

【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)

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	13,253,742,101	111,467,528	4,838,400	13,360,371,229	5,975,468,303	249,427,441	7,384,902,926
土地	3,737,559,804	11,989,220	0	3,749,549,024	0	0	3,749,549,024
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	7,021,377,137	98,907,833	0	7,120,284,970	4,201,041,674	171,410,443	2,919,243,296
工作物	2,489,966,760	570,475	0	2,490,537,235	1,774,426,629	78,016,998	716,110,606
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	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	0
建設仮勘定	4,838,400	0	4,838,400	0	0	0	0
インフラ資産	23,893,263,452	316,660,199	41,749,633	24,168,174,018	16,326,633,430	399,648,999	7,841,540,588
土地	367,304,084	45,013,157	0	412,317,241	0	0	412,317,241
建物	15,506,020	0	0	15,506,020	10,022,122	3,702,722	5,483,898
工作物	23,466,429,108	267,047,042	25,393	23,733,450,757	16,316,611,308	395,946,277	7,416,839,449
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	44,024,240	4,600,000	41,724,240	6,900,000	0	0	6,900,000
物品	665,243,959	21,193,755	0	686,437,714	410,965,362	55,698,826	275,472,352
合計	37,812,249,512	449,321,482	46,588,033	38,214,982,961	22,713,067,095	704,775,266	15,501,915,866

※「前年度残高(A)」については次により、前年度の「本年度末残高(D)」とは一致しません。

①インフラ資産の建設仮勘定のうち少額のため資産計上されないものの減額

②今回から下水道事業会計を連結したことによる同事業決算書に基づく前年度末残高の計上

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	17,320	1,732,000	500	50,000	1,682,000	50,000
名古屋鉄道株式会社株券	200株	3,030	606,000	250	50,000	556,000	50,000
近畿日本鉄道株式会社株券	103株	5,000	515,000	500	51,500	463,500	51,500
合計			2,853,000			2,701,500	151,500

市場価格のないもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	97629549	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	243,986,000	19,137,000	224,849,000		0.4040%	908,480	0	1,000,000	1,000,000
岐阜放送株式会社	925,000	3,206,336,000	533,378,000	2,672,958,000		0.0308%	824,153	0	925,000	925,000
株式会社岐阜フットボールクラブ	1,000,000	279,519,000	69,629,000	209,890,000		0.1864%	391,220	1,000,000	0	1,000,000
公益財団法人岐阜県浄水事業公社	870,000	296,782,725	256,782,723	40,000,002		2.1750%	870,000	0	870,000	870,000
一般社団法人岐阜県野菜価格安定基金協会	100,000	191,839,340	190,494,741	1,344,599		0.0920%	1,237	0	100,000	100,000
一般社団法人岐阜県畜産協会	120,000	881,724,301	100,412,198	781,312,103		0.1000%	781,573	0	120,000	120,000
岐阜県信用保証協会	2,183,000	311,658,257,352	266,861,847,950	44,796,409,402		0.0793%	35,523,553	0	2,183,000	2,183,000
公益社団法人岐阜県森林公社	10,000	61,066,750,096	40,269,137,009	20,797,613,087		0.1825%	37,951,849	0	10,000	10,000
公益財団法人岐阜県教育文化財団	98,200	370,659,380	162,457,922	208,201,458		0.3928%	817,815	0	98,200	98,200
一般財団法人岐阜県市町村行政情報センター	140,000	8,050,922,086	1,756,262,415	6,294,659,671		0.1831%	11,524,007	0	140,000	140,000
一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター	24,000	1,744,654,710	354,002,234	1,390,652,476		0.0800%	1,112,485	0	24,000	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	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000		0.0024%	7,804	0	400,000	400,000
合計	6,870,200							1,000,000	5,870,200	6,870,200

※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	1,237,125,360				1,237,125,360	867,848,809
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	285,021,488				285,021,488	281,021,488
減債基金	100,672,635				100,672,635	100,672,635
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						
退職手当組合の積立額				360,037,000	360,037,000	0
合計	1,933,026,349	0	0	97,629,549	2,293,363,349	1,560,049,798

※ 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			
				97,629,549	
合計	1,000,000	0	0	97,629,549	

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)	11,079,720	
町民税(法人)	75,000	
固定資産税	26,553,180	
軽自動車税	597,934	
滞納繰越自己負担金	294,115	
その他の未収金		
国民健康保険税	36,600,279	
介護保険料	2,689,160	
後期高齢者医療保険料	82,300	
上水道事業会計未収金		
下水道事業会計未収金		
小計	77,971,688	6,057,787
合計	77,971,688	6,057,787

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)	7,431,259	
町民税(法人)	276,600	
固定資産税	8,160,704	
97629549	405,854	
その他の未収金		
児童福祉費負担金	148,000	
国民健康保険税	11,414,337	
介護保険料	1,079,960	
後期高齢者医療保険料	167,400	
上水道事業会計未収金	30,410,663	
下水道事業会計未収金	10,363,620	
小計	69,858,397	3,784,989
合計	69,858,397	3,784,989

※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】	1,714,040,960	165,110,541	605,747,204	714,458,626	231,585,578	162,249,552				
一般公共事業										
公営住宅建設	671,018	671,018			671,018					
災害復旧										
教育・福祉施設	85,900,972	20,875,416	39,700,000		46,200,972					
一般単独事業	766,985,588	66,458,655	32,270,082	562,148,438	172,567,068					
その他	1,470,851	296,047	1,470,851							
企業債(上水道)	11,478,291	2,636,520	9,893,736	1,584,555						
企業債(下水道)	847,534,240	74,172,885	522,412,535	150,725,633	12,146,520	162,249,552				
【特別分】	1,878,082,123	148,572,776	1,759,528,397	40,856,645	77,697,081					
臨時財政対策債	1,862,488,294	143,483,281	1,752,672,833	40,856,645	68,958,816					
減税補てん債	15,593,829	5,089,495	6,855,564		8,738,265					
退職手当債										
その他										
合計	3,592,123,083	313,683,317	2,365,275,601	755,315,271	309,282,659	162,249,552				

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
3,592,123,083	2,839,079,943	335,847,718	181,295,259	37,869,004	64,752,958	7,514,190	125,764,011	0.9285

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
3,592,123,083	313,683,317	328,726,525	318,328,314	298,718,541	276,098,388	1,069,018,331	679,616,026	258,502,573	49,431,068

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)	7,513,329	6,057,787	7,513,329	0	6,057,787
徴収不能引当金 (流動)	3,318,993	3,784,989	3,318,993	0	3,784,989
賞与引当金	43,393,550	45,790,996	42,315,550	0	46,868,996
合計	54,225,872	55,633,772	53,147,872	0	56,711,772

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	109,875,870	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)	97,629,549	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	87,206,000	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	61,148,217	医療費相当額負担金
	その他の負担金・補助金		1,552,656,581	各種負担金及び各種補助金
	計			1,908,516,217
合計			1,908,516,217	

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	税込等	地方税	1,157,278,579	
		地方交付税	783,660,000	
		地方消費税交付金	149,877,000	
		国民健康保険税	177,879,811	
		介護保険料	140,407,050	
		その他の税込等	397,623,738	
		小計	2,806,726,178	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	97,629,549
			都道府県等支出金	0
			計	97,629,549
		経常的補助金	国庫支出金	338,597,377
			都道府県等支出金	867,588,600
			計	1,206,185,977
		小計	1,303,815,526	
	合計	4,110,541,704		

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	
要求払預金	1,020,996,545
合計	1,020,996,545

(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	4,426,051,154	1,206,185,977	248,432,000	2,971,433,177	
有形固定資産等の増加	351,842,075	97,629,549		254,212,526	
貸付金・基金等の増加	202,281,997			202,281,997	
その他					
合計	4,980,175,226	1,303,815,526	248,432,000	3,427,927,700	