

【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	8,124,674	170,400	7,770	8,287,303	4,841,392	200,252	3,445,911
土地	408,230	8	420	407,817	-	-	407,817
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,441,296	164,272	7,350	7,598,217	4,715,508	176,288	2,882,710
工作物	270,143	6,995	-	277,138	125,884	23,964	151,254
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,005	△ 875	-	4,130	-	-	4,130
インフラ資産	18,847,725	97,072	-	18,944,798	11,788,872	362,849	7,155,926
土地	160,000	-	-	160,000	-	-	160,000
建物	27,854	-	-	27,854	27,438	152	416
工作物	18,659,378	86,883	-	18,746,262	11,761,434	362,698	6,984,828
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	493	10,189	-	10,682	-	-	10,682
物品	1,145,603	19,440	56,771	1,108,272	1,030,225	56,692	78,047
合計	28,118,002	286,912	64,541	28,340,373	17,660,489	619,794	10,679,884

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	716,310	850,664	424,950	75,711	737,040	4,813	57,675	578,749	3,445,911
土地	108,659	83,327	44,688	-	128,872	2,943	14,889	24,439	407,817
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	536,417	758,215	380,262	74,701	539,998	-	39,786	553,331	2,882,710
工作物	68,974	9,122	-	1,010	68,170	-	3,000	979	151,254
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,260	-	-	-	-	1,870	-	-	4,130
インフラ資産	7,112,553	0	-	379	1,669	-	-	41,324	7,155,926
土地	160,000	-	-	-	0	-	-	0	160,000
建物	0	0	-	-	416	-	-	0	416
工作物	6,941,871	-	-	379	1,253	-	-	41,324	6,984,828
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,682	-	-	-	-	-	-	-	10,682
物品	473	20,720	17,370	0	10,248	1,087	23,113	5,035	78,047
合計	7,829,336	871,385	442,320	76,090	748,958	5,899	80,788	625,108	10,679,884

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)財産に関する 調書記載額
土地開発基金	62,974				62,974	
財政調整基金	885,973				885,973	
道路整備基金	367				367	
平和宮改修基金	916				916	
倉沢興世記念館建設基金	894				894	
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	80,506				80,506	
住宅整備基金	302,167				302,167	
ふるさと創生基金	195,448				195,448	
泰阜村減債基金	253,626				253,626	
泰阜村福祉基金	114,911				114,911	
泰阜村地域福祉推進基金	22,386				22,386	
学校建築基金	12,325				12,325	
中山間ふるさと・水と土保全基金	6,792				6,792	
泰阜村ふるさと思いやり基金	38,879				38,879	
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	18,148				18,148	
協力隊活動基金	2,392				2,392	
森林環境譲与税基金	8,370				8,370	
国民健康保険事業財政調整基金	67,386	-	-	-	67,386	
泰阜村営水道整備基金	17,974	-	-	-	17,974	
量水器積立基金	7,113	-	-	-	7,113	
泰阜村介護保険支払準備基金	15,369	-	-	-	15,369	
合計	2,155,096	-	-	-	2,155,096	-

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		
その他の未収金		
住宅使用料	1,066	635
水道使用料	4	7
小計	1,070	642
合計	1,070	642

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		
その他の未収金		
住宅使用料	-	23
水道使用料	-	-
小計	-	23
合計	-	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		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】	2,119,812	268,696	1,712,116	-	407,696	-	-	-	-
一般公共事業	1,904,631	258,651	1,663,235	-	241,396	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	53,607	3,945	37,307	-	16,300	-	-	-	-
教育・福祉施設	150,000	5,248	-	-	150,000	-	-	-	-
一般単独事業	11,574	852	11,574	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】	627,202	58,431	157,473	-	469,729	-	-	-	-
臨時財政対策債	626,102	58,431	156,373	-	469,729	-	-	-	-
減税補てん債	1,100	-	1,100	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,747,014	327,126	1,869,589	-	877,425	-	-	-	-

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
2,747,014	2,662,757	-	-	-	5,516	44,609	34,133	

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
2,747,014	327,126	332,885	324,770	299,389	264,220	757,684	440,939	-	-

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	665	-	-	-	665
投資損失引当金	1,047	-	-	-	1,047
退職手当引当金	197,533	12,680	-	-	210,213
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	21,086	13,599	21,086	-	13,599
合計	220,331	26,279	21,086	-	225,524

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	居宅介護サービス給付費負担金	長野県国民健康保険団体連合会	115,365	負担金
	一般被保険者療養給付費負担金	長野県国民健康保険団体連合会	85,587	負担金
	施設介護サービス給付費負担金	長野県国民健康保険団体連合会	69,431	負担金
	飯田広域消防組合負担金	南信州広域連合	35,992	負担金
	退職手当負担金	長野県市町村総合事務組合	24,097	負担金
	臨時福祉給付金	対象住民	23,900	給付金
	子育て応援特別給付金	対象住民	20,700	給付金
	一般被保険者医療給付費	長野県会計管理者	20,142	給付金
	電算システム共同化負担金	長野県市町村自治振興組合	18,872	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	17,914	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	15,156	負担金
	保険料負担金	長野県後期高齢者医療広域連合	13,332	負担金
	特例居宅介護サービス給付費負担金	長野県国民健康保険団体連合会	12,780	負担金
	高額療養費（一般分）負担金	長野県国民健康保険団体連合会ほか	12,682	負担金
	居宅介護サービス計画給付費負担金	長野県国民健康保険団体連合会	12,008	負担金
	商工業振興事業補助金	対象事業者	11,860	補助金
	若者定住促進事業補助金	対象住民	10,885	補助金
	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	9,888	補助金
	一般被保険者後期高齢者支援金等分	長野県会計管理者	8,327	負担金
	ごみ中間処理施設特別会計負担金	南信州広域連合	8,278	負担金
	保険基盤安定負担金	長野県後期高齢者医療広域連合	8,059	負担金
	特定入所者介護サービス費負担金	長野県国民健康保険団体連合会	7,665	負担金
	中山間地域等直接支払制度交付金	11集落	7,544	交付金
	商工業振興事業補助金	対象事業者	3,346	補助金
	学校給食運営費助成金	泰阜村学校給食共同調理場	3,251	助成金

合併処理浄化槽整備事業補助金	対象住民	3,200	補助金
住宅等リフォーム補助金	対象住民	3,057	補助金
南信州広域連合負担金	南信州広域連合	2,928	負担金
高額介護サービス費負担金	長野県国民健康保険団体連合会ほか	2,915	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	2,815	負担金
介護納付金	長野県会計管理者	2,571	
社会福祉協議会補助金	社会福祉法人 泰阜村社会福祉協議会	2,500	補助金
農林業振興総合対策事業補助金	対象住民、事業者	2,469	補助金
退職手当負担金	長野県市町村総合事務組合	1,903	負担金
農地流動化促進事業奨励金	対象住民、事業者	1,791	奨励金
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	1,728	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	1,598	負担金
道路愛護会育成事業助成金	各集落	1,453	助成金
戸籍システム機器共同利用負担金	飯田市	1,347	負担金
一般被保険者療養費負担金	長野県国民健康保険団体連合会ほか	1,264	負担金
環境整備対策事業補助金	対象住民、事業者	1,178	補助金
コミュニティ事業補助金	田本区	1,102	補助金
介護予防生活支援サービス給付費負担金	長野県国民健康保険団体連合会	1,068	負担金
その他		22,874	
	計	636,821	
合計		636,821	

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		178,164	
		税関連交付金		80,624	
		分担金及び負担金		723	
		地方交付税		1,320,668	
		寄付金		2,677	
		小計		1,582,856	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		69,155
			都道府県等支出金		5,361
			計		74,516
		経常的補助金	国庫支出金		239,862
			都道府県等支出金		128,658
			計		368,520
		小計		443,036	
		合計			
特別会計	税収等	繰入金		168,607	
		国民健康保険税		21,134	
		介護保険料		32,126	
		介護支払基金交付金		66,559	
		後期高齢者医療保険料		13,332	
		※他会計繰入金（相殺分）		△ 168,228	
		小計		133,530	
	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		69,182
			都道府県等支出金		155,776
			計		224,958
		小計		224,958	
		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	2,344,042	593,478	96,372	943,523	710,669
有形固定資産等の増加	279,554	74,516	160,900	44,138	-
貸付金・基金等の増加	364,615	-	-	364,615	-
その他	-	-	-	-	-
合計	2,988,210	667,994	257,272	1,352,275	710,669

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	261,275
合計	261,275