

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(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	16,194,642	277,869	-	16,472,510	9,588,788	328,266	6,883,722
土地	371,356	82	-	371,438	-	-	371,438
立木竹	785,959	-	-	785,959	-	-	785,959
建物	15,037,327	263,234	-	15,300,560	9,588,788	328,266	5,711,772
工作物	-	14,553	-	14,553	-	-	14,553
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	31,656,327	84,443	9,174	31,731,596	20,955,873	683,244	10,775,723
土地	91,165	-	-	91,165	-	-	91,165
建物	497,750	-	-	497,750	35,279	30,609	462,472
工作物	31,058,238	75,310	-	31,133,548	20,920,594	652,634	10,212,954
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,174	9,133	9,174	9,133	-	-	9,133
物品	1,386,272	53,073	-	1,439,345	581,464	89,929	857,880
合計	49,237,241	415,385	9,174	49,643,451	31,126,126	1,101,438	18,517,325

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	その他	合計
事業用資産	2,252,258	1,067,063	251,330	900,045	1,934,363	2,200	376,361	100,102	6,883,722
土地	215,854	31,532	39,147	82	21,176	-	14,983	48,664	371,438
立木竹	-	-	-	-	785,959	-	-	-	785,959
建物	2,036,405	1,035,531	212,183	899,963	1,112,674	2,200	361,378	51,439	5,711,772
工作物	-	-	-	-	14,553	-	-	-	14,553
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	10,640,733	-	-	3,672	-	-	8,671	122,647	10,775,723
土地	6,014	-	-	-	-	-	-	85,151	91,165
建物	450,128	-	-	3,672	-	-	8,671	-	462,472
工作物	10,175,458	-	-	-	-	-	-	37,496	10,212,954
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,133	-	-	-	-	-	-	-	9,133
物品	664,108	57,234	14,046	20,704	10,642	-	40,825	50,321	857,880
合計	13,557,099	1,124,297	265,376	924,421	1,945,005	2,200	425,857	273,070	18,517,325

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
株券	1	1,345	1,345		-	1,345	
合計	1	1,345	1,345	-	-	1,345	-

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（貸借対照 表計上額） (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
				-		0.00	-		
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
士別地区森林組合出資金	1,357			-		0.00	-		1,357	
北海道農業信用基金協会出資金	1,450			-		-	-		1,450	
社団法人北海道私学振興基金協会出資金	75			-		-	-		75	
財団法人北海道市町村職員福祉協会出資金	1,000			-		-	-		1,000	
北海道土地改良事業団体連合会出資金	150			-		-	-		150	
株式会社レークサイド桜岡出資金	50,000			-		-	-		50,000	
地方公共団体金融機構出資金	600			-		-	-		600	
北星信用金庫出資金	10			-		-	-		10	
財団法人北海道学校保健会出捐金	172			-		-	-		172	
財団法人北海道勤労者信用基金協会出捐金	150			-		-	-		150	
財団法人北海道地域医療振興財団出捐金	360			-		-	-		360	
財団法人ふるさと情報センター出捐金	500			-		-	-		500	
財団法人北海道健康づくり財団出捐金	2,920			-		-	-		2,920	
財団法人道北地域旭川地場産業振興センター出捐金	196			-		-	-		196	
社団法人国土緑化推進機構出捐金	100			-		-	-		100	
財団法人北海道暴力追放センター出捐金	600			-		-	-		600	
財団法人札幌交響楽団出捐金	200			-		-	-		200	
財団法人北海道農業開発公社出捐金	2,000			-		-	-		2,000	
合計	61,840	-	-	-	-	-	-	-	61,840	-

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
財政調整基金	662,561				662,561	662,561
減債基金	435,398				435,398	435,398
備考資金組合	229,753				229,753	229,753
教育施設整備基金	164,097				164,097	164,097
公共施設整備基金現	321,250				321,250	321,250
人材育成基金	38,401				38,401	38,401
地域福祉基金	53,286				53,286	53,286
一般廃棄物処理施設整備基金	88,163				88,163	88,163
観光施設整備基金	87,145				87,145	87,145
ふるさと応援基金現	10,500				10,500	10,500
森林環境譲与税基金	2,299				2,299	2,299
育英奨学基金	12,986				12,986	12,986
酪農振興基金	13,936				13,936	13,936
産業経営者育成基金	117,278				117,278	117,278
土地開発基金	60,539				60,539	60,539
国保特別会計 財政調整基金	104,519				104,519	104,519
介護給付費準備基金	40,610				40,610	40,610
合計	2,442,719	-	-	-	2,442,719	2,442,719

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	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	
育英奨学基金	6,264				6,264
酪農振興基金	-				-
産業経営者育成基金	112,989				112,989
					-
					-
	-				-
	-				-
合計	119,253	-	-	-	119,253

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】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	404	
固定資産税	706	
軽自動車税	73	
入湯税	-	
保険料	392	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	
使用料及び手数料	418	
財産収入		
諸収入	-	
小計	1,993	-
合計	1,993	-

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】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	179	
固定資産税		
軽自動車税	144	
入湯税	38	
保険料	273	
その他の未収金		
分担金及び負担金		
使用料及び手数料	960	
財産収入		
諸収入		
小計	1,594	-
合計	1,594	-

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
4,063,502	3,512,989	432,555	12,021	40,253	47,237	16,609	1,838	

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
4,063,502	432,026	392,844	409,738	403,970	363,130	1,421,750	640,043	-	

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

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	98	149	98		149
投資損失引当金					-
退職手当引当金	500,000	525,550	500,000		525,550
損失補償等引当金					-
賞与等引当金	43,953	55,471	43,953		55,471
合計	544,051	581,171	544,051	-	581,171

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位：千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	計		-	
その他の補助金等	負担金	士別地方消防事務組合	101,793	運営負担金
	負担金		4,497	二町広域生ごみ処理場運営負担金
	負担金		250,916	光ファイバ等電気通信設備整備に関する負担金
	負担金	北海道後期高齢者医療広域連合市町村	53,195	市町村療養給付費負担金
	補助金	剣淵町観光協会	9,980	運営事業補助金
	負担金		12,864	し尿処理施設整備事業負担金
	交付金		11,512	農地利用効率化等支援交付金
	補助金		62,499	簡易水道事業会計補助金
	補助金		108,558	下水道事業会計補助金
	補助金		34,272	天塩川地区事業
	交付金		65,986	中山間地域等直接支払交付金等
	その他		457,446	
	国保会計		543,293	納付金、療養費、他
	国保診療会計		314	北海道市町村職員福祉協会負担金、他
	後期会計		57,343	保険料負担金、事務費負担金
	介護会計		391,851	給付費、介護サービス費、他
		計		2,166,319
合計			2,166,319	

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	地方税		270,795	
		税関連交付金		186,760	
		分担金及び負担金		2,585	
		地方交付税		2,325,316	
		特別交付金、寄付金、繰入金		24,540	
		小計		2,809,996	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		206,045
			都道府県等支出金		38,558
			計		244,603
		経常的補助金	国庫支出金		310,350
			都道府県等支出金		320,739
			計		631,089
		小計		875,692	
		合計			3,685,688
特別会計	税収等			973,467	
		小計		973,467	
	国県等補助金	資本的補助金			20,141
			計		20,141
		経常的補助金			110,027
			計		110,027
	小計		130,168		
	合計			1,103,636	

(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	5,229,468	720,975	145,047	2,862,133	1,501,312
有形固定資産等の増加	402,626	264,744	95,800	42,082	
貸付金・基金等の増加	508,650			405,915	102,735
その他					
合計	6,140,743	985,719	240,847	3,310,130	1,604,047

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	本年度末残高
	242,665
合計	242,665