

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：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	1,859,047,026	2,534,953,202	2,840,448,328	306,929,232	2,949,486,844	16,772,502	462,063,233	965,022,380	11,934,722,747
土地	519,828,476	632,847,865	136,201,359	50,481,913	69,938,078	16,772,499	78,210,848	280,420,823	1,784,701,861
立木竹					594,516,400				594,516,400
建物	1,323,857,209	1,896,501,937	2,703,177,769	256,447,319	2,285,032,366	3	383,852,385	539,441,057	9,388,310,045
工作物	15,361,341	5,603,400	1,069,200						22,033,941
船舶									0
浮標等									0
航空機									0
その他									0
建設仮勘定								145,160,500	145,160,500
インフラ資産	7,451,171,431	705,350	0	28,893,000	342,206	0	0	19,966,532	7,501,078,519
土地	8,313,220			1,534,000	342,206			1,688	10,191,114
建物	10,376,226	705350		27,359,000					38,440,576
工作物	7,432,481,985							19964844	7,452,446,829
その他									0
建設仮勘定									0
物品	220,402,075		31334664	3,417,336			4,022,276	285,242,609	544,418,960
合計	9,530,620,532	2,535,658,552	2,871,782,992	339,239,568	2,949,829,050	16,772,502	466,085,509	1,270,231,521	19,980,220,226

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	12,068,353	6,311,863	5,756,490	1,000,000	100.00%	5,756,490		
沼田開発 株式会社									
沼田町水道事業	586,698,806	721,370,996.00	106,871,818	614,499,178.00	600,772,499	97.66%	600,103,924		
北空知広域水道企業団	634,534,112	649,165,944.50	2,333,049,906	4,158,609,539.00	3,941,936,592	16.10%	669,411,988		
相殺	-586,698,806						-600,103,924		
合計	635,534,112						675,168,478	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	10,418,107,000	2,357,105,000	8,061,002,000	1,224,519,000	0.01%	526,640		80,000	
空知森林組合 証券	1,000,000								1,000,000	
北海道私学振興基金協会 出資金	75,000	579,737,364.5	1,724,361,940	4,073,011,705	621,702,000	0.01%	491,354		75,000	
北海道信用基金協会農業近代化資金 出資金	850,000								850,000	
北海道信用保証協会 出資金	35,000	1,785,695,356,509	1,724,295,356,509	61,400,000,000	61,400,000,000	0.00%	35,000		35,000	
北海道市町村職員福祉協会 出資金	1,000,000	10,842,533,310	9,916,268,927	926,264,383	196,250,000	0.51%	4,719,819		1,000,000	
北海道土地改良事業団 出資金	150,000	5,053,718,296	993,303,561	4,060,414,735	290,095,391	0.05%	2,099,524		150,000	
地方公営企業等金融機構	600,000	24,834,865,000,000	24,446,761,000,000	388,104,000,000	16,602,000,000	0.00%	14,026,166		600,000	
㈱まちづくりぬまた 出資金	1,000,000								1,000,000	
学校保健会 出資金	174,000	209,070,981	0	209,070,981	202,700,000	0.09%	179,469		174,000	
北海道勤労者信用基金協会 出資金	200,000	49,585,477,162	47,745,233,132	1,840,244,030	1,400,350,000	0.01%	262,826		200,000	
北海道健康づくり財団 出資金	3,640,000	4,473,470,535	159,881,711	4,313,588,824	4,000,000,000	0.09%	3,925,366		3,640,000	
北海道暴力追放センター 出資金	500,000	1,639,425,556	2,358,583	1,637,066,973	1,501,750,000	0.03%	545,053		500,000	
合計	9,304,000						26,811,216		9,304,000	

⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先または種別	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	0	0	0		

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先または種別	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	0	0	0	0	

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)
財政調整基金	340,672,763				340,672,763
減債基金	702,073,536				702,073,536
その他					
振興基金	1,032,297,966				1,032,297,966
ふるさとづくり基金	332,921,927				332,921,927
みどりの景観等保全基金	17,096,749				17,096,749
自動車学校基金	462,766				462,766
移住定住応援基金	19,506,862				19,506,862
社会福祉基金	47,735,107				47,735,107
農業振興基金	181,195,202				181,195,202
農地流動化基金	12,935,597				12,935,597
企業等誘致推進基金	115,177,573				115,177,573
商工観光振興基金	74,093,059				74,093,059
スコーレ基金	18,641,326				18,641,326
青少年スポーツ文化振興基金	2,743,746				2,743,746
地域医療確保安定化基金	328,397,901				328,397,901
学校教育振興基金	118,336,582				118,336,582
農業者人材育成基金	3,765,271				3,765,271
奨学資金貸付基金	3,752,413				3,752,413
☆奨学資金貸付基金(貸付残高等)	16,252,140				16,252,140
北海道備荒資金組合納付金	533,212,366				533,212,366
養護老人ホーム基金	371,822,476				371,822,476
介護給付費準備基金	78,595,021				78,595,021
国民健康保険特別会計基金	81,155,282				81,155,282
公共下水道事業基金	42,518,587				42,518,587
合計	4,475,362,218	0	0	0	4,475,362,218

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)
財政調整基金	340,673				340,673
減債基金	702,074				702,074
その他					
振興基金	1,032,298				1,032,298
ふるさとづくり基金	332,922				332,922
みどりの景観等保全基金	17,097				17,097
自動車学校基金	463				463
移住定住応援基金	19,507				19,507
社会福祉基金	47,735				47,735
農業振興基金	181,195				181,195
農地流動化基金	12,936				12,936
企業等誘致推進基金	115,178				115,178
商工観光振興基金	74,093				74,093
スコーレ基金	18,641				18,641
青少年スポーツ文化振興基金	2,744				2,744
地域医療確保安定化基金	328,398				328,398
学校教育振興基金	118,337				118,337
農業者人材育成基金	3,765				3,765
奨学資金貸付基金	3,752				3,752
☆奨学資金貸付基金(貸付残高等)	16,252				16,252
北海道備荒資金組合納付金	533,212				533,212
養護老人ホーム基金	371,822				371,822
介護給付費準備基金	78,595				78,595
国民健康保険特別会計基金	81,155				81,155
公共下水道事業基金	42,519				42,519
合計	4,475,362	0	0	0	4,475,362

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	7,182,486	57,445
その他の未収金		
使用料・手数料	1,957,725	
その他収入	2,855,996	23,815
上水道事業会計		
小計	11,996,207	81,260
合計	11,996,207	81,260

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	1,335,455	10,537
その他の未収金		
使用料・手数料	815,054	
その他収入	38,380	
上水道事業会計	12,165,249	
小計	14,354,138	10,537
合計	14,354,138	10,537

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	7,182	57
その他の未収金		
使用料・手数料	1,958	0
その他収入	2,856	24
上水道事業会計		
小計	11,996	81
合計	11,996	81

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	1,335	11
その他の未収金		
使用料・手数料	815	0
その他収入	38	0
上水道事業会計	12,165	
小計	14,354	11
合計	14,354	11

(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	87,510,365	7,470,077	87,510,365	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	160,523,421	50,166,698	116,023,421	0	0	44,500,000	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	63,254,174	589,880	63,254,174	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	417,580,187	6,269,907	0	360,880,187	56,700,000	0	0	0	0
その他	2,222,007,763	274,272,200	2,152,207,763	30,200,000	0	39,600,000	0	0	0
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策費	238,366,278	15,052,394	105,766,278	0	0	132,600,000	0	0	0
減税補てん債	3,188,391	1,131,030	3,188,391	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	427,960,056	54,361,954	215,865,278	212,094,778	0	0	0	0	0
【その他】	5,500,000	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0
合計	3,625,890,635	409,314,140	2,749,315,670	603,174,965	56,700,000	216,700,000	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	87,510	7,470	87,510	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	160,523	50,167	116,023	0	0	44,500	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	63,254	590	63,254	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	417,580	6,270	0	360,880	56,700	0	0	0	0
その他	2,222,008	274,272	2,152,208	30,200	0	39,600	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策費	238,366	15,052	105,766	0	0	132,600	0	0	0
減税補てん債	3,188	1,131	3,188	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	427,960	54,362	215,865	212,095	0	0	0	0	0
【その他】	5,500	0	5,500	0	0	0	0	0	0
合計	3,625,891	409,314	2,749,316	603,175	56,700	216,700			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	302,077			210,280	91,797
賞与引当金	62,352,642	60,085,539	62,352,642		60,085,539
退職手当引当金	709,714,000	9,480,000			719,194,000
合計	772,368,719	69,565,539	62,352,642	210,280	779,371,336

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	302	0	0	210	92
賞与引当金	62,353	60,086	62,353	0	60,086
退職手当引当金	709,714	9,480	0	0	719,194
合計	772,369	69,566	62,353	210	779,371

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	318,185,144	
		地方譲与税	61,935,000	
		利子割交付金	222,000	
		配当割交付金	1,138,000	
		株式等譲渡所得割交付	1,385,000	
		法人事業税交付金	3,661,000	
		地方消費税交付金	79,821,000	
		ゴルフ場利用税交付金	1,096,760	
		環境性能割交付金	4,045,000	
		国有提供施設等所在市	9,877,000	
		地方特例交付金	7,928,000	
		地方交付税	2,584,193,000	
		交通安全対策特別交付	0	
		分担金及び負担金	95,536,013	
		寄附金	174,771,529	
		未収金等振替	△ 181,313	
		小計	3,343,613,133	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	140,959,446
			都道府県等支出金	
			計	140,959,446
経常的補助金		国庫支出金	385,360,572	
		都道府県等支出金	336,524,491	
		計	721,885,063	
	小計	862,844,509		
	合計	4,206,457,642		
特別会計	税収等	未収金等振替	223,873	
		相殺	△ 320,448,123	
		小計	483,844,449	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	4,345,000
			都道府県等支出金	0
			計	4,345,000
		経常的補助金	国庫支出金	363,588,523
			都道府県等支出金	49,519,111
			計	413,107,634
		小計	417,452,634	
	合計	901,297,083		

(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	5,452,996,143	1,134,992,697	116,200,000	3,047,293,100	1,154,510,346
有形固定資産等の増加	522,847,200	145,304,446	364,100,000	13,442,754	
貸付金・基金等の増加	777,666,495			774,160,004	3,506,491
その他					
合計	6,753,509,838	1,280,297,143	480,300,000	3,834,895,858	1,158,016,837

(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	5,452,996	1,134,993	116,200	3,047,293	1,154,510
有形固定資産等の増加	522,847	145,304	364,100	13,443	0
貸付金・基金等の増加	777,666	0	0	774,160	3,506
その他	0	0	0	0	0
合計	6,753,510	1,280,297	480,300	3,834,896	1,158,017

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	404,461,966
短期投資	
合計	404,461,966

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	404,462
短期投資	
合計	404,462