

【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	7,501,183	93,623	83	7,594,723	4,250,685	203,812	3,344,039
土地	399,304	8,871	29	408,146	-	-	408,146
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	6,864,307	65,920	54	6,930,173	4,195,741	182,270	2,734,433
工作物	237,572	18,832	-	256,403	54,944	21,542	201,459
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	8,386,147	90,150	1,251	8,475,045	4,991,488	156,329	3,483,557
土地	146,548	14,704	1,251	160,000	-	-	160,000
建物	27,854	-	-	27,854	26,967	199	887
工作物	8,209,531	61,797	-	8,271,328	4,964,521	156,130	3,306,808
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,214	13,649	-	15,863	-	-	15,863
物品	883,974	9,577	-	893,551	810,647	20,496	82,904
合計	16,771,304	193,350	1,335	16,963,319	10,052,819	380,637	6,910,500

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	764,892	576,867	477,536	106,483	717,505	2,943	88,355	609,458	3,344,039
土地	109,075	83,327	44,288	-	129,019	2,943	14,889	24,605	408,146
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	570,601	491,153	433,248	105,231	476,459	-	73,465	584,275	2,734,433
工作物	85,216	2,387	-	1,252	112,027	-	-	578	201,459
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	3,481,072	-	-	-	2,470	-	-	16	3,483,557
土地	160,000	-	-	-	-	-	-	-	160,000
建物	-	-	-	-	871	-	-	16	887
工作物	3,305,209	-	-	-	1,598	-	-	-	3,306,808
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	15,863	-	-	-	-	-	-	-	15,863
物品	626	20,863	7,866	97	12,255	2,234	31,222	7,741	82,904
合計	4,246,590	597,730	485,402	106,580	732,229	5,177	119,577	617,215	6,910,500

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	54,096,172	52,586,721	1,509,451	5,000,000	30.00	45,283,530	1,287,010	
合計	1,500,000	54,096,172	52,586,721	1,509,451	5,000,000	-	45,283,530	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	26,748,000,000	2,857,000,000	23,891,000,000	450,000,000	0.00	0		26,000	26,000
飯伊森林組合	1,783,000	16,430,074,218	480,826,808	15,949,247,410	101,926,194	1.70	27,113,720,597		1,783,000	1,783,000
長野県農業信用基金協会	840,000	254,646,425,019	243,264,123,973	11,382,301,046	8,241,080,000	0.00	0		840,000	840,000
長野県林業センター	100,000	417,391,696	16,716,530	400,675,166	51,500,000	0.20	80,135,033		100,000	100,000
長野県林業コンサルタント協会	50,000	1,309,093,363	209,895,862	1,099,197,501	6,200,000	0.80	879,358,001		50,000	50,000
合計	2,799,000	299,550,984,296	246,828,563,173	52,722,421,123	8,850,706,194	-	28,073,213,631	-	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	62,587,067				62,587,067	
財政調整基金	396,424,536				396,424,536	
道路整備基金	364,278				364,278	
平和宮改修基金	903,610				903,610	
倉沢興世記念館建設基金	888,173				888,173	
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	189,220,024				189,220,024	
住宅整備基金	202,592,596				202,592,596	
ふるさと創生基金	205,496,494				205,496,494	
泰阜村減債基金	306,989,946				306,989,946	
泰阜村福祉基金	114,911,234				114,911,234	
泰阜村地域福祉推進基金	30,180,229				30,180,229	
学校建築基金	12,249,716				12,249,716	
中山間ふるさと・水と土保全基金	6,750,590				6,750,590	
泰阜村ふるさと思いやり基金	33,366,881				33,366,881	
泰阜村優良繁殖家畜導入事業基金	2,309,550				2,309,550	
泰阜村奨学金基金	15,016,017				15,016,017	
ケーブルテレビ改修基金	12,062,824				12,062,824	
協力隊定着活動支援基金	3,119,258				3,119,258	
合計	1,618,283,023	-	-	-	1,618,283,023	-

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		
ケーブルテレビ使用料	9,000	729
村営住宅使用料	856,235	634,540
その他の未収金		
小計	865,235	635,269
合計	865,235	635,269

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		
村営住宅使用料	300,000	10,200
総合体育館使用料	380,000	12,920
		-
その他の未収金		
小計	680,000	23,120
合計	680,000	23,120

(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】	1,682,282,982	210,107,757	1,613,812,535	4,962,858	63,507,589	-	-	-	-
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	20,841,523	1,522,778	20,841,523	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	4,962,858	3,205,183	-	4,962,858	-	-	-	-	-
その他	1,656,478,601	205,379,796	1,592,971,012	-	63,507,589	-	-	-	-
【特別分】	745,991,408	57,059,540	256,045,174	-	489,946,234	-	-	-	-
臨時財政対策債	745,991,408	57,059,540	256,045,174	-	489,946,234	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,428,274,390	267,167,297	1,869,857,709	4,962,858	553,453,823	-	-	-	-

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
2,428,274,390	2,426,800,853	1,473,537						

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
2,428,274,390	267,167,297	276,678,350	268,591,479	252,446,294	242,601,949	848,062,690	226,345,047	46,381,283	-

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	709,603	16,198	90,532	-	635,269
投資損失引当金	1,287,010	-	-	239,845	1,047,165
退職手当引当金	371,048,000	-	30,104,000	-	340,944,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	14,965,102	16,090,833	14,965,102	-	16,090,833
合計	388,009,715	16,107,031	45,159,634	239,845	358,717,267

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	3,000,000	
	住宅関連補助金	対象者	10,687,000	
	農林業振興総合対策事業(農地整備)	対象者	26,759,574	
	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	1,365,000	
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	対象者	1,600,000	
	計		43,411,574	
その他の補助金等	飯田広域消防負担金	飯田広域消防	37,702,000	
	退職手当負担金	長野県市町村総合事務組合	21,709,234	
	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	3,795,000	
	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	24,288,982	
	稲葉クリーンセンター負担金	飯田広域連合	3,734,000	
	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	9,311,200	
	商工業振興事業		10,987,170	
	中山間地域等直接支払交付金	各集落協定	9,192,093	
	泰阜クリーンセンター負担金	下伊那南部総合事務組合	13,860,000	
	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	5,580,000	
	学校給食運営費助成金	学校給食	3,552,065	
	若者定住・ひとねる条例補助金		7,839,973	
	その他		66,314,844	
計		225,866,561		
合計		269,278,135		

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	税收等	地方交付税	1,105,571,000	
		地方税	186,756,656	
		地方消費税交付金	31,834,000	
		寄附金	4,908,000	
		地方譲与税	28,945,000	
		その他税関連交付金	8,407,000	
		分担金及び負担金	477,150	
		小計	1,366,898,806	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	26,354,000
			都道府県等支出金	20,875,000
			計	47,229,000
		経常的補助金	国庫支出金	68,697,619
			都道府県等支出金	84,623,082
			計	153,320,701
		小計	200,549,701	
	合計	1,567,448,507		

(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	1,534,877,529	153,320,701	64,200,000	932,318,462	385,038,366
有形固定資産等の増加	195,139,419	47,229,000	117,600,000	30,310,419	
貸付金・基金等の増加	106,845,950			106,845,950	
その他				-	
合計	1,836,862,898	200,549,701	181,800,000	1,069,474,831	385,038,366

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	337,893
要求払預金	66,595,072
出納整理期間中の資金収支額	153,209,838
合計	220,142,803