

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	23,035,775	2,385,958	2,777,184	22,644,549	12,257,230	429,037	10,387,319
土地	1,838,929	4,454	298,785	1,544,599			1,544,599
立木竹	135,100			135,100			135,100
建物	18,884,627	1,966,155	680,872	20,169,910	11,948,916	421,441	8,220,995
工作物	382,643	134,024	3,052	513,615	308,314	7,596	205,301
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定	1,794,475	281,325	1,794,475	281,325			281,325
インフラ資産	31,538,259	104,036	14,640	31,627,656	19,806,972	594,729	11,820,684
土地	56,694		4,073	52,621			52,621
建物	99,722			99,722	97,955	217	1,767
工作物	31,371,453	104,036	176	31,475,313	19,709,017	594,512	11,766,296
その他							
建設仮勘定	10,390		10,390				
物品	1,133,726	84,785	90,923	1,127,568	856,519	44,260	271,049
合計	55,707,760	2,574,759	2,882,746	55,399,773	32,920,721	1,068,026	22,479,053

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)	実質価額 (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	220								220
合計	220								220

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)	実質価額 (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
公益法財団 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 北海道子どもの園協会	120								120	120
一般財団法人 北海道労働者信用基金協会	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	206,830			495,413		702,243	702,243
減債基金	75,951					75,951	75,951
地域振興基金	77,793			51,153	13,548	115,397	115,397
農業担い手基金	32,988			16		33,004	33,004
公共施設整備等基金	15,648			40,020	10,416	45,252	45,252
役場庁舎整備基金	158,486			85	50	158,521	158,521
森林環境譲与基金				2,766	1,515	1,251	1,251
中小企業振興保証融資感染症対策基金	2,648				1,328	1,320	1,320
国民健康保険基金	53,080			177,065	16,442	213,703	213,703
合計	623,424			766,519	43,299	1,346,643	1,346,643

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	4,206	
固定資産税	11,123	
軽自動車税	205	
都市計画税	666	
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	6,848	
国民健康保険税	5,589	
後期高齢者医療保険料	486	
下水道使用料		
合計	29,124	-5,033

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	2,328	
固定資産税	2,231	
軽自動車税	179	
都市計画税	144	
児童福祉費負担金	240	
高齢者生活福祉センター使用料		
土木使用料		
国民健康保険税	2,148	
後期高齢者医療保険料	434	
下水道使用料	12,556	
諸収入		
外来収益他	93,264	
合計	113,524	