

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 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却 累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残 高 (D)-(E) (H)
事業用資産	8,601,358	280,463	-	8,881,820	3,875,362	120,648	5,006,458
土地	3,122,609	-	-	3,122,609	-	-	3,122,609
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,401,082	216,246	-	5,617,328	3,811,986	118,007	1,805,342
工作物	77,666	10,851	-	88,517	63,376	2,641	25,141
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	53,366	-	53,366	-	-	53,366
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	37,140,356	64,461	-	37,204,818	27,151,589	208,060	10,053,229
土地	6,880,484	-	-	6,880,484	-	-	6,880,484
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	30,259,872	64,461	-	30,324,333	27,151,589	208,060	3,172,744
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	111,883	52,477	-	164,361	104,431	1,277	59,930
合計	45,853,597	397,402	-	46,250,999	31,131,382	329,985	15,119,617

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	501,418	2,173,736	529,629	148	927,837	26,953	846,737	5,006,458
土地	80,321	1,678,830	226,292	-	438,381	8,206	690,579	3,122,609
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	370,286	471,317	303,337	148	486,396	18,748	155,110	1,805,342
工作物	896	22,661	-	-	537	-	1,048	25,141
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	49,914	929	-	-	2,523	-	-	53,366
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	10,053,229	0	-	-	-	-	-	10,053,229
土地	6,880,484	0	-	-	-	-	-	6,880,484
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	3,172,744	-	-	-	-	-	-	3,172,744
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,275	28,706	1,167	3,434	1,787	18,816	4,745	59,930
合計	10,555,921	2,202,441	530,796	3,583	929,624	45,769	851,481	15,119,617

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 (A)×(B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)－(E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
	-	-	-	0.0	-	-	-
合計	0	-	-	0.0	-	-	-

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)－(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
(株)きたがわジャルダン	31,000	50,256	17,347	32,909	52,200	59.39%	19,543	-	-
安芸広域ふるさと市町村基金	52,590	-	-	-	-	0.00%	-	-	-
	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-
合計	83,590	50,256	17,347	32,909	52,200	-	19,543	-	-

市場価格のないもの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 (B)－(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)－(H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
土佐くろしお鉄道株式会社	1,000	1,119,206	729,885	389,321	499,000	0.20%	780	-	1,000	-
阿佐線海岸鉄道株式会社	100	33,338	3,376	29,962	100,000	0.10%	30	-	100	-
高知県農業信用基金協会	5,430	48,452,947	45,241,279	3,211,668	2,282,080	0.24%	7,572	-	5,430	-
高知県信用保証協会	1,220	9,097,611	6,863,436	2,234,175	1,340,350	0.09%	2,034	-	1,220	-
高知東部森林組合	2,478	-	-	-	-	0.00%	2,478	-	2,478	-
高知県肉牛価格安定基金協会	530	477,972	119,885	358,088	6,000	8.83%	31,631	-	530	-
高知県青果物価格安定基金協会	102	1,339,394	1,105,388	234,007	205,363	0.05%	116	-	102	-
高知県農業用プラスチック処理公社	50	100,937	5,560	95,377	73,960	0.07%	64	-	50	-
高知県家畜畜産物衛生指導協会	30	-	-	-	-	0.00%	30	-	30	-
暴力追放高知県民センター	103	650,495	36	650,459	634,784	0.02%	106	-	103	-
高知県山村林業振興基金	5,585	1,021,961	43,211	978,750	955,807	0.58%	5,719	-	5,585	-
高知県国際交流協会	988	500,347	4,963	495,384	486,500	0.20%	1,006	-	988	-
(公)高知県のいち動物公園協会	400	503,918	157,532	346,386	297,455	0.13%	466	-	400	-
(財)砂防フロンティア整備推進機構	30	-	-	-	-	0.00%	30	-	30	-
高知県文化財団基本財産	195	1,160,239	198,755	961,483	500,000	0.04%	375	-	195	-
障害者スポーツ振興協会	51	-	-	-	-	0.00%	51	-	51	-
(財)エコサイクル高知	30	3,837,127	163,434	3,673,693	61,000	0.05%	1,807	-	30	-
(社)高知県森と緑の会	100	-	-	-	-	0.00%	100	-	100	-
(財)中芸介護公社出資金	93,600	1,049,147	68,582	980,565	980,565	9.55%	93,600	-	93,600	-
(社)高知県建設技術公社	10	1,200,125	330,048	870,078	2,060	0.49%	4,224	-	10	-
地方公営企業等金融機構	200	24,643,371,000	24,427,184,000	216,187,000	16,602,000	0.00%	2,604	-	200	-
合計	112,232	24,713,915,766	24,482,219,369	231,696,397	25,026,924		154,822	-	112,232	-

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
固定資産						
施設整備基金	826,111	-	-	-	826,111	-
地域福祉基金	50,000	-	-	-	50,000	-
人材育成基金	28,367	-	-	-	28,367	-
むらづくり基金	84,994	-	-	-	84,994	-
中岡慎太郎館記念館等施設整備基金	30,000	-	-	-	30,000	-
公営住宅整備基金	133,041	-	-	-	133,041	-
中山間ふるさと水と土保全対策事業基金	30,000	-	-	-	30,000	-
森林センター北川温泉施設整備基金	7,000	-	-	-	7,000	-
ふるさときたがわ基金	25,569	-	-	-	25,569	-
学校教育施設整備基金	127,462	-	-	-	127,462	-
あったかふれあいセンター基金	16,652	-	-	-	16,652	-
教育振興基金	4,759	-	-	-	4,759	-
高額療養費貸付基金	2,000	-	-	-	2,000	-
	-	-	-	-	-	-
流動資産	-	-	-	-	-	-
財政調整基金	827,739	-	-	-	827,739	-
減債基金	869,383	-	-	-	869,383	-
	-	-	-	-	-	-
合計	3,063,077	-	-	-	3,063,077	-

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	当期末残高	徴収不能引当金	当期末残高	徴収不能引当金	
奨学資金貸付金	28,708	-	-	-	28,708
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
合計	28,708	-	-	-	28,708

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
該当なし		
小計	-	-
【未収金】		
村税	-	-
個人村民税	313	3
固定資産税	1,776	16
軽自動車税	106	1
合計	2,195	19

⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
該当なし		
小計	-	-
【未収金】		
村税	-	-
個人村民税	215	2
固定資産税	157	1
軽自動車税	115	1
住宅管理使用料	88	1
徴収手数料	11	0
合計	585	5

(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	その他の	
		うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債
【通常分】									
一般公共事業	5,338	-	5,338	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	111,428	17,500	93,928	-	-	17,500	-	-	-
教育・福祉施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-
その他	1,065,595	7,100	1,058,495	-	-	7,100	-	-	-
【特別分】	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	5,702	-	5,702	-	-	-	-	-	-
【特別分】									
その他	5,451	-	5,451	-	-	-	-	-	-
合計	1,223,514	24,600	1,168,914	30,000	-	24,600	-	-	-

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
1,223,514	1,214,780	8,465	268	-	-	-	-	

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

地方債残高	1年以内	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
1,223,514	24,600	-	-	-	1,198,914	-	-	-	-

④特定の契約条項が付された地方債の概要

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金(短期)	2	3	-	-	5
徴収不能引当金(長期)	23	-	-	4	19
退職手当引当金	331,400	-	-	21,114	310,286
賞与等引当金	20,000	18,018	20,000	-	18,018
合計	351,426	18,021	20,000	21,118	328,329

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
その他の補助金等	中芸広域連合負担金	中芸広域連合	153,297	
	高知県後期高齢者医療広域連合負担金	高知県後期高齢者医療広域連合	35,286	
	安芸広域市町村圏事務組合負担金	安芸広域市町村圏事務組合	34,670	
	北川村観光協会補助金	北川村観光協会	24,584	
	臨時社会福祉給付金	対象者	10,287	
	派遣職員人件費負担金		9,463	
	北川村社会福祉協議会補助金	北川村社会福祉協議会	7,646	
	北川村役場における建設事業等に関する派遣業務精算	社) 高知県建設技術公社	5,996	
	その他		76,664	
	計		357,894	
合計			357,894	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1)財源の明細 (単位:千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額	
一 般 会 計	税収等	地 方 税		209,342	
		税 関 連 交 付 金		-	
		地 方 譲 与 税		15,615	
		税 交 付 金		25,391	
		地 方 特 例 交 付 金 交 付 金		262	
		地 方 交 付 税		1,140,979	
		交 通 安 全 特 別 交 付 金		-	
		分 担 金 及 び 負 担 金		1,689	
		寄 付 金		23,056	
		小 計		1,416,333	
	国県等補助金	資本的 補助金	国 庫 支 出 金	-	
			都 道 府 県 等 支 出 金	-	
			計	-	
		経常的 補助金	国 庫 支 出 金	137,537	
			都 道 府 県 等 支 出 金	374,241	
			計	511,778	
		小 計		511,778	
	代 替 輸 送 特 別 会 計	税収等	繰 入 金 (基 金 繰 入 除 く)		20,520
			小 計		20,520
国県等補助金		資本的 補助金	国 庫 支 出 金	-	
			都 道 府 県 等 支 出 金	-	
			計	-	
		経常的 補助金	国 庫 支 出 金	-	
			都 道 府 県 等 支 出 金	-	
			計	-	
		小 計		-	
一般会計等相殺				△ 20,520	
合計				1,928,112	

(2)財源情報の明細 (単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	1,667,613	511,778	235,000	643,303	277,532
有形固定資産等の増加	425,197	-	-	425,197	-
貸付金・基金等の増加	230,894	-	-	230,894	-
その他	-	-	-	-	-
合計	2,323,704	511,778	235,000	1,299,393	277,532

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	100
要求払預金	107,926
短期投資(現金同等物)	-
合計	107,926