

【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 | 7,307,667 | 234,815 | 41,300 | 7,503,397 | 4,046,900 | 197,811 | 3,456,498 |
| 土地 | 393,870 | 7,474 | 2,040 | 399,304 | 0 | 0 | 399,304 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 6,712,917 | 188,375 | 36,985 | 6,864,307 | 4,013,497 | 180,031 | 2,850,810 |
| 工作物 | 198,605 | 38,967 | 0 | 237,572 | 33,402 | 17,780 | 204,170 |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2,275 | 0 | 2,275 | 2,214 | 0 | 0 | 2,214 |
| インフラ資産 | 8,181,042 | 213,610 | 8,505 | 8,383,933 | 4,835,159 | 149,451 | 3,548,774 |
| 土地 | 146,548 | 0 | 0 | 146,548 | 0 | 0 | 146,548 |
| 建物 | 27,854 | 0 | 0 | 27,854 | 26,768 | 199 | 1,086 |
| 工作物 | 7,998,136 | 211,396 | 0 | 8,209,531 | 4,808,391 | 149,252 | 3,401,141 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 8,505 | 2,214 | 8,505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物品 | 879,513 | 21,613 | 17,153 | 883,974 | 790,151 | 27,634 | 93,823 |
| 合計 | 16,368,223 | 470,038 | 66,958 | 16,771,304 | 9,672,209 | 374,896 | 7,099,095 |

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 | 811,049 | 593,375 | 487,713 | 116,426 | 704,148 | 2,943 | 100,060 | 638,571 | 3,454,284 |
| 土地 | 104,223 | 83,327 | 44,288 | 0 | 125,028 | 2,943 | 14,889 | 24,605 | 399,304 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 613,895 | 507,836 | 443,425 | 115,407 | 471,751 | 0 | 85,171 | 613,324 | 2,850,810 |
| 工作物 | 92,930 | 2,211 | 0 | 1,019 | 107,368 | 0 | 0 | 642 | 204,170 |
| 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 | 0 | 0 |
| インフラ資産 | 3,549,902 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | 0 | 0 | 63 | 3,550,988 |
| 土地 | 146,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,548 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | 0 | 0 | 63 | 1,086 |
| 工作物 | 3,401,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,401,141 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 2,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,214 |
| 物品 | 1,040 | 20,663 | 11,481 | 130 | 14,239 | 2,617 | 40,667 | 2,988 | 93,823 |
| 合計 | 4,361,991 | 614,037 | 499,194 | 116,556 | 719,410 | 5,559 | 140,727 | 641,621 | 7,099,095 |

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：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 | - | - | - | - | - | - | - |

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：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 |
|----------------|---------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 株式会社ヌーベルファーム泰阜 | 1,500,000 | 44,627,903 | 43,917,949 | 709,954 | 5,000,000 | 30.00 | 21,298,620 | 1,287,010 | |
| 合計 | 1,500,000 | 44,627,903 | 43,917,949 | 709,954 | 5,000,000 | - | 21,298,620 | 1,287,010 | - |

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：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 |
|----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| 信越放送株式会社 | 26,000 | 27,978,000 | 3,347,000 | 24,631,000 | 450,000,000 | 0.00 | 0 | | 26,000 | 26,000 |
| 飯伊森林組合 | 1,783,000 | 1,813,186,657 | 654,231,122 | 1,158,955,535 | 102,450,000 | 1.70 | 1,970,224,410 | | 1,783,000 | 1,783,000 |
| 長野県農業信用基金協会 | 840,000 | 254,578,179,448 | 243,463,585,577 | 11,114,593,871 | 8,181,290,000 | 0.00 | 0 | | 840,000 | 840,000 |
| 長野県林業センター | 100,000 | 400,558,811 | 15,670,573 | 384,888,238 | 51,500,000 | 0.20 | 76,977,648 | | 100,000 | 100,000 |
| 長野県林業コンサルタント協会 | 50,000 | 1,340,946,562 | 224,228,404 | 1,116,718,158 | 6,150,000 | 0.80 | 893,374,526 | | 50,000 | 50,000 |
| 合計 | 2,799,000 | 258,160,849,478 | 244,361,062,676 | 13,799,786,802 | 8,791,390,000 | - | 2,940,576,584 | - | 2,799,000 | 2,799,000 |

④基金の明細

(単位：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 |
|-----------------|---------------|------|----|-----|------------------|---------------------|
| 土地開発基金 | 62,489,309 | | | | 62,489,309 | |
| 財政調整基金 | 395,805,339 | | | | 395,805,339 | |
| 道路整備基金 | 363,709 | | | | 363,709 | |
| 平和宮改修基金 | 892,214 | | | | 892,214 | |
| 倉沢興世記念館建設基金 | 886,786 | | | | 886,786 | |
| 泰阜村水田農業確立対策事業基金 | 22,850,000 | | | | 22,850,000 | |
| 福祉施設整備基金 | 137,005,692 | | | | 137,005,692 | |
| 住宅整備基金 | 222,244,916 | | | | 222,244,916 | |
| ふるさと創生基金 | 205,175,518 | | | | 205,175,518 | |
| 泰阜村減債基金 | 279,438,968 | | | | 279,438,968 | |
| 泰阜村福祉基金 | 114,911,234 | | | | 114,911,234 | |
| 泰阜村地域福祉推進基金 | 30,133,089 | | | | 30,133,089 | |
| 学校建築基金 | 12,230,582 | | | | 12,230,582 | |
| 中山間ふるさと・水と土保全基金 | 6,740,046 | | | | 6,740,046 | |
| 泰阜村ふるさと思いやり基金 | 30,071,837 | | | | 30,071,837 | |
| 泰阜村優良繁殖家畜導入事業基金 | 2,309,528 | | | | 2,309,528 | |
| 泰阜村奨学金基金 | 15,014,516 | | | | 15,014,516 | |
| ケーブルテレビ改修基金 | 10,047,106 | | | | 10,047,106 | |
| 協力隊定着活動支援基金 | 5,918,000 | | | | 5,918,000 | |
| 合計 | 1,554,528,389 | - | - | - | 1,554,528,389 | - |

⑤貸付金の明細

(単位：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 | |
| | | | | | - |
| 合計 | - | - | - | - | - |

⑥長期延滞債権の明細

(単位：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 | | |
| 村県民税 | 28,232 | 28,232 |
| 固定資産税 | 62,300 | 62,300 |
| ケーブルテレビ使用料 | 9,000 | 143 |
| 村営住宅使用料 | 856,245 | 618,928 |
| その他の未収金 | | |
| 小計 | 955,777 | 709,603 |
| 合計 | 955,777 | 709,603 |

⑦未収金の明細

(単位：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 | | |
| 固定資産税 | 53,300 | 42,300 |
| 村営住宅使用料 | 300,000 | - |
| その他の未収金 | | |
| 小計 | 353,300 | 42,300 |
| 合計 | 353,300 | 42,300 |

(2) 負債項目の明細

① 地方債（借入先別）の明細

(単位：円)

| 種類 | 地方債残高 | | 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】 | 1,776,632,234 | 228,749,252 | 1,696,936,813 | 8,980,742 | 70,714,679 | - | - | - | - |
| 一般公共事業 | | | | | | | | | |
| 公営住宅建設 | | | | | | | | | |
| 災害復旧 | 13,738,884 | 2,697,361 | 13,738,884 | | | | | | |
| 教育・福祉施設 | | | | | | | | | |
| 一般単独事業 | 8,980,742 | 4,017,884 | | 8,980,742 | | | | | |
| その他 | 1,753,912,608 | 222,034,007 | 1,683,197,929 | | 70,714,679 | | | | |
| 【特別分】 | 771,444,809 | 55,094,379 | 289,239,490 | - | 482,205,319 | - | - | - | - |
| 臨時財政対策債 | 770,733,302 | 54,382,872 | 288,527,983 | | 482,205,319 | | | | |
| 減税補てん債 | 711,507 | 711,507 | 711,507 | | | | | | |
| 退職手当債 | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,548,077,043 | 283,843,631 | 1,986,176,303 | 8,980,742 | 552,919,998 | - | - | - | - |

②地方債（利率別）の明細

（単位：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 |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 2,548,077,043 | 2,469,297,911 | 78,779,132 | | | | | | |

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 2,548,077,043 | 283,843,631 | 284,708,701 | 276,507,290 | 267,243,065 | 242,948,144 | 897,422,824 | 154,378,323 | 117,520,885 | 23,504,180 |

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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：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 | 1,545,861 | 709,603 | 115,650 | 1,430,211 | 709,603 |
| 投資損失引当金 | 1,102,416 | 184,594 | - | - | 1,287,010 |
| 退職手当引当金 | 376,392,000 | - | 5,344,000 | - | 371,048,000 |
| 損失補償等引当金 | - | - | - | - | - |
| 賞与等引当金 | 15,996,970 | 14,965,102 | 15,996,970 | - | 14,965,102 |
| 合計 | 395,037,247 | 15,859,299 | 21,456,620 | 1,430,211 | 388,009,715 |

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：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) | 農林業振興対策事業他 | 株式会社ヌーベルファーム泰阜 | 5,000,000 | |
| | 住宅関連補助金 | 対象者 | 4,016,800 | |
| | 農林業振興総合対策事業(農地整備) | 対象者 | 17,207,424 | |
| | コミュニティセンター設置事業(机・椅子購入事業)補助 | 対象地区 | 3,282,440 | |
| | 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 対象者 | 1,800,000 | |
| | 計 | | 31,306,664 | |
| その他の補助金等 | 飯田広域消防負担金 | 飯田広域消防 | 37,783,500 | |
| | 退職手当負担金 | 長野県市町村総合事務組合 | 23,212,655 | |
| | 産業振興と人材育成の拠点整備広域連合負担金 | 南信州広域連合 | 52,000,000 | |
| | 後期高齢者療養給付費負担金 | 長野県国民健康保険連合会 | 22,760,914 | |
| | 稲葉クリーンセンター負担金 | 飯田広域連合 | 12,766,000 | |
| | グリーンウッド [®] 自然体験教育センター交付金 | 特定非営利活動法人グリーンウッド自然体験教育センター | 9,826,500 | |
| | 商工業振興事業 | | 11,593,135 | |
| | 中山間地域等直接支払交付金 | 各集落協定 | 9,183,179 | |
| | 泰阜クリーンセンター負担金 | 下伊那南部総合事務組合 | 9,907,000 | |
| | 商工業振興事業(泰阜村商品券事業)補助金 | 泰阜村商工会 | 8,000,000 | |
| | 福祉推進事業補助金 | 高齢者協同企業組合泰阜 | 5,637,000 | |
| | 学校給食運営費助成金 | 学校給食 | 3,570,498 | |
| | その他 | | 79,645,820 | |
| | 計 | | 285,886,201 | |
| 合計 | | 317,192,865 | | |

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：円)

| 会計 | 区分 | 財源の内容 | 金額 | |
|------|--------|-----------|---------------|-------------|
| 一般会計 | 税収等 | 地方交付税 | 1,143,417,000 | |
| | | 地方税 | 186,179,861 | |
| | | 地方消費税交付金 | 30,515,000 | |
| | | 寄附金 | 6,752,000 | |
| | | 地方譲与税 | 28,698,000 | |
| | | その他税関連交付金 | 9,092,286 | |
| | | 分担金及び負担金 | 557,585 | |
| | | 小計 | 1,405,211,732 | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | 118,558,000 |
| | | | 都道府県等支出金 | 24,473,000 |
| | | | 計 | 143,031,000 |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | 84,586,594 |
| | | | 都道府県等支出金 | 62,138,264 |
| | | | 計 | 146,724,858 |
| | | 小計 | 289,755,858 | |
| | | 合計 | 1,694,967,590 | |

(2) 財源情報の明細

(単位：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 | 1,659,441,455 | 146,724,858 | 129,800,000 | 1,005,138,014 | 377,778,583 |
| 有形固定資産等の増加 | 471,406,509 | 143,031,000 | 178,400,000 | 149,975,509 | |
| 貸付金・基金等の増加 | 117,667,590 | | | 117,667,590 | |
| その他 | | | | - | |
| 合計 | 2,248,515,554 | 289,755,858 | 308,200,000 | 1,272,781,113 | 377,778,583 |

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：円)

| 種類 | 本年度末残高 |
|---------------|-------------|
| 小口支払資金 | 811,899 |
| 要求払預金 | 17,248,584 |
| 出納整理期間中の資金収支額 | 192,289,758 |
| 合計 | 210,350,241 |