

【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	7,594,723	166,067	7,892	7,752,898	4,446,691	203,026	3,306,207
土地	408,146	1,455	872	408,729	-	-	408,729
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	6,930,173	140,863	7,020	7,064,016	4,368,709	179,988	2,695,307
工作物	256,403	7,749	-	264,153	77,982	23,038	186,171
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	16,000	-	16,000	-	-	16,000
インフラ資産	8,475,045	95,099	-	8,570,144	5,149,467	157,979	3,420,677
土地	160,000	-	-	160,000	-	-	160,000
建物	27,854	-	-	27,854	27,134	167	719
工作物	8,271,328	109,092	-	8,380,420	5,122,332	157,812	3,258,087
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	15,863	△ 13,993	-	1,870	-	-	1,870
物品	893,551	19,178	14,520	898,210	815,257	19,129	82,953
合計	16,963,319	280,344	22,412	17,221,252	10,411,415	380,135	6,809,837

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	725,133	589,628	455,026	96,226	713,288	18,943	76,649	631,314	3,306,207
土地	109,237	83,327	44,688	-	129,019	2,943	14,889	24,626	408,729
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	530,645	504,181	410,338	95,054	487,155	-	61,760	606,175	2,695,307
工作物	85,251	2,120	-	1,171	97,114	-	-	514	186,171
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	16,000	-	-	16,000
インフラ資産	3,418,474	-	-	-	2,203	-	-	-	3,420,677
土地	160,000	-	-	-	-	-	-	-	160,000
建物	-	-	-	-	719	-	-	-	719
工作物	3,256,604	-	-	-	1,483	-	-	-	3,258,087
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,870	-	-	-	-	-	-	-	1,870
物品	336	19,647	12,354	65	11,796	1,852	30,822	6,082	82,953
合計	4,143,943	609,275	467,380	96,290	727,287	20,794	107,471	637,396	6,809,837

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
	0	-	-	-	-	-	-
合計	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（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	54,096	52,587	1,509	5,000	30.00	45,284	1,287	-
合計	1,500	54,096	52,587	1,509	5,000	-	45,284	1,287	-

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
信越放送株式会社	26	26,748,000	2,857,000	23,891,000	450,000	0.00	-	-	26	26
飯伊森林組合	1,783	16,430,074	480,827	15,949,247	101,926	0	27,113,721	-	1,783	1,783
長野県農業信用基金協会	840	254,646,425	243,264,124	11,382,301	8,241,080	-	-	-	840	840
長野県林業センター	100	417,392	16,717	400,675	51,500	0	80,135	-	100	100
長野県林業コンサルタント協会	50	1,309,093	209,896	1,099,198	6,200	0	879,358	-	50	50
合計	2,799	299,550,984	246,828,563	52,722,421	8,850,706	-	28,073,214	-	2,799	2,799

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)財産に關する 調書記載額
土地開発基金	62,738	-	-	-	62,738	-
財政調整基金	541,829	-	-	-	541,829	-
道路整備基金	365	-	-	-	365	-
平和宮改修基金	906	-	-	-	906	-
倉沢興世記念館建設基金	890	-	-	-	890	-
泰阜村水田農業確立対策事業基金	22,850	-	-	-	22,850	-
福祉施設整備基金	189,677	-	-	-	189,677	-
住宅整備基金	203,082	-	-	-	203,082	-
ふるさと創生基金	203,592	-	-	-	203,592	-
泰阜村減債基金	236,940	-	-	-	236,940	-
泰阜村福祉基金	114,911	-	-	-	114,911	-
泰阜村地域福祉推進基金	30,253	-	-	-	30,253	-
学校建築基金	12,279	-	-	-	12,279	-
中山間ふるさと・水と土保全基金	6,767	-	-	-	6,767	-
泰阜村ふるさと思いやり基金	34,084	-	-	-	34,084	-
泰阜村優良繁殖家畜導入事業基金	2,310	-	-	-	2,310	-
泰阜村奨学金基金	15,018	-	-	-	15,018	-
ケーブルテレビ改修基金	14,092	-	-	-	14,092	-
協力隊定着活動支援基金	2,227	-	-	-	2,227	-
森林環境譲与税基金	2,124	-	-	-	2,124	-
合計	1,696,934	-	-	-	1,696,934	-

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	
福祉医療貸付	19	-	-	-	19
合計	19	-	-	-	19

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		
村営住宅使用料	745	635
総合体育館使用料	250	-
小計	995	635
合計	995	635

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		
村営住宅使用料	265	23
総合体育館使用料	300	-
小計	565	23
合計	565	23

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：千円)

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	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】	1,762,775	196,919	1,719,118	1,758	41,900	-	-	-	-	-
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	29,219	3,264	29,219	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	1,758	196	-	1,758	-	-	-	-	-	-
その他	1,731,799	193,459	1,689,899	-	41,900	-	-	-	-	-
【特別分】	696,396	77,794	223,145	-	473,251	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	696,396	77,794	223,145	-	473,251	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,459,171	274,713	1,942,263	1,758	515,151	-	-	-	-	-

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
2,459,171	2,459,171	-	-	-	-	-	-	0.00%

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
2,459,171	274,713	44,790	56,111	33,754	166,036	644,274	619,746	516,455	103,291

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	△ 635	-	-	-	△ 635
投資損失引当金	△ 1,047	-	-	-	△ 1,047
退職手当引当金	340,944	-	183,976	-	156,968
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	16,091	16,185	16,091	-	16,185
合計	355,352	16,185	200,067	-	171,471

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	グリーンウッド遊学センター補助金	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	10,320	グリーンウッド自然体験教育センター交付金、通年合宿児童補助金
	ごみ中間処理施設特別会計負担金	南信州広域連合	4,708	飯田環境センター（稲葉クリーンセンター）市町村負担金
	下伊那郡町村会負担金	下伊那郡町村会	1,249	令和元年度下伊那郡町村会負担金
	下伊那南部総合事務組合負担金	下伊那南部総合事務組合	1,861	令和元年度ごみ処理負担金
	下伊那南部総合事務組合負担金	下伊那南部総合事務組合	1,200	令和元年度阿南斎場負担金
	下伊那南部総合事務組合負担金	下伊那南部総合事務組合	1,624	令和元年度共通経費負担金
	下伊那南部総合事務組合負担金	下伊那南部総合事務組合	9,448	令和元年度泰阜クリーンセンター負担金
	学校給食運営費助成金	泰阜村学校給食共同調理場	3,190	学校給食運営費助成金
	間伐事業補助金	飯伊森林組合	1,406	令和元年度民有林整備事業(間伐嵩上げ)補助金
	戸籍システム機器共同利用負担金	飯田市	1,079	令和元年度戸籍システム共同利用負担金
	後期高齢者医療広域連合事務費負担金	長野県後期高齢者医療広域連合	1,504	令和元年度後期高齢者医療広域連合市町村事務費負担金
	後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金	長野県後期高齢者医療広域連合	22,486	後期高齢者医療療養給付費負担金
	高齢者共同組合補助金	高齢者協同企業組合 泰阜	5,637	令和元年度高齢者等地域共生活動基盤支援事業補助金
	商工業振興事業補助金	泰阜村商工会	8,000	とくとく20
	商工業振興事業補助金	泰阜村商工会	4,440	令和元年度商工業振興事業（経営改善普及事業）
	商工業振興事業補助金	泰阜村商工会	2,588	利子補給事業補助金
	消防退職者報償金掛金負担金	消防団員等公務災害補償等共済基金	1,905	消防団員等公務災害補償共済
	退職手当負担金	長野県市町村総合事務組合	20,778	退職手当普通負担金
	中間サーバー利用負担金	地方公共団体情報システム機構	3,591	中間サーバー・プラットフォーム運用保守経費
	中山間地域等直接支払制度交付金	各集落	9,278	令和元年度中山間地域等直接支払交付金
電算システム共同化負担金	長野県市町村自治振興組合	27,972	令和元年度長野県市町村共同利用システム利用負担金	

	電算システム共同化負担金	長野県市町村自治振興組合	1,272	住基ネットCS更改分
	南信州広域連合負担金	南信州広域連合	2,628	令和元年度南信州広域連合負担金・一般負担金
	飯田広域消防組合負担金	南信州広域連合	35,842	令和元年度飯田広域消防負担金
	その他		71,524	
	計		255,531	
合計			255,531	

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		184,672	
		税関連交付金		71,788	
		分担金及び負担金		424	
		地方交付税		1,080,990	
		寄付金		1,365	
		小計		1,339,239	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		144,449
			都道府県等支出金		23,941
			計		168,390
		経常的補助金	国庫支出金		60,547
			都道府県等支出金		91,401
			計		151,947
		小計		320,337	
合計				1,659,576	
特別会計	税収等			-	
		小計		-	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		-
			都道府県等支出金		-
			計		-
		経常的補助金	国庫支出金		-
			都道府県等支出金		-
			計		-
	小計		-		
	合計				-

(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	税込等	その他
純行政コスト	1,579,543	151,947	246,814	855,402	325,379
有形固定資産等の増加	282,743	168,390	77,300	37,053	-
貸付金・基金等の増加	153,566	-	-	153,566	-
その他	-	-	-	-	-
合計	2,015,852	320,337	324,114	1,046,021	325,379

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
現金預金	170,328
合計	170,328