

【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

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位:円)

町民ふれあいプール 貸付基金	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	13,156,546,136	101,213,565	4,017,600	13,253,742,101	5,726,040,862	244,774,824	7,527,701,239
土地	3,737,559,804	0	0	3,737,559,804	0	0	3,737,559,804
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	6,938,076,031	83,301,106	0	7,021,377,137	4,029,631,231	167,644,332	2,991,745,906
工作物	2,476,892,701	13,074,059	0	2,489,966,760	1,696,409,631	77,130,492	793,557,129
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等		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
建設仮勘定	4,017,600	4,838,400	4,017,600	4,838,400	0	0	4,838,400
インフラ資産	21,361,409,776	208,918,251	3,231,742	21,567,096,285	15,926,984,431	310,413,049	5,640,111,854
土地	308,350,447	2,552,292	0	310,902,739	0	0	310,902,739
建物	6,652,000	0	0	6,652,000	6,319,400	0	332,600
工作物	21,025,312,129	151,095,919	31,742	21,176,376,306	15,920,665,031	310,413,049	5,255,711,275
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	21,095,200	55,270,040	3,200,000	73,165,240	0	0	73,165,240
物品	456,196,914	17,992,668	0	474,189,582	355,266,536	50,995,744	118,923,046
合計	34,974,152,826	328,124,484	7,249,342	35,295,027,968	22,008,291,829	606,183,617	13,286,736,139

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
東海旅客鉄道株式会社株券	100株	25,710	2,571,000	500	50,000	2,521,000	50,000
名古屋鉄道株式会社株券	200株	3,065	613,000	250	50,000	563,000	50,000
近畿日本鉄道株式会社株券	103株	5,160	531,480	500	51,500	479,980	51,500
合計			3,715,480			3,563,980	151,500

(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(%) ※1	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
岐阜県名産販売株式会社	1,000,000	253,759,000	23,372,000	230,387,000		0.4040%	930,856	0	1,000,000	
岐阜放送株式会社	925,000	3,386,280,000	592,966,000	2,793,314,000		0.0308%	861,263	0	925,000	
株式会社岐阜フットボールクラブ	1,000,000	405,277,000	126,430,000	278,847,000		0.1864%	519,751	1,000,000	0	
公益財団法人 岐阜県浄水事業公社	870,000	306,123,524	266,123,522	40,000,002		2.1750%	870,000	0	870,000	
一般社団法人 岐阜県野菜価格安定基金協会	100,000	196,094,704	194,636,941	1,457,763		0.4000%	5,831	98,811	1,189	
一般社団法人 岐阜県畜産協会	120,000	1,721,975,083	89,743,408	1,632,231,675		0.1000%	1,632,776	0	120,000	
岐阜県信用保証協会	2,183,000	326,127,292,359	281,878,836,827	44,248,455,532		0.0793%	35,089,025	0	2,183,000	
公益社団法人 岐阜県森林公社	10,000	60,679,198,230	39,984,367,837	20,694,830,393		0.1825%	37,764,289	0	10,000	
公益財団法人 岐阜県教育文化財団	98,200	238,728,147	101,403,051	137,325,096		0.3928%	539,413	0	98,200	
一般財団法人 岐阜県市町村行政情報センター	140,000	7,493,500,410	1,421,280,997	6,072,219,413		0.1831%	11,116,773	0	140,000	
一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター	24,000	1,841,448,046	386,943,559	1,454,504,487		0.0800%	1,163,565	0	24,000	
地方公共団体金融機構(地方公営企業等金融機構出資金)	400,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000		0.0024%	7,112,136	0	400,000	
合計	6,870,200							1,098,811	5,771,389	

※1 出資割合については、個別に各出資先に対して調査を行った結果を掲載しております。

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
財政調整基金	1,203,964,811				1,203,964,811	1,203,964,811
公共施設等整備基金	303,206,866				303,206,866	303,206,866
しあわせまちづくり基金	281,021,488				281,021,488	281,021,488
減債基金	100,622,187				100,622,187	100,622,187
ふるさと農村活性化 対策基金	7,000,000				7,000,000	7,000,000
収入印紙等購買基金				300,000	300,000	300,000
町民ふれあいプール 貸付基金				200,000	200,000	200,000
退職手当組合の積立額	360,037,000			360,037,000	360,037,000	0
合計	2,255,852,352	0	0	360,537,000	2,256,352,352	1,896,315,352

※ 合計欄と(参考)欄に差異がある場合は、出納整理期間中に行われた「取り崩し」及び「積み立て」による差異である。

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	
長良川鉄道株式会社	1,000,000	0			
合計	1,000,000	0	0	0	

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】		
該当なし		
小計		
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	9,068,540	
町民税(法人)	0	
固定資産税	31,813,895	
軽自動車税	588,934	
国民健康保険税	37,042,242	
その他の未収金		
児童福祉費負担金	316,115	
雑収入		
介護保険料	3,283,670	
後期高齢者医療保険料		
上水道事業会計未収金		
小計	82,113,396	
合計	82,113,396	7,153,329

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】		
該当なし		
小計		
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	6,680,014	
町民税(法人)	224,700	
固定資産税	6,923,588	
軽自動車税	344,388	
国民健康保険税	10,064,300	
その他の未収金		
児童福祉費負担金	363,000	
雑収入	8,590	
介護保険料	920,400	
後期高齢者医療保険料	104,700	
	34,397,620	
小計	60,031,300	
合計	60,031,300	3,318,993

※徴収不能引当金計上額の計算は長期延滞債権合計、未収金合計にそれぞれ過去5年間の平均不納欠損率を乗じて計算しております。

(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】	816,439,956	80,433,236	89,720,012	460,595,309		266,124,635			0
一般公共事業	0								
公営住宅建設	1,319,790	648,772				1,319,790			
災害復旧	0								
教育・福祉施設	106,471,205	20,570,233	39,700,000			66,771,205			
一般単独事業	692,879,863	56,394,275	34,250,914	460,595,309		198,033,640			
その他	1,755,903	285,052	1,755,903						
企業債(上水道)	14,013,195	2,534,904	14,013,195						
【特別分】	1,899,149,085	138,610,044	1,783,770,572	27,239,341		88,139,172			0
臨時財政対策債	1,878,496,229	133,551,017	1,773,784,094	27,239,341		77,472,794			
減税補てん債	20,652,856	5,059,027	9,986,478			10,666,378			
退職手当債	0								
その他	0								
合計	2,715,589,041	219,043,280	1,873,490,584			354,263,807			0

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
2,715,589,041	2,391,979,391	281,261,898	25,258,864	0	2,767,044	9,228,918	5,092,926	0.7319

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
2,715,589,041	219,043,280	239,899,350	249,964,144	236,779,336	209,962,903	836,071,665	523,102,435	200,765,928	0

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
0	

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 (固定)	7,606,435	7,153,329	7,282,989	323,446	7,153,329
徴収不能引当金 (流動)	3,077,249	1,635,018	1,765,519	271,870	3,318,993
賞与引当金	42,544,458	43,393,550	42,544,458		43,393,550
合計	53,228,142	52,181,897	51,592,966	595,316	53,865,872

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)				
	計			0
その他の補助金等	可茂消防事務組合負担金	可茂消防事務組合	111,683,000	一部事務組合負担金
	岐阜県東部広域水道事務所	岐阜県(水道事業)	98,109,881	受水費用
	可茂衛生施設利用組合負担金	可茂衛生施設利用組合	84,551,000	一部事務組合負担金
	後期高齢者医療広域連合負担金	岐阜県後期高齢者広域連合	59,034,876	医療費相当額負担金
	その他の負担金・補助金		1,496,243,765	各種負担金及び各種補助金
	計			1,849,622,522
合計			1,849,622,522	

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	地方税	1,150,909,099	
		地方交付税	792,926,000	
		地方消費税交付金	157,122,000	
		国民健康保険税	195,470,492	
		介護保険料	140,494,910	
		その他の税収等	409,805,149	
		小計	2,846,727,650	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	17,492,000
			都道府県等支出金	0
			計	17,492,000
		経常的補助金	国庫支出金	363,641,769
			都道府県等支出金	850,711,288
			計	1,214,353,057
		小計	1,231,845,057	
	合計			

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
現金	0
要求払預金	949,528,854
合計	949,528,854