

【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	7,752,898	381,046	10,458	8,123,486	4,641,002	197,478	3,482,483
土地	408,729	-	499	408,230	-	-	408,230
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,064,016	387,239	9,959	7,441,296	4,539,557	174,015	2,901,738
工作物	264,153	4,802	-	268,955	101,445	23,463	167,510
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,000	△ 10,995	-	5,005	-	-	5,005
インフラ資産	8,570,144	77,602	-	8,647,746	5,315,879	166,412	3,331,867
土地	160,000	-	-	160,000	-	-	160,000
建物	27,854	-	-	27,854	27,286	152	568
工作物	8,380,420	78,979	-	8,459,399	5,288,592	166,260	3,170,806
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,870	△ 1,377	-	493	-	-	493
物品	898,210	108,039	38,292	967,957	849,710	34,453	118,247
合計	17,221,252	566,687	48,750	17,739,188	10,806,591	398,342	6,932,598

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	735,213	886,608	432,116	85,968	665,577	2,943	68,277	605,782	3,482,483
土地	108,884	83,327	44,688	-	128,872	2,943	14,889	24,626	408,230
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	547,181	799,957	387,428	84,878	451,533	-	50,054	580,707	2,901,738
工作物	77,113	3,323	-	1,091	82,202	-	3,333	449	167,510
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,035	-	-	-	2,970	-	-	-	5,005
インフラ資産	3,289,037	-	-	-	1,936	-	-	40,894	3,331,867
土地	160,000	-	-	-	-	-	-	-	160,000
建物	-	-	-	-	568	-	-	-	568
工作物	3,128,544	-	-	-	1,368	-	-	40,894	3,170,806
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	493	-	-	-	-	-	-	-	493
物品	40,392	18,316	14,746	32	14,346	1,469	23,790	5,155	118,247
合計	4,064,643	904,923	446,863	86,001	681,859	4,412	92,067	651,831	6,932,598

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	-	-	-	-	-	-

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
株式会社ユ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)財産に関する 調書記載額
土地開発基金	62,874	-	-	-	62,874	
財政調整基金	633,262	-	-	-	633,262	
道路整備基金	366	-	-	-	366	
平和宮改修基金	911	-	-	-	911	
倉沢興世記念館建設基金	892	-	-	-	892	
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	92,359	-	-	-	92,359	
住宅整備基金	271,735	-	-	-	271,735	
ふるさと創生基金	201,208	-	-	-	201,208	
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	22,351	-	-	-	22,351	
学校建築基金	12,306	-	-	-	12,306	
中山間ふるさと・水と土保全基金	6,782	-	-	-	6,782	
泰阜村ふるさと思いやり基金	36,842	-	-	-	36,842	
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	15,019	-	-	-	15,019	
ケーブルテレビ改修基金	16,122	-	-	-	16,122	
協力隊活動基金	2,385	-	-	-	2,385	
森林環境譲与税基金	5,548	-	-	-	5,548	
合計	1,757,973	-	-	-	1,757,973	-

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	
					-
合計	-	-	-	-	-

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		
住民税	-	
その他の未収金		
住宅使用料	879	635
諸収入	-	
小計	879	635
合計	879	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		
住民税	2,902	
その他の未収金		
住宅使用料	-	23
諸収入	1	
小計	2,903	23
合計	2,903	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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】	1,884,204	209,912	1,820,065	-	64,140	-	-	-	-	-	-
一般公共事業	1,680,604	206,692	1,625,664	-	54,940	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	41,601	2,794	32,401	-	9,200	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	12,000	426	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】	673,786	61,534	157,473	-	516,312	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	672,686	61,534	156,373	-	516,312	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	1,100	-	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,557,990	271,445	1,977,538	-	580,452	-	-	-	-	-	-

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
2,557,990	2,557,990	-	-	-	-	-	-	

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
2,557,990	271,445	268,256	272,346	278,799	249,421	220,144	997,578		-

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	658	-	-	-	658
投資損失引当金	1,047	-	-	-	1,047
退職手当引当金	156,968	40,565	-	-	197,533
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	16,185	18,352	16,185	-	18,352
合計	174,859	58,917	16,185	-	217,590

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	新型コロナウイルス対策支援金	各事業者等	4,350	支援金
	特別定額給付金	住民	159,200	給付金
	住宅等リフォーム補助金	住民	1,606	補助金
	お中元事業補助金	各事業者等	2,733	補助金
	飲食店支援給付金	飲食店	3,000	給付金
	「やすおか応援商品券」補助金	泰阜村商工会	10,687	補助金
	「やすおか応援商品券(プラチナ商品券)」補助金	泰阜村商工会	9,373	補助金
	商工業振興事業補助金	泰阜村商工会 他	31,401	補助金
	泰阜村地域高齢者等交流センター運営資金交付金	社会福祉法人泰阜村社会福祉協議会 他	7,968	交付金
	農地流動化促進事業奨励金	(株)ヌーベルファーム泰阜 他	1,722	奨励金
	泰阜クリーンセンター負担金	下伊那南部総合事務組合	9,961	負担金
	飯田環境センター(稲葉クリーンセンター)市町村負担金	南信州広域連合	7,431	負担金
	ごみ処理負担金	下伊那南部総合事務組合	1,934	負担金
	共通経費負担金	下伊那南部総合事務組合	1,695	負担金
	阿南斎場負担金	下伊那南部総合事務組合	1,013	負担金
	出産祝い金	住民	2,900	お祝い金
	子育て世帯特別給付金	住民	1,650	給付金
	合併処理浄化槽整備事業補助金	住民	4,200	補助金
	住宅用地取得補助金	住民	1,225	補助金
	下伊那郡町村会分担金	下伊那郡町村会	1,278	分担金
	農林業振興総合対策事業(有害鳥獣駆除事業)補助金	J Aみなみ信州泰阜店 他	1,096	補助金
	環境整備対策事業補助金	住民	3,554	補助金

戸籍システム共同利用負担金	飯田市	1,164	負担金
消防団員退職報償掛け金	消防団員等公務災害補償等共済基金	1,728	共済掛金
退職手当普通負担金	長野県市町村総合事務組合	21,918	負担金
遡及加入分負担金	長野県市町村総合事務組合	4,025	負担金
農林業振興総合対策事業補助金	合同会社泰阜村営農支援センター 他	6,722	補助金
一般負担金	南信州広域連合	2,341	負担金
飯田広域消防負担金	南信州広域連合	35,712	負担金
中山間地域等直接支払交付金	各集落	7,948	交付金
通年合宿参加児童補助金	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	4,104	補助金
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	6,000	交付金
共同利用システム負担金	長野県市町村自治振興組合	25,429	負担金
IBN利用負担金	長野県市町村自治振興組合	1,291	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	4,183	負担金
後期高齢者医療療養給付費負担金	長野県後期高齢者医療広域連合	20,806	負担金
後期高齢者医療広域連合市町村事務 費負担金	長野県後期高齢者医療広域連合	1,606	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	3,118	助成金
住宅新增改築補助金	住民	1,600	補助金
文化財保護事業費補助金	金野諏訪社保存修理委員会	2,034	補助金
その他		23,748	
計		445,454	
合計		445,454	

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		183,757	
		税関連交付金		75,840	
		分担金及び負担金		320	
		地方交付税		1,172,559	
		寄付金		3,238	
		小計		1,435,714	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		46,208
			都道府県等支出金		33,719
			計		79,927
		経常的補助金	国庫支出金		322,875
			都道府県等支出金		85,922
			計		408,797
		小計		488,724	
		合計			1,924,437
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	税収等	その他
純行政コスト	1,949,828	408,797	85,232	966,009	489,790
有形固定資産等の増加	488,780	79,927	288,300	3,025	117,528
貸付金・基金等の増加	191,966	-	-	191,966	-
その他	-	-	-	-	-
合計	2,630,574	488,724	373,532	1,161,000	607,318

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	206,271
合計	206,271