

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

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	(左記以外)	合計
事業用資産	1,912,262	2,520,825	2,937,499	327,031	3,281,772	16,772	490,530	876,603	12,363,294
土地	523,494	617,815	136,201	50,482	69,938	16,772	78,211	282,755	1,775,668
立木竹					594,516				594,516
建物	1,379,195	1,903,010	2,801,298	276,549	2,617,318	0	412,319	593,848	9,983,537
工作物	9,573								9,573
船舶									0
浮標等									0
航空機									0
その他									0
建設仮勘定									0
インフラ資産	8,254,192	5,361	0	42,447	342	0	0	21,729	8,324,071
土地	8,313			1,534	342			2	10,191
建物	14,695	5361		40,913					60,969
工作物	8,231,184							21727	8,252,911
その他									0
建設仮勘定									0
物品	139,514		10664	3,417			4,768	189,023	347,386
合計	10,305,968	2,526,186	2,948,163	372,895	3,282,114	16,772	495,298	1,087,355	21,034,753

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
合計			0		0	0	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：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)	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 沼田開発公社	1,000,000	15,985,747	8,009,766	7,975,981	1,000,000	100.00%	7,975,981		
沼田町水道事業	586,698,806	700279224.00	77,714,428	622,564,796.00	600,772,499	97.66%	607,980,597		
北空知広域水道企業団	633,808,112	6332090623.00	2,191,947,669	4,140,142,954.00	3,937,786,592	16.10%	666,378,466		
相殺	-586,698,806						-607,980,597		
合計	634,808,112						674,354,447	0	0

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：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
北海道曹達 株式会社	80,000	10,219,317,000	2,647,044,000	7,572,273,000	1,224,519,000	0.01%	494,710		80,000	
空知森林組合 証券	1,000,000	225,251,601	69,745,138	155,506,463	43,472,500	2.30%	3,577,123		1,000,000	
北海道私学振興基金協会 出資金	75,000	5980403230	1,869,939,520	4,110,463,710	621,702,000	0.01%	495,872		75,000	
北海道信用基金協会農業近代化資金 出資金	850,000	469,725,976,000	440,248,986,000	29,476,990,000	29,476,989,000	0.00%	850,000		850,000	
北海道信用保証協会 出資金	35,000	784,534,611,765	726,734,611,765	57,800,000,000	57,800,000,000	0.00%	35,000		35,000	
北海道市町村職員福祉協会 出資金	1,000,000			0					1,000,000	
沼田町畜産・園芸振興資金	27,000,000			0					27,000,000	
北海道土地改良事業団 出資金	150,000			0					150,000	
地方公営企業等金融機構	600,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,000,000	0.00%	11,705,710		600,000	
(株)まちづくりぬまた 出資金	1,000,000			0					1,000,000	
学校保健会 出捐金	174,000	457,658,237	12,113,329	445,544,908	213,811,050	0.08%	362,586		174,000	
北海道勤労者信用基金協会 出捐金	200,000	47,625,481,764	46,032,261,554	1,593,220,210	1,400,350,000	0.01%	227,546		200,000	
北海道健康づくり財団 出捐金	3,640,000	4,433,826,490	140,184,994	4,293,641,496	4,120,159,553	0.09%	3,793,265		3,640,000	
北海道暴力追放センター 出捐金	500,000	1,641,778,469	1,855,340	1,639,923,129	1,501,750,000	0.03%	546,004		500,000	
合計	36,304,000						22,087,815		36,304,000	

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 (単位：千 円)
財政調整基金	398,414,061				398,414,061	398,414
減債基金	643,234,785				643,234,785	643,235
その他						
振興基金	672,884,221				672,884,221	672,884
ふるさとづくり基金	353,547,460				353,547,460	353,547
みどりの景観等保全基金	11,392,169				11,392,169	11,392
自動車学校基金	462,470				462,470	462
移住定住応援基金	59,784,347				59,784,347	59,784
社会福祉基金	53,607,699				53,607,699	53,608
農業振興基金	137,352,021				137,352,021	137,352
農地流動化基金	23,898,634				23,898,634	23,899
企業等誘致推進基金	117,162,326				117,162,326	117,162
商工観光振興基金	96,232,921				96,232,921	96,233
スコール基金	21,510,234				21,510,234	21,510
青少年スポーツ文化振興基金	2,903,507				2,903,507	2,904
地域医療確保安定化基金	334,789,789				334,789,789	334,790
学校教育振興基金	147,786,082				147,786,082	147,786
農業者人材育成基金	3,762,850				3,762,850	3,763
奨学資金貸付基金	3,746,631				3,746,631	3,747
☆奨学資金貸付基金(貸付残高等)	11,932,114				11,932,114	11,932
北海道備荒資金組納付金	527,376,538				527,376,538	527,377
養護老人ホーム基金	358,464,820				358,464,820	358,465
介護給付費準備基金	47,345,370				47,345,370	47,345
国民健康保険特別会計基金	106,087,594				106,087,594	106,088
公共下水道事業基金	36,833,202				36,833,202	36,833
合計	4,170,511,845	0	0	0	4,170,511,845	4,170,512

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 (単位：千 円)
財政調整基金	398,414				398,414	398,414
減債基金	643,235				643,235	643,235
その他						
振興基金	672,884				672,884	672,884
ふるさとづくり基金	353,547				353,547	353,547
みどりの景観等保全基金	11,392				11,392	11,392
自動車学校基金	462				462	462
移住定住応援基金	59,784				59,784	59,784
社会福祉基金	53,608				53,608	53,608
農業振興基金	137,352				137,352	137,352
農地流動化基金	23,899				23,899	23,899
企業等誘致推進基金	117,162				117,162	117,162
商工観光振興基金	96,233				96,233	96,233
スコール基金	21,510				21,510	21,510
青少年スポーツ文化振興基金	2,904				2,904	2,904
地域医療確保安定化基金	334,790				334,790	334,790
学校教育振興基金	147,786				147,786	147,786
農業者人材育成基金	3,763				3,763	3,763
奨学資金貸付基金	3,747				3,747	3,747
☆奨学資金貸付基金(貸付残高等)	11,932				11,932	11,932
北海道備荒資金組納付金	527,377				527,377	527,377
養護老人ホーム基金	358,465				358,465	358,465
介護給付費準備基金	47,345				47,345	47,345
国民健康保険特別会計基金	106,088				106,088	106,088
公共下水道事業基金	36,833				36,833	36,833
合計	4,170,512	0	0	0	4,170,512	4,171

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】		
小計	0	0
【未収金】		
税込等未収金	8,522,074	209,923
その他の未収金		
使用料・手数料		
その他収入	4,818,198	210,367
上水道事業会計		
小計	13,340,272	420,290
合計	13,340,272	420,290

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】		
小計	0	0
【未収金】		
税込等未収金	1,429,021	38,025
その他の未収金		
使用料・手数料	836,248	
その他収入	2,627,969	
上水道事業会計	11,232,101	
小計	16,125,339	38,025
合計	16,125,339	38,025

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	0	0
【未収金】		
税金等未収金	8,522	210
その他の未収金		
使用料・手数料	0	0
その他収入	4,818	210
上水道事業会計		
小計	13,340	420
合計	13,340	420

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	0	0
【未収金】		
税金等未収金	1,429	38
その他の未収金		
使用料・手数料	836	0
その他収入	2,628	0
上水道事業会計	11,232	
小計	16,125	38
合計	16,125	38

(2) 負債項目の明細

①地方債等（借入先別）の明細

(単位：円)

種類	地方債等		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
	残高	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】									
一般公共事業	83,129,371	10,123,471	83,129,371	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	235,368,987	60,765,551	235,368,987	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	15,612,972	3,975,933	12,212,972	0	3,400,000	0	0	0	0
一般単独事業	237,000,000	21,169,522	0	174,000,000	63,000,000	0	0	0	0
その他	2,246,768,670	231,324,807	2,153,462,836	24,700,000	46,200,000	0	0	0	0
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策費	295,567,252	17,171,907	41,367,252	0	254,200,000	0	0	0	0
減税補てん債	6,310,478	1,708,722	6,310,478	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	540,831,928	280,436,288	191,726,112	73,051,953	0	0	0	0	0
【その他】	5,500,000	3,610	0	5,500,000	0	0	0	0	0
合計	3,666,089,658	626,679,811	2,723,578,008	277,251,953	366,800,000	0	0	0	0

(2) 負債項目の明細

①地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

種類	地方債等 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】									
一般公共事業	83,129	10,123	83,129	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	235,369	60,766	235,369	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	15,613	3,976	12,213	0	3,400	0	0	0	0
一般単独事業	237,000	21,170	0	174,000	63,000	0	0	0	0
その他	2,246,769	231,325	2,153,463	24,700	46,200	0	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策費	295,567	17,172	41,367	0	254,200	0	0	0	0
減税補てん債	6,310	1,709	6,310	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	540,832	280,436	191,726	73,052	0	0	0	0	0
【その他】	5,500	4	0	5,500	0	0	0	0	0
合計	3,666,090	626,680	2,723,578	277,252	366,800	0			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	1,699,768		206,989	1,034,464	458,315
賞与引当金	58,161,661	65,262,170	58,161,661		65,262,170
退職手当引当金	789,830,000			136,746,000	653,084,000
合計	849,691,429	65,262,170	58,368,650	137,780,464	718,804,485

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	1,700	0	207	1,034	458
賞与引当金	58,162	65,262	58,162	0	65,262
退職手当引当金	789,830	0	0	136,746	653,084
合計	849,691	65,262	58,369	137,780	718,804

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	町税	313,196,288	
		地方譲与税	60,281,005	
		利子割交付金	256,000	
		配当割交付金	853,000	
		株式等譲渡所得割交付金	565,000	
		地方消費税交付金	61,089,000	
		ゴルフ場利用税交付金	1,313,760	
		自動車取得税交付金	6,453,781	
		環境性能割交付金	1,862,000	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,184,000	
		地方特例交付金	4,583,000	
		地方交付税	2,260,175,000	
		交通安全対策特別交付金	0	
		分担金及び負担金	91,971,561	
		寄付金	209,821,049	
		未収金等振替	△ 614,839	
		小計	3,022,989,605	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	48,622,000
			都道府県等支出金	
			計	48,622,000
		経常的補助金	国庫支出金	143,308,169
			都道府県等支出金	374,235,020
			計	517,543,189
		小計	566,165,189	
		合計	合計	3,589,154,794
特別会計	税収等	サービス収入	54,199,095	
		訪問介護費収入	38,719,150	
		短期入所生活介護等収入	4,743,409	
		介護サービス収入	303,912,289	
		寄付金	30,000	
		国民健康保険税	111,543,152	
		後期高齢者医療保険料	36,368,900	
		広域連合支出金	488,992	
		介護保険料	63,443,700	
		支払基金交付金	82,918,919	
		分担金及び負担金	176,583,090	
		長期前受金戻入	6,113,880	
		他会計負担金	273,106,683	
		未収金等振替	△ 538,352	
		相殺	△ 273,106,683	
	小計	878,526,224		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,612,000
			都道府県等支出金	23,607,000
			計	26,219,000
		経常的補助金	国庫支出金	84,206,255
			都道府県等支出金	369,278,177
			計	453,484,432
		小計	479,703,432	
		合計	合計	1,358,229,656

(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	5,884,744,356	969,139,621	467,310,000	3,009,969,772	1,438,324,963
有形固定資産等の増加	766,192,886	76,729,000	116,400,000	534,234,159	38,829,727
貸付金・基金等の増加	433,548,878			△ 91,258,633	524,807,511
その他					0
合計	7,084,486,120	1,045,868,621	583,710,000	3,452,945,298	2,001,962,201

(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	5,884,744	969,140	467,310	3,009,970	1,438,325
有形固定資産等の増加	766,193	76,729	116,400	534,234	38,830
貸付金・基金等の増加	433,549	0	0	△ 91,259	524,808
その他	0	0	0	0	0
合計	7,084,486	1,045,869	583,710	3,452,945	2,001,962

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	本年度残高
現金	
要求払預金	407,697,214
短期投資	
合計	407,697,214

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	本年度残高
現金	
要求払預金	407,697
短期投資	
合計	407,697