

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 (D) = (A) + (B) - (C)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度末償却額 (F)	差引本年度末残高 (G) = (D) - (E)
事業用資産	21,665,956	1,560,077	190,259	23,035,775	12,562,470	361,858	10,473,305
土地	1,840,074		1,145	1,838,929			1,838,929
立木竹	135,100			135,100			135,100
建物	18,915,197	68,784	99,354	18,884,627	12,259,345	353,616	6,625,282
工作物	382,643			382,643	303,125	8,241	79,518
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定	392,942	1,491,293	89,760	1,794,475			1,794,475
インフラ資産	30,669,770	1,106,921		31,766,301	19,363,681	601,347	12,402,620
土地	50,507	6,187		56,694			56,694
建物	99,722			99,722	97,738	633	1,984
工作物	30,519,541	1,090,343		31,609,885	19,265,944	600,714	12,343,941
その他							
建設仮勘定		10,390					
物品	910,481	16,958	32,145	895,294	741,470	46,398	153,824
合計	53,246,208	2,683,956	222,403	55,697,370	32,667,621	1,009,603	23,029,749

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 (C) = (A) × (B)	取得単価 (D)	取得原価 (E) = (A) × (E)	評価差額 (F) = (C) - (E)	(参考)財産に関する 調書記載額
合計	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: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 (D) = (B) - (C)	資本金 (E)	出資割合(%) (F) = (A) / (E)	実質価値 (G) = (D) × (F)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
北海道曹達株式会社	70								70
合計	70								70

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 (D) = (B) - (C)	資本金 (E)	出資割合(%) (F) = (A) / (E)	実質価値 (G) = (D) × (F)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (I) = (A) - (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
公益財団 法人北海道農業公社	200								200	200
北海道土地改良事業団体連合会	150								150	150
公益社団法人 北海道私学振興基金協会	25								25	25
中空知広域市町村圏組合	20,964								20,964	20,964
北海道農業信用基金協会	750								750	750
公益財団法人 北海道健康づくり財団	3,880								3,880	3,880
北海道信用保証協会	340								340	340
公益財団法人 北海道暴力追放センター	600								600	600
一般財団法人 北海道市町村職員福祉協会育英事業	1,000								1,000	1,000
一般財団法人 北海道子どもの国協会	120								120	120
一般財団法人 北海道勤労者信用基金協会	250								250	250
公益財団法人 北海道学校保健会	37								37	37
そらち森林組合	200								200	200
財団法人 北海道社会福祉施設運営財団	160								160	160
社会福祉法人 奈井江町社会福祉協議会	500								500	500
中空知広域水道企業団	937,636								937,636	937,636
地方公共団体金融機構	1,300								1,300	1,300
合計	968,112								968,112	968,112

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
				債権	債務		
財政調整基金	112,207			550,000	45,377	616,830	616,830
減債基金	64,067			11,884		75,951	75,951
地域振興基金	111,359			27,185	39,215	99,329	99,329
農業担い手基金	24,723			7,938	190	32,472	32,472
公共施設整備等基金	54,807			40,000	44,249	50,558	50,558
役場庁舎整備基金	54,724			260,000	86,839	227,886	227,886
森林環境譲与基金	5,304			2,219	7,523		
中小企業振興保証融資感染症対策基金	4,273				1,625	2,648	2,648
国民健康保険基金	212,680			17,400		230,080	230,080
合計	644,146			916,626	225,017	1,335,754	1,335,754

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期延滞債権	
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額
町民税	4,809	
固定資産税	10,841	
軽自動車税	270	
都市計画税	638	
児童福祉費負担金		
高齢者生活福祉センター使用料		
土木使用料	5,088	
国民健康保険税	5,568	
後期高齢者医療保険料	346	
下水道使用料		
合計	27,560	-4,879

⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	未収金	
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
町民税	1,770	
固定資産税	1,977	
軽自動車税	85	
都市計画税	129	
児童福祉費負担金	34	
高齢者生活福祉センター使用料		
土木使用料	642	
国民健康保険税	2,249	
後期高齢者医療保険料	326	
諸収入		
外来収益他	85,895	
合計	104,174	