

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:千円)

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	-	16,500,543	-	16,500,543	10,292,588	434,336	6,207,955
土地	-	625,929	-	625,929	-	-	625,929
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	9,936,636	-	9,936,636	6,106,617	269,082	3,830,019
工作物	-	5,937,978	-	5,937,978	4,185,971	165,254	1,752,007
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	2,749,334	-	2,749,334	1,531,230	190,795	1,218,104
合計	-	19,249,877	-	19,249,877	11,825,122	626,063	7,426,059

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	合計
事業用資産	-	-	-	3,888,028	-	1,540,121	779,806	6,207,955
土地	-	-	-	342,300	-	219,323	64,306	625,929
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,869,668	-	1,244,851	715,500	3,830,019
工作物	-	-	-	1,676,060	-	75,947	-	1,752,007
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	2,699	-	1,215,405	-	1,218,104
合計	-	-	-	3,890,727	-	2,755,526	779,806	7,426,059

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

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	-	-	-	-	-	-	-

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:千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:千円)

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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
まちづくり研究基金	28,389	72,915	-	-	101,304	101,304
老人福祉基金	43,570	-	-	-	43,570	43,570
ふるさと基金	1,110,794	99,980	-	-	1,210,774	1,210,774
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合計	1,182,753	172,895	-	-	1,355,648	1,355,648

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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	
医師研究資金貸与	-	-	9,000	-	9,000
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
合計	-	-	9,000	-	9,000

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	-	-
【未収金】		
税等未収金		
	-	-
	-	-
その他の未収金		
	-	-
	-	-
小計	-	-
合計	-	-

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】		
医師研究資金貸与	△ 9,000	-
	-	-
	-	-
小計	△ 9,000	-
【未収金】		
税等未収金		
	-	-
	-	-
その他の未収金		
	-	-
	-	-
小計	-	-
合計	△ 9,000	-

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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】									
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	298,046	-	181,400	-	-	-	-	-	116,646
一般単独事業	1,695,074	-	5,382	1,003,692	610,400	-	-	-	75,600
その他	31,527	-	-	25,827	-	-	-	-	5,700
【特別分】									
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【その他】									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,024,647	-	186,782	1,029,519	610,400	-	-	-	197,946

②地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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
2,024,647	2,019,265	-	-	-	-	-	5,382	-

③地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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
2,024,647	-	260,818	268,020	252,350	240,727	791,988	109,640	101,104	-

④地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
-	

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	
退職手当引当金	508,505	18,659	-	-	527,164
賞与等引当金	116,012	23,094	-	-	139,106
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
合計	624,517	41,753	-	-	666,270

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:千円)

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)	丸子CC排水路改修工事負担金	上田市	9,860	丸子CC排水路工事費に係る負担金
			-	
			-	
	計		9,860	
その他の補助金等(主なもの※)	広域的な観光振興事業補助金	上田地域観光協議会	8,541	広域的な観光事業に係る補助金
	輪番制病院運営事業補助金	病院群輪番制病院10病院	50,091	地域の医療体制に係る補助金
	輪番制病院後方支援事業補助金	信州上田医療センター	32,303	地域の医療体制に係る補助金
	輪番制病院等救急搬送収容事業補助金	病院群輪番制病院11病院	19,823	地域の医療体制に係る補助金
	信州上田医療センター医師確保事業補助金	信州上田医療センター	27,027	地域の医療体制に係る補助金
			-	
			-	
計		137,785		
合計		147,645		

※その他に協会等の団体加盟負担金、各種研修負担金があります。

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:千円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計等	税収等	市町村負担金		3,474,397	
				-	
				-	
		小計		3,474,397	
	国県等補助金	資本的補助金	緊急消防援助隊補助金		10,481
					-
					-
			計		10,481
		経常的補助金			-
					-
					-
			計		-
小計		10,481			
合計				3,484,878	
介護保険特別会計	税収等	市町村負担金		209,861	
				-	
				-	
		小計		209,861	
	国県等補助金	資本的補助金			-
					-
					-
			計		-
		経常的補助金			-
					-
					-
			計		-
小計		-			
合計				209,861	

(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	4,275,518	-	-	3,625,368	650,150
有形固定資産等の増加	174,771	10,481	105,400	58,890	-
貸付金・基金等の増加	10,953	-	-	-	10,953
その他	-	-	-	-	-
合計	4,461,242	10,481	105,400	3,684,258	661,103

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	本年度末残高
現金	-
要求払預金	232,424
短期投資	-
	-
	-
合計	232,424