

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	10,357,887	101,028	8,781	10,450,134	4,539,175	170,313	5,910,959
土地	3,128,640	11,555	-	3,140,195	-	-	3,140,195
立木竹	-	901	-	901	-	-	901
建物	7,077,827	75,929	-	7,153,756	4,451,884	164,244	2,701,872
工作物	89,273	-	-	89,273	75,963	3,237	13,311
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	53,366	-	-	53,366	11,329	2,832	42,037
建設仮勘定	8,781	12,644	8,781	12,644	-	-	12,644
インフラ資産	37,365,598	134,504	60,355	37,439,747	27,706,201	181,112	9,733,546
土地	6,880,484	-	-	6,880,484	-	-	6,880,484
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	30,424,759	124,376	-	30,549,135	27,706,201	181,112	2,842,934
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	60,355	10,128	60,355	10,128	-	-	10,128
物品	171,444	9,124	-	180,568	143,321	9,998	37,247
合計	47,894,929	244,655	69,136	48,070,449	32,388,698	361,423	15,681,751

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	404,398	2,103,555	720,866	96,443	1,750,455	24,750	810,492	5,910,959
土地	80,321	1,678,830	232,323	-	449,936	8,206	690,579	3,140,195
立木竹	-	-	-	-	901	-	-	901
建物	281,218	412,918	488,543	96,443	1,286,292	16,544	119,912	2,701,872
工作物	2,128	11,005	-	-	178	-	-	13,311
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	40,730	802	-	-	505	-	-	42,037
建設仮勘定	-	-	-	-	12,644	-	-	12,644
インフラ資産	9,678,608	0	-	54,938	-	-	-	9,733,546
土地	6,880,484	0	-	-	-	-	-	6,880,484
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	2,787,996	-	-	54,938	-	-	-	2,842,934
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,128	-	-	-	-	-	-	10,128
物品	255	20,321	0	6,261	3,687	3,429	3,294	37,247
合計	10,083,260	2,123,876	720,866	157,642	1,754,142	28,179	813,785	15,681,751

③投資及び出資金の明細

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 (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
(満期保有目的以外有価証券)									
(株)きたがわジャルダン	31,000	156,884	152,754	4,129	52,200	59.39%	2,452	28,548	-
(出資金)									
安芸広域ふるさと市町村基金	52,590	2,120,445	1,491	2,118,954	-	-	-	-	-
合計	83,590	2,277,329	154,246	2,123,083	52,200		2,452	28,548	-

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 (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
(満期保有目的以外有価証券)										
土佐くろしお鉄道株式会社	1,000	1,306,558	1,005,460	301,098	499,000	0.20%	603	-	1,000	-
阿佐線海岸鉄道株式会社	100	1,450,491	1,417,558	32,933	100,000	0.10%	33	-	31	-
(出資金)										
高知県農業信用基金協会	5,430	58,812,466	55,451,583	3,360,883	2,339,790	0.23%	-	-	5,430	-
高知県信用保証協会	1,220	254,570,151	239,955,532	14,614,619	-	-	-	-	1,220	-
高知東部森林組合	3,036	807,544	181,019	626,525	129,458	2.35%	14,693	-	3,188	-
高知県肉牛価格安定基金協会	530	181,101	94,647	86,454	-	-	-	-	530	-
高知県青果物価格安定基金協会	102	-	-	-	-	-	-	-	102	-
高知県農業用プラスチック処理公社	50	119,988	2,416	117,572	-	-	-	-	50	-
高知県家畜畜産物衛生指導協会	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
暴力追放高知県民センター	103	648,129	328	647,801	-	-	-	-	103	-
高知県山村林業振興基金	5,585	954,019	29,322	924,697	-	-	-	-	5,585	-
高知県国際交流協会	988	508,999	9,196	499,802	-	-	-	-	988	-
(公)高知県のいち動物公園協会	400	623,645	247,305	376,340	-	-	-	-	400	-
(財)砂防フロンティア整備推進機構	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
高知県文化財団基本財産	195	1,191,610	262,282	929,328	-	-	-	-	195	-
障害者スポーツ振興協会	51	-	-	-	-	-	-	-	51	-
(財)エコサイクル高知	30	3,668,048	271,365	3,396,683	-	-	-	-	30	-
(社)高知県森と緑の会	100	49,494	12,967	36,528	13,500	0.74%	271	-	100	-
(財)中芸介護公社出資金	93,600	1,011,104	50,257	-	-	-	-	-	93,600	-
(社)高知県建設技術公社	10	1,400,562	350,723	1,049,839	-	-	-	-	10	-
地方公営企業等金融機構	200	24,857,606,000	24,516,985,000	-	16,602,000	0.00%	-	-	200	-
高知県労働者信用基金協会	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-
高知県内水面種苗センター	2,370	-	-	-	-	-	-	-	2,370	-
こうち長寿センター	92	-	-	-	-	-	-	-	92	-
一般財団法人 北川村振興公社	72,000	-	-	-	-	-	-	-	72,000	-
合計	187,292	25,184,909,909	24,816,326,960	27,001,102	19,683,748		15,600	-	187,375	-

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
財政調整基金	525,251	100,000	-	-	625,251	-
減債基金(流動)	508,296	100,000	-	-	608,296	-
減債基金(固定)	-	-	-	-	-	-
その他	1,832,385	200,000	244,208	-	2,276,593	-
合計	2,865,932	400,000	244,208	-	3,510,140	-

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	
奨学金	4,466	-	2,530	-	6,996
合計	4,466	-	2,530	-	6,996

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	-	-
【未収金】		
村民税個人滞納	106	7
村民税法人滞納	52	3
村民税固定資産税滞納	326	20
村民税軽自動車税滞納	168	10
住宅管理使用料(過年)	421	26
小計	1,072	66
合計	1,072	66

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】		
奨学金	15,195	-
【未収金】		
村民税個人	73	5
村民税法人	52	3
村民税固定資産税	133	8
村民税軽自動車税	33	2
村有財産使用料	84	5
住宅管理使用料	633	39
徴収手数料	21	1
小計	1,028	64
合計	16,223	64

(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
	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	10,351	481	10,351	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	76,684	15,572	76,484	-	-	200	-	-	-
教育・福祉施設	8,625	637	8,625	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	36,400	200	-	-	-	36,400	-	-	-
その他	2,234,390	157,369	2,084,690	126,000	-	23,700	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	1,747	559	1,747	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	700	-	700	-	-	-	-	-	-
合計	2,368,898	174,818	2,182,598	126,000	-	60,300	-	-	-

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
2,368,898	2,368,698	200	-	-	-	-	-	-

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
2,368,898	174,818	308,140	230,108	256,542	254,848	236,127	908,314	-	-

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)	58	36	30	-	64
徴収不能引当金(長期)	59	66	59	-	66
投資損失引当金	17,040	11,508	-	-	28,548
退職手当引当金	338,646	6,089	-	-	344,735
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	28,337	28,168	28,337	-	28,168
合計	384,140	45,867	28,426	-	401,581

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
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計			
その他の補助金等	常備消防費 中芸広域連合負担金(常備消防)		40,608	
	社会福祉総務費 中芸広域連合負担金(介護保険)		40,326	
	保健衛生総務費 中芸広域連合負担金(保健福祉)		34,233	
	清掃費 安芸広域市町村圏事務組合負担金(ゴミ処理)		27,929	
	清掃費 中芸広域連合負担金(し尿処理)		18,370	
	観光費 観光事業推進補助金		17,897	
	社会福祉総務費 社会福祉協議会補助金		8,093	
	人事管理費 交流人事被派遣職員費支給金		7,603	
	鳥獣被害緊急対策事業 有害鳥獣駆除報償金		6,903	
	一般管理費 中芸広域連合負担金(共通事務費)		6,886	
	その他		138,366	
	計		347,214	
合計			347,214	

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		219,843
		地方消費税清算金		-
		地方譲与税		42,455
		税交付金		30,916
		地方特例交付金		864
		地方交付税		1,091,750
		交通安全特別交付金		-
		分担金及び負担金		1,080
		寄付金		60,549
		繰入金(基金繰入除く)		-
		国民健康保険料(特別会計)		-
		国民健康保険税(特別会計)		-
		介護保険料(特別会計)		-
		療養給付費等交付金(特別会計)		-
		連合会支出金		-
		共同事業交付金		-
		支払基金交付金		-
	小計		1,447,457	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	86,837
			都道府県等支出金	76,990
			計	163,827
		経常的補助金	国庫支出金	210,636
			都道府県等支出金	132,291
			計	342,928
		小計	506,754	
	合計		1,954,211	

(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	2,192,681	342,928	229,007	1,236,323	384,423
有形固定資産等の増加	175,520	163,827	11,693	-	-
貸付金・基金等の増加	187,125	-	-	186,149	977
その他	-	-	-	-	-
合計	2,555,326	506,754	240,700	1,422,472	385,399

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(普通預金等)	44,430
短期投資(現金同等物)	-
合計	44,530