

## 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	20,003,461	3,192	7,101	19,999,552	13,006,653	329,490	6,992,898
土地	2,351,968	1,012	305	2,352,674			2,352,674
立木竹							
建物	17,443,878	2,180	6,796	17,439,262	12,809,419	329,490	4,629,843
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	42,971,779	91,039		43,062,818	27,553,873	823,955	15,508,945
土地	144,706			144,706			144,706
建物	480			480	456		24
工作物	42,826,594	91,039		42,917,632	27,553,417	823,955	15,364,216
その他							
建設仮勘定							
物品	3,133,805	142,108	46,262	3,229,651	2,616,612	102,273	613,040
合計	66,109,046	236,339	53,364	66,292,021	43,177,138	1,255,718	23,114,883



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勤労者信用基金協会	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	385,327	265,413		400,000	1,050,740	1,050,740
減債基金	93,257	15,014		300,000	408,271	408,271
高齢者福祉基金	18,732				18,732	18,732
医療保険福祉施設等整備基金	61,340				61,340	61,340
農業振興基金						
産業振興基金	107,115	12,000			119,115	119,115
町有林振興基金	5,290				5,290	5,290
酪農ヘルパー振興基金	30,131				30,131	30,131
社会教育施設等整備基金	1				1	1
スポーツ振興基金	115,900				115,900	115,900
ふるさと創生基金	3,594				3,594	3,594
職員退職手当基金	49,475				49,475	49,475
公共施設等整備基金	100,105	10,000			110,105	110,105
土地開発基金	95,740				95,740	95,740
個性あるふるさとづくり基金	122,577	1			122,578	122,578
ふるさと銀河線跡地活用等振興基金	242,661	100,759			343,420	343,420
森林環境譲与税基金	328,190				328,190	328,190
野田永述育英基金	4,586	17,276			21,862	21,862
森林環境譲与税基金	10,000				10,000	10,000
国民健康保険基金	94,057				94,057	94,057
介護保険基金	70,329				70,329	70,329
簡易水道基金	1,525				1,525	1,525
医療施設等整備基金	838				838	838
合計	1,940,771	420,463		700,000	3,061,234	3,061,234

## 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	1,082		226		
地域総合整備資金貸付金	14,864		1,856		
農業振興基金貸付金	10,000		2,000		
合計	25,946	-	4,082	-	

## 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	9,450	
固定資産税	6,665	
軽自動車税	357	
公営住宅使用料	1,321	
社会福祉費貸付金元利収入	196	
学校給食費	298	
国民健康保険税	15,052	
後期高齢者医療保険料	368	
介護保険料	4,114	
介護給付費収入	64	
水道使用料	315	
公共下水道使用料	92	
個別排水処理施設使用料	12	
合計	38,304	-2,907

## 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	1,995	
固定資産税	797	
軽自動車税	111	
公営住宅使用料	1,220	
社会福祉費貸付金元利収入	387	
国民健康保険税	5,042	
後期高齢者医療保険料	234	
介護保険料	551	
介護給付費収入		
水道使用料	5,335	
公共下水道使用料	323	
個別排水処理施設使用料		
外来収入他	91,466	
合計	107,462	-217

## (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	8,655,809	876,756	4,591,735	2,489,502	1,314,397	-	-	-	-	-	260,175
一般公共事業	326,390	26,908	326,390	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	510,031	52,614	485,931	-	24,100	-	-	-	-	-	-
災害復旧	48,322	22,045	48,322	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	325,502	5,553	258,588	-	66,914	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	400,067	58,750	7,190	116,982	15,720	-	-	-	-	-	260,175
その他	7,045,497	710,886	3,465,314	2,372,520	1,207,663	-	-	-	-	-	0
特別分	2,478,924	260,002	2,425,790	48,634	4,500	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	2,253,163	239,355	2,207,617	45,546	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	6,889	2,942	6,889	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	218,872	17,705	211,284	3,088	4,500	-	-	-	-	-	-
合計	11,134,733	1,136,758	7,017,525	2,538,136	1,318,897	-	-	-	-	-	260,175



## 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
11,134,733	8,901,972	1,025,365	788,612	61,081	37,816	15,533	304,354	0

## 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
11,134,733	1,136,758	1,123,832	1,125,848	1,058,288	1,007,481	3,419,799	1,364,033	523,574	375,120

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	134,660	145,703	134,660		145,703
退職手当引当金	865,624			36,888	828,736
徴収不能引当金(固定)	3,308	2,907	1,639	1,669	2,907
徴収不能引当金(流動)	238	217		238	217
合計	1,003,830	148,827	136,299	38,795	977,563

#### 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	478,696
合計	478,696