

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	1,847,177	2,431,880	2,933,128	316,980	3,137,980	16,772	475,730	846,435	12,006,083
土地	521,819	617,815	136,201	50,482	69,938	16,772	78,211	282,755	1,773,994
立木竹	0	0	0	0	594,516	0	0	0	594,516
建物	1,311,611	1,807,839	2,795,739	266,498	2,473,526	0	397,519	563,680	9,616,412
工作物	13,747	6,226	1,188	0	0	0	0	0	21,161
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	7,883,886	3,033	0	35,670	342	0	0	20,848	7,943,779
土地	8,313	0	0	1,534	342	0	0	2	10,191
建物	12,534	3033	0	34,136	0	0	0	0	49,703
工作物	7,863,039	0	0	0	0	0	0	20846	7,883,885
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	109,588	0	36000	3,417	0	0	3,812	346,378	499,195
合計	9,840,651	2,434,913	2,969,128	356,067	3,138,322	16,772	479,542	1,213,661	20,449,059

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	13,556,726	5,510,166	8,046,560	1,000,000	100.00%	8,046,560		
沼田開発 株式会社	0			0					
	0			0.00					
沼田町水道事業	586,698,806	702072598.00	87,539,052	614,533,546.00	600,772,499	97.66%	600,137,487		
北空知広域水道企業団	633,808,112	6409154607.00	2,290,090,461	4,119,064,146.00	3,937,786,592	16.10%	662,985,718		
相殺	-586,698,806						-600,137,487		
合計	634,808,112						671,032,278	0	0

市場価格のないも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	10,707,733,000	2,373,362,000	8,334,371,000	1,224,519,000	0.01%	544,499		80,000	
空知森林組合 証券	1,000,000			0					1,000,000	
	0			0						
北海道私学振興基金協会 出資金	75,000	5930076571	1,844,950,230	4,085,126,341	621,702,000	0.01%	492,816		75,000	
北海道信用基金協会農業近代化資金 出資金	850,000	474,099,376,000	444,335,313,000	29,764,063,000	29,764,063,000	0.00%	850,000		850,000	
北海道信用保証協会 出資金	35,000	1,787,316,910,133	1,729,516,910,133	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	4,767,313,857	910,232,218	3,857,081,639	274,552,625	0.05%	2,107,291		150,000	
地方公営企業等金融機構	600,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,000	0.00%	12,310,119		600,000	
㈱まちづくりぬまた 出資金	1,000,000			0					1,000,000	
	0			0						
学校保健会 出資金	174,000	208,522,682	0	208,522,682	202,700,000	0.09%	178,998		174,000	
北海道勤労者信用基金協会 出資金	200,000	48,801,336,479	47,062,580,350	1,738,756,129	1,400,350,000	0.01%	248,332		200,000	
北海道健康づくり財団 出資金	3,640,000	4,457,196,557	149,952,266	4,307,244,291	4,000,000,000	0.09%	3,919,592		3,640,000	
北海道暴力追放センター 出資金	500,000	1,640,326,922	2,051,531	1,638,275,391	1,501,750,000	0.03%	545,455		500,000	
	0			0						
	0			0						
	0			0						
合計	36,304,000						21,232,103		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	340,579,937				340,579,937	340,580
減債基金	648,404,133				648,404,133	648,404
その他						
振興基金	767,923,675				767,923,675	767,924
ふるさとづくり基金	342,685,107				342,685,107	342,685
みどりの景観等保全基金	14,516,067				14,516,067	14,516
自動車学校基金	462,615				462,615	463
移住定住応援基金	36,165,932				36,165,932	36,166
社会福祉基金	35,293,537				35,293,537	35,294
農業振興基金	131,584,973				131,584,973	131,585
農地流動化基金	19,232,378				19,232,378	19,232
企業等誘致推進基金	116,814,863				116,814,863	116,815
商工観光振興基金	86,042,219				86,042,219	86,042
スコーレ基金	20,137,880				20,137,880	20,138
青少年スポーツ文化振興基金	2,894,278				2,894,278	2,894
地域医療確保安定化基金	334,891,505				334,891,505	334,892
学校教育振興基金	140,805,608				140,805,608	140,806
農業者人材育成基金	3,764,046				3,764,046	3,764
奨学資金貸付基金	3,747,784				3,747,784	3,748
☆奨学資金貸付基金(貸付残高等)	9,772,122				9,772,122	9,772
北海道備荒資金組合納付金	529,705,875				529,705,875	529,706
養護老人ホーム基金	358,576,767				358,576,767	358,577
介護給付費準備基金	54,395,661				54,395,661	54,396
国民健康保険特別会計基金	106,120,742				106,120,742	106,121
公共下水道事業基金	36,844,595				36,844,595	36,845
合計	4,141,362,299	0	0	0	4,141,362,299	4,141,365

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	340,580				340,580	340,580
減債基金	648,404				648,404	648,404
その他						
振興基金	767,924				767,924	767,924
ふるさとづくり基金	342,685				342,685	342,685
みどりの景観等保全基金	14,516				14,516	14,516
自動車学校基金	463				463	463
移住定住応援基金	36,166				36,166	36,166
社会福祉基金	35,294				35,294	35,294
農業振興基金	131,585				131,585	131,585
農地流動化基金	19,232				19,232	19,232
企業等誘致推進基金	116,815				116,815	116,815
商工観光振興基金	86,042				86,042	86,042
スコーレ基金	20,138				20,138	20,138
青少年スポーツ文化振興基金	2,894				2,894	2,894
地域医療確保安定化基金	334,892				334,892	334,892
学校教育振興基金	140,806				140,806	140,806
農業者人材育成基金	3,764				3,764	3,764
奨学資金貸付基金	3,748				3,748	3,748
☆奨学資金貸付基金(貸付残高等)	9,772				9,772	9,772
北海道備荒資金組合納付金	529,706				529,706	529,706
養護老人ホーム基金	358,577				358,577	358,577
介護給付費準備基金	54,396				54,396	54,396
国民健康保険特別会計基金	106,121				106,121	106,121
公共下水道事業基金	36,845				36,845	36,845
合計	4,141,362	0	0	0	4,141,362	4,141,365

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】		
税収等未収金	7,461,357	81,731
その他の未収金		
使用料・手数料	1,953,337	
その他収入	2,746,996	195,467
上水道事業会計		
小計	12,161,690	277,198
合計	12,161,690	277,198

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】		
税収等未収金	1,014,024	18,219
その他の未収金		
使用料・手数料	606,471	
その他収入	93,598	6,660
上水道事業会計	10,822,289	
小計	12,536,382	24,879
合計	12,536,382	24,879

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	7,461	82
その他の未収金		
使用料・手数料	1,953	0
その他収入	2,747	195
上水道事業会計		
小計	12,162	277
合計	12,162	277

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	1,014	18
その他の未収金		
使用料・手数料	606	0
その他収入	94	7
上水道事業会計	10,822	
小計	12,536	25
合計	12,536	25

(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 残高	うち1年内償還予定	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
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	97,405,900	9,895,535	97,405,900	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	174,603,436	58,580,015	174,603,436	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	11,637,039	582,865	11,637,039	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	423,850,000	6,269,813	0	364,000,000	59,850,000	0	0	0	0
その他	2,176,087,253	251,879,490	2,099,687,253	30,200,000	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	255,687,345	30,676,067	31,087,345	0	224,600,000	0	0	0	0
減税補てん債	4,601,756	1,413,365	4,601,756	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	484,870,453	57,710,398	248,604,423	233,466,030	2,800,000	0	0	0	0
【その他】	5,500,000	0	0	5,500,000	0	0	0	0	0
合計	3,634,243,182	417,007,548	2,667,627,152	633,166,030	333,450,000	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	97,406	9,896	97,406	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	174,603	58,580	174,603	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	11,637	583	11,637	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	423,850	6,270	0	364,000	59,850	0	0	0	0
その他	2,176,087	251,879	2,099,687	30,200	46,200	0	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策費	255,687	30,676	31,087	0	224,600	0	0	0	0
減税補てん債	4,602	1,413	4,602	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	484,870	57,710	248,604	233,466	2,800	0	0	0	0
【その他】	5,500	0	0	5,500	0	0	0	0	0
合計	3,634,243	417,008	2,667,627	633,166	333,450	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	458,315	196,471	209,021	143,688	302,077
賞与引当金	65,262,170	62,352,642	65,262,170		62,352,642
退職手当引当金	653,084,000	56,630,000			709,714,000
合計	718,804,485	119,179,113	65,471,191	143,688	772,368,719

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	458	196	209	144	302
賞与引当金	65,262	62,353	65,262	0	62,353
退職手当引当金	653,084	56,630	0	0	709,714
合計	718,804	119,179	65,471	144	772,369

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	町税	323,574,992	
		地方譲与税	61,364,000	
		利子割交付金	308,000	
		配当割交付金	747,000	
		株式等譲渡所得割交付金	905,000	
		地方消費税交付金	74,352,000	
		ゴルフ場利用税交付金	1,276,800	
		環境性能割交付金	4,034,000	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	10,647,000	
		地方特例交付金	2,945,000	
		地方交付税	2,359,972,000	
		分担金及び負担金	99,054,982	
		寄付金	160,828,400	
		法人事業税交付金	1,286,000	
	未収金等振替	216,366		
	小計		3,101,511,540	
	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	0
		経常的補助金	国庫支出金	758,608,716
都道府県等支出金			356,570,636	
計			1,115,179,352	
小計		1,115,179,352		
合計		4,216,690,892		
	税込等	国民健康保険税	111,090,700	
		後期高齢者医療保険料	40,620,200	
		広域連合支出金	98,560	
		介護保険料	61,478,280	
		支払基金交付金	76,449,000	
		分担金及び負担金	186,990,616	
		長期前受金戻入	6,113,880	
		他会計負担金・繰入金	317,562,852	
		未収金等振替	△ 1,665,580	
		相殺	△ 317,562,852	
		小計		481,175,656
	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	0
		経常的補助金	国庫支出金	92,653,453
			都道府県等支出金	375,537,059
			計	468,190,512
	小計		468,190,512	
	合計		949,366,168	

(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	5,829,398,955	1,547,905,864	397,239,000	2,718,092,335	1,166,161,756
有形固定資産等の増加	521,172,256	35,464,000	52,800,000	432,908,256	
貸付金・基金等の増加	332,649,723			332,649,723	
その他					
合計	6,683,220,934	1,583,369,864	450,039,000	3,483,650,314	1,166,161,756

(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	5,829,399	1,547,906	397,239	2,718,092	1,166,162
有形固定資産等の増加	521,172	35,464	52,800	432,908	0
貸付金・基金等の増加	332,650	0	0	332,650	0
その他	0	0	0	0	0
合計	6,683,221	1,583,370	450,039	3,483,650	1,166,162

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	416,808,692
短期投資	
合計	416,808,692

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	416,809
短期投資	
合計	416,809