

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	28,920,320	399,214	26,175	29,293,359	17,941,110	406,263	11,352,249
土地	118,024	0	0	118,024	0	0	118,024
建物	1,589,799	0	0	1,589,799	715,393	33,368	874,406
工作物	27,182,912	368,767	1,335	27,550,344	17,225,717	372,895	10,324,627
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	29,585	30,447	24,840	35,192	0	0	35,192
物品	1,143,702	99,119	15,445	1,227,376	544,679	55,008	682,697
合計	48,031,722	1,054,749	208,163	48,878,308	26,971,804	902,734	21,906,503

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	10,094,078	13,881	0	407,067	818,090	0	0	19,133	11,352,249
土地	49,240	13,881	0	8,989	43,798	0	0	2,116	118,024
建物	424,861	0	0	398,078	51,467	0	0	0	874,406
工作物	9,601,802	0	0	0	722,825	0	0	0	10,324,627
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	18,175	0	0	0	0	0	0	17,017	35,192
物品	564,470	20,901	528	32,792	0	0	30,571	33,436	682,697
合計	12,921,440	3,021,349	1,387,884	602,113	1,740,453	8,220	1,290,094	934,952	21,906,503

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
合計	40,050						10,516	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	3000
北海道漁業信用基金協会	13,600				0				13,600	13600
北海道私学振興基金協会	90				0	0.01%			90	90
北海道農業信用基金協会	1,700				0	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				0	0.00%			600	600
北海道信用保証協会	370				0	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				0	0.08%			3,120	3120
北海道学校保健会	231				0	0.11%			231	231
北海道暴力追放センター	600				0	0.04%			600	600
北海道勤労者基金協会	200				0	0.01%			200	200
北海道農業公社	200				0	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	1,151,640	50,000	0	0	1,201,640	1,201,640
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
子育て支援対策基金	1,762	0	0	0	1,762	1,762
情報化施設整備基金	92,607	0	0	0	92,607	92,607
旧JR江差線鉄道施設物管理基金	269,571	0	0	0	269,571	269,571
森林環境贈与税基金	768	0	0	0	768	768
森林環境贈与税基金	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	6,550,053	50,000	70,347	0	6,670,400	

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	5,605	634
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	25,841	953
合計	47,253	1,290

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	1,890	155
その他の未収金		
使用料・手数料	12,466	40
その他収入	200	3
小計	14,556	198
合計	15,974	220

(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	7,414,763	701,054	6,628,800	571,791	0	94,170	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	10,645,251	1,007,725	8,527,936	1,491,580	0	625,735			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	1,492	1,511	1,492	0	1,511
賞与引当金	66,440	72,891	66,440	0	72,891
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	830,120	89,286	69,267	0	850,138

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	税收等	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		
特別会計	税收等	他会計繰入金	217,995	
		相殺	△ 217,995	
		国民健康保険税	64,594	
		保険料	177,065	
		支払基金交付金	179,519	
		未収金等振替	△ 29	
		小計	421,149	
	国県等補助金	資本的補助金	長期前受金戻入額	127,698
				0
			計	127,698
		経常的補助金	他会計繰入金	126,679
			相殺	△ 126,679
			国庫支出金	200,336
			都道府県等支出金	475,396
			計	675,732
		小計	803,431	
		合計	1,224,580	

(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	6,538,686	1,421,878	943,002	3,193,365	980,441
有形固定資産等の増加	1,023,264	191,262	201,700	630,302	0
貸付金・基金等の増加	312,142	0	0	312,142	0
その他	0	0	0	0	0
合計	7,874,091	1,613,139	1,144,702	4,135,809	980,441

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	218,746
短期投資	
合計	218,746