

## 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	20,120,806		117,345	20,003,461	12,683,960	338,503	7,319,501
土地	2,363,974		12,006	2,351,968			2,351,968
立木竹							
建物	17,549,217		105,339	17,443,878	12,486,725	338,503	4,957,153
工作物	207,615			207,615	197,235		10,381
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
インフラ資産	42,957,842	13,938		42,971,779	26,729,918	825,362	16,241,862
土地	144,706			144,706			144,706
建物	480			480	456		24
工作物	42,812,656	13,938		42,826,594	26,729,462	825,362	16,097,132
その他							
建設仮勘定							
物品	3,197,452	48,518	112,165	3,133,806	2,557,879	107,763	575,927
合計	66,276,100	62,456	229,510	66,109,046	41,971,756	1,271,628	24,137,290



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							

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
病院事業会計出資金									
水道事業会計出資金									
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 (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
一般財団法人北海道労働者信用基金協会	300								300	300
本別町土地開発公社	5,000								5,000	5,000
一般財団法人北海道市町村職員福祉協会	1,250								1,250	1,250
本別町森林組合	5,505								5,505	5,505
北海道農業信用基金協会	2,500								2,500	2,500
帯広信用金庫	2								2	2
公益財団法人北海道学校保健会	224								224	224
北海道信用保証協会	740								740	740
公益財団法人北海道農業開発公社	200								200	200
北海道土地改良事業団連合会	150								150	150
株式会社北海道畜産公社	620								620	620
足寄町森林組合	1,065								1,065	1,065
公益財団法人北海道地域医療振興財団	389								389	389
公益財団法人北海道健康づくり財団	5,600								5,600	5,600
株式会社本別システム総合研究所	3,000								3,000	3,000
十勝ふるさと市町村圏基金	34,200								34,200	34,200
公益財団法人北海道暴力追放センター	1,000								1,000	1,000
公益財団法人とかち財団	10,962								10,962	10,962
公益財団法人アイヌ民族文化財団	20								20	20
一般財団法人とかち勤労者共済センター	302								302	302
地方公共団体金融機構	1,200								1,200	1,200
合計	74,229								74,229	74,229

## ④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	債権	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
財政調整基金	335,717	320,429	-	400,000	1,056,146	1,056,146
減債基金	93,237	70,014	-	300,000	463,251	463,251
地域福祉基金		-	-	-		
高齢者福祉基金	18,632	100	-	-	18,732	18,732
医療保険福祉施設等整備基金	61,339	-	-	-	61,339	61,339
農業振興基金	108,466	12,000	-	-	120,466	120,466
産業振興基金	5,290	-	-	-	5,290	5,290
町有林振興基金	39,092	38	-	-	39,130	39,130
酪農ヘルパー振興基金	1	-	-	-	1	1
社会教育施設等整備基金	108,898	10,000	-	-	118,898	118,898
スポーツ振興基金	3,594	-	-	-	3,594	3,594
ふるさと創生基金	49,474	-	-	-	49,474	49,474
職員退職手当基金	120,102	40,000	-	-	160,102	160,102
公共施設等整備基金	119,572	2	-	-	119,574	119,574
土地開発基金	95,738	-	-	-	95,738	95,738
ふるさと銀河線跡地活用等振興基金	336,683	-	-	-	336,683	336,683
個性あるふるさとづくり基金	224,384	89,274	-	-	313,658	313,658
森林環境譲与税基金	11,552	12,598	-	-	24,150	24,150
国民健康保険基金	103,747				103,747	103,747
介護保険基金	61,600				61,600	61,600
簡易水道基金	1,526				1,526	1,526
医療施設等整備基金	993				993	993
合計	1,899,637	554,455		700,000	3,154,092	3,154,092

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	
ウタリ住宅新築資金貸付金	1,168		366		
地域総合整備資金貸付金	16,720		1,856		
農業振興基金貸付金	12,000		2,000		
合計	29,888	-	4,222	-	

## 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	10,814	
固定資産税	6,902	
軽自動車税	444	
公営住宅使用料	1,582	
社会福祉費貸付金元利収入	54	
学校給食費	218	
国民健康保険税	17,002	
後期高齢者医療保険料	420	
介護保険料	4,492	
介護給付費収入	114	
水道使用料	294	
公共下水道使用料	493	
個別排水処理施設使用料	12	
合計	42,841	-3,308

## 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	2,128	
固定資産税	848	
軽自動車税	175	
公営住宅使用料	732	
社会福祉費貸付金元利収入	387	
国民健康保険税	4,461	
後期高齢者医療保険料	524	
介護保険料	789	
介護給付費収入	808	
水道使用料	1,987	
公共下水道使用料	300	
個別排水処理施設使用料	6	
外来収入他	96,988	
合計	110,132	-238

## (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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
	うち1年内償還予定										
通常分	8,729,434	874,221	5,231,913	2,195,678	1,031,647	-	-	-	-	-	270,196
一般公共事業	325,181	20,091	325,181	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	566,281	56,250	542,181	-	24,100	-	-	-	-	-	-
災害復旧	55,334	9,910	55,334	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	327,238	17,835	256,412	-	70,826	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	382,955	49,588	15,519	76,739	20,897	-	-	-	-	-	269,800
その他	7,072,445	720,547	4,037,286	2,118,939	915,824	-	-	-	-	-	396
特別分	2,683,613	264,668	2,623,934	55,179	4,500	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	2,459,057	248,771	2,407,828	51,229	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	10,681	3,793	10,681	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	213,875	12,104	205,425	3,950	4,500	-	-	-	-	-	-
合計	11,413,047	1,138,889	7,855,847	2,250,857	1,036,147	-	-	-	-	-	270,196



## ② 地方債(利率別)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
11,413,047	9,167,413	1,160,644	872,497	78,171	49,142	22,867	62,313	

## ③ 地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

地方債残高	1年以下	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
11,413,047	1,138,889	1,136,626	1,102,629	1,093,450	997,765	3,677,882	1,478,252	518,717	268,837

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(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
-	該当なし

## 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	
賞与引当金	150,292	134,660	150,292		134,660
退職手当引当金	535,974	329,650			865,624
徴収不能引当金(固定)	4,447	3,308	2,231	2,216	3,308
徴収不能引当金(流動)	196	238		196	238
合計	690,909	467,856	152,524	2,412	1,003,830

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	373,066
合計	373,066