

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	20,280,717	2,331,658	2,648,419	19,963,956	10,742,643	308,986	9,221,313
土地	1,832,275	4,454	298,785	1,537,944			1,537,944
立木竹	135,100			135,100			135,100
建物	16,179,981	1,911,855	552,107	17,539,728	10,466,052	301,389	7,073,676
工作物	338,886	134,024	3,052	469,858	276,591	7,596	193,267
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	18,672,212	101,277	4,073	18,769,415	12,466,930	363,442	6,302,485
土地	50,507		4,073	46,434			46,434
建物	99,722			99,722	97,955	217	1,767
工作物	18,521,983	101,277		18,623,260	12,368,975	363,225	6,254,285
その他							
建設仮勘定							
物品	387,193	53,640	71,493	369,340,412	285,034	18,481	84,306
合計	39,340,122	2,486,576	2,723,986	39,102,712	23,494,607	690,909	15,608,104

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) × (D)	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青森事業	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	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
合計	570,344			589,453	26,857	1,132,940	1,132,940

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	
該当なし					
合計					

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		
住宅使用料	6,848	
合計	23,048	-3,268

