0	0	0	458,309
工作物	4,579,852	0	0	0	722,825	0	0	0	5,302,677
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	17,017	17,017
物品	3,711	20,901	528	32,792	0	0	30,571	33,436	121,938
合計	6,895,059	3,021,349	1,387,884	602,113	1,740,453	8,220	1,290,094	934,952	15,880,123

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	24,564	11,436	13,128	50,000	80.10%	10,516	29,534	40,050
下水道事業会計	17,356	4,448,528	3,676,745	771,783	868,159	2.00%	15,430	0	
合計	57,406						25,945	29,534	40,050

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								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	3,000
北海道漁業信用基金協会	13,600								13,600	13,600
北海道私学振興基金協会	90								90	90
北海道農業信用基金協会	1,700								1,700	1,700
北海道市町村職員福祉協会	750								750	750
地方公営企業等金融機構	600								600	600
北海道信用保証協会	370								370	370
青果物価格安定基金	2,800								2,800	2,800
北海道栽培漁業振興公社	10,000								10,000	10,000
北海道健康づくり財団	3,120								3,120	3,120
北海道学校保健会	231								231	231
北海道暴力追放センター	600								600	600
北海道勤労者基金協会	200								200	200
北海道農業公社	200								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	1,021,587	50,000	0	0	1,071,587	1,071,587
減債基金	21	0	0	0	21	21
その他						
公共施設整備基金	2,013,185	0	0	0	2,013,185	2,013,185
ふるさと創生基金	36,215	0	0	0	36,215	36,215
勝山館復元基金	1,762	0	0	0	1,762	1,762
ふるさと応援基金	92,607	0	0	0	92,607	92,607
子育て支援対策基金	269,571	0	0	0	269,571	269,571
情報化施設整備基金	768	0	0	0	768	768
旧JR江差線鉄道施設物管理基金	1,195,614	0	0	0	1,195,614	1,195,614
森林環境贈与税基金	28,088	0	0	0	28,088	28,088
土地開発基金	36,224	0	0	0	36,224	36,224
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	1,724,358	0	0	0	1,724,358	1,724,358
合計	6,420,000	50,000	70,347	0	6,540,347	

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	101,660		16,734		
医療従事者養成修学資金貸付金	4,821		1,049		
合計	106,481	0	17,783	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	9,491	337
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	2,861	0
奨学資金貸付金	9,060	0
小計	21,411	337
【未収金】		
税込等未収金	1,595	25
その他の未収金		
使用料・手数料	16,860	266
その他収入	3,376	53
小計	21,831	344
合計	43,243	681

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	1,418	22
小計	1,418	22
【未収金】		
税込等未収金	936	15
その他の未収金		
使用料・手数料	2,527	40
その他収入	200	3
小計	3,663	58
合計	5,081	80

(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		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	165,457	8,027	165,457	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	238,050	18,711	238,050	0	0	0	0	0	0
災害復旧	109,600	13,700	109,600	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	172,315	22,536	172,315	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	1,327,414	97,022	0	916,300	0	411,114	0	0	0
その他	5,619,471	562,059	5,439,469	3,600	0	56,400	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策費	1,212,942	145,447	1,212,942	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	771	559	771	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3,939	668	0	3,489	0	120,451	0	0	0
【その他】									
合計	8,849,959	868,730	7,338,604	923,389	0	587,965			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
8,849,977	8,401,096	163,975	278,703	3,253	2,950	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
8,849,959	41,266	170,995	217,878	104,335	528,375	4,670,257	2,125,887	452,586	538,381

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	1,151	0	269	121	761
賞与引当金	59,475	65,665	59,475	0	65,665
退職手当引当金	731,318	14,885	0	0	746,203
投資損失引当金	30,870	0	1,336	0	29,534
合計	822,814	80,550	61,080	121	842,163

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	446,120	
		地方譲与税	65,856	
		利子割交付金	210	
		配当割交付金	2,015	
		株式等譲渡所得割交付金	3,109	
		法人事業税交付金	7,308	
		地方消費税交付金	111,305	
		環境性能割交付金	5,045	
		地方特例交付金	16,819	
		地方交付税	2,986,587	
		分担金及び負担金	24,560	
		寄附金	44,863	
		未収金等振替	864	
		小計		3,714,660
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	120,919
			都道府県等支出金	5,300
			計	126,219
		経常的補助金	国庫支出金	409,597
			都道府県等支出金	273,893
			計	683,490
			小計	809,709
		合計		4,524,368

(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	5,294,715	683,490	830,202	2,889,437	891,586
有形固定資産等の増加	831,587	126,219	201,700	503,668	0
貸付金・基金等の増加	321,555	0	0	321,555	0
その他	0	0	0	0	0
合計	6,447,857	809,709	1,031,902	3,714,660	891,586

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	157,795
短期投資	
合計	157,795