

【様式第5号】

一般会計等附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位: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) (G)
事業用資産	10,018,787,164	41,699,060	966,402	10,059,519,822	4,552,214,304	143,093,767	5,507,305,518
土地	1,344,512,933	15,908,402	966,402	1,359,454,933	0	0	1,359,454,933
立木竹	1,077,287,800	0	0	1,077,287,800	0	0	1,077,287,800
建物	7,196,409,231	23,846,658	0	7,220,255,889	4,183,395,537	139,370,910	3,036,860,352
工作物	400,577,200	1,944,000	0	402,521,200	368,818,767	3,722,857	33,702,433
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	28,589,286,045	346,779,669	7,868,970	28,928,196,744	15,987,182,156	528,790,964	12,941,014,588
土地	391,448,614	0	0	391,448,614	0	0	391,448,614
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	28,189,516,733	336,071,751	0	28,525,588,484	15,987,182,156	528,790,964	12,538,406,328
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	8,320,698	10,707,918	7,868,970	11,159,646	0	0	11,159,646
物品	203,256,093	4,435,600	23,934,662	183,757,031	171,820,716	6,279,555	11,936,315
合計	38,811,329,302	392,914,329	32,770,034	39,171,473,597	20,711,217,176	678,164,286	18,460,256,421

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	178,867,203	2,536,046,340	367,861,425	26,662,091	1,372,919,654	38,400,527	986,548,278	5,507,305,518
土地	140,826,920	657,489,656	93,572,118	22,616,519	184,082,472	10,419,131	250,448,117	1,359,454,933
立木竹	0	0	0	0	1,077,287,800	0	0	1,077,287,800
建物	36,096,283	1,878,556,684	270,109,707	-	111,549,382	4,448,135	736,100,161	3,036,860,352
工作物	1,944,000	0	4,179,600	4,045,572	0	23,533,261	0	33,702,433
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	12,595,389,627	47,242,096	0	0	94,529,024	0	203,853,841	12,941,014,588
土地	216,239,013	47,242,096	0	0	92,552,624	0	35,414,881	391,448,614
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	12,367,990,968	0	0	0	1,976,400	0	168,438,960	12,538,406,328
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	11,159,646	0	0	0	0	0	0	11,159,646
物品	3	3,611,498	580,635	4	2,032,861	5,093,540	617,774	11,936,315
合計	12,774,256,833	2,586,899,934	368,442,060	26,662,095	1,469,481,539	43,494,067	1,191,019,893	18,460,256,421

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:)

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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
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: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
しんよしみ街づくり 有限会社	14,000,000	120,687,977	79,481,275	41,206,702	20,500,000	68.29	28,141,162	-14,141,162	14,000,000
上毛町土地開発公社	5,000,000	5,013,998			5,000,000	100.0	0	0	5,000,000
京築地区水道企業団 構成団体出資金	334,078,024	22,449,812,916	12,571,629,448	9,878,183,468	-	4.21	415,871,524	0	334,078,024
合計	336,239,600						449,026,684	-14,141,162	353,078,024

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
豊築森林組合	1,266	697,888	311,827	386,061	71,407	1.77	6,845	0	1,266	1,266
福岡信用保証協会	517	905,767,995	809,138,116	96,629,879	11,052,269	0.00	4,520	0	517	517
福岡県農業信用基金協会	970	151,931,373	143,672,243	8,259,130	4,777,810	0.02	1,677	0	970	970
福岡県畜産協会	110	1,517,517	1,337,091	180,426	178,894	0.06	111	0	110	110
合計	2,863	1,059,914,773	954,459,277	105,455,496	16,080,380		12,759	0	2,863	2,863

④基金の明細

(単位: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	1,314,891,593	800,000,000			2,114,891,593	2,114,891,593
減債基金	937,641,633	600,000,000			1,537,641,633	1,537,641,633
公共施設整備基金	1,500,466,449	850,000,000			2,350,466,449	2,350,466,449
地域福祉基金	264,085,572	150,000,000			414,085,572	414,085,572
矢方池改修基金	1,400,030	1,000,000			2,400,030	2,400,030
中山間ふるさと・水と土保全基金	13,663,791	7,000,000			20,663,791	20,663,791
まちづくり基金	344,517,918	195,000,000			539,517,918	539,517,918
ふるさと応援基金	868,004,530	492,000,000			1,360,004,530	1,360,004,530
地域振興基金	638,000,000	362,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000
奨学資金基金	75,654,744	43,000,000			118,654,744	118,654,744
合計	5,958,326,260	3,500,000,000	0	0	9,458,326,260	9,458,326,260

⑤貸付金の明細

(単位: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	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
奨学金貸付金	88,161,800	0	0	0	88,161,800
合計	88,161,800	0	0	0	88,161,800

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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】		
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金	53,009,656	0
小計	53,009,656	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税	9,935,783	410,063
固定資産税	19,514,921	1,098,060
軽自動車税	1,267,600	114,333
その他の未収金		
分担金及び負担金		0
使用料及び手数料		0
住宅新築資金貸付金利子	10,145,314	0
小計	40,863,618	1,622,456
合計	93,873,274	1,622,456

⑦未収金の明細

(単位: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】		
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税	2,725,318	635
固定資産税	3,749,300	
軽自動車税	615,000	1,262
その他の未収金		
分担金及び負担金	3,832,400	
使用料及び手数料	23,860,109	
住宅新築資金貸付金利子	0	0
小計	34,782,127	1,897
合計	34,782,127	1,897

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位: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	688,095	110,441	688,095							
公営住宅建設										
災害復旧										
教育・福祉施設	1,620,162	540,000	1,620,162							
一般単独事業	712,089,393	110,553,884		548,879,579	134,043,152				29,166,662	
その他										
【特別分】										
臨時財政対策債	2,107,481,218	330,076,676	1,847,978,251	258,638,116		864,851				
減税補てん債	17,653,574	4,093,369	17,653,574							
退職手当債										
その他	23,177,238	22,021,930	17,284,545	5,892,693						
合計	2,862,709,680	467,396,300	1,885,224,627	813,410,388	134,043,152	864,851	0	0	0	29,166,662

②地方債(利率別)の明細

(単位: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
2,862,709,680	2,536,703,092	325,141,737	864,851					

③地方債(返済期間別)の明細

(単位: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
2,862,709,680	467,396,300	497,775,273	208,616,408	205,380,855	188,007,110	728,776,045	439,108,064	127,649,625	

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
-	-

⑤引当金の明細

(単位: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	
固定資産					
投資損失引当金	2,193,085	0	0	2,193,085	0
徴収不能引当金	1,951,243	200,941	529,728	0	1,622,456
流動資産					
徴収不能引当金	48,738			46,841	1,897
固定負債					
退職手当引当金					0
損失補償等引当金					0
流動負債					
賞与等引当金	40,922,727	43,056,869	40,922,727	0	43,056,869
合計	45,115,793	43,257,810	41,452,455	2,239,926	44,681,222

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: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)	自治公民館等建築補助金	自治会	381,348	自治公民館の建築、改修等に対する補助金
	その他		0	
	計		381,348	
その他の補助金等	福岡県介護保険広域連合負担金	福岡県介護保険広域連合	131,516,601	福岡県介護保険広域連合に対する上毛町の経費負担
	京築広域圏消防負担金	京築広域圏消防	129,176,000	京築広域圏消防に対する上毛町の経費負担
	福岡県後期高齢者医療広域連合 療養給付費負担金	福岡県後期高齢者医療広域連合	108,360,459	福岡県後期高齢者医療広域連合に対する上毛町の経費負担
	豊前市外二町清掃施設組合分担金	豊前市外二町清掃施設組合	74,427,000	豊前市外二町清掃施設組合に対する上毛町の経費負担
	退職手当組合負担金	福岡県市町村職員退職手当組合	76,825,087	福岡県市町村職員退職手当組合に対する上毛町の経費負担
	その他		273,561,363	
	計		793,866,510	
合計			794,247,858	

3. 純資産変動計

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	地方税		748,232,131
		地方譲与税		63,804,000
		税交付金		156,908,000
		地方特例交付金		5,866,000
		地方交付税		2,352,781,000
		寄付金		3,701,572,731
		繰入金		
		その他		15,184,392
		小計		7,044,348,254
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	119,112,000
			都道府県等支出金	16,909,384
			計	136,021,384
		経常的補助金	国庫支出金	319,781,963
			都道府県等支出金	279,905,679
			計	599,687,642
		小計		735,709,026
	合計		7,780,057,280	
特別会計	税収等	寄付金		50,000
		小計		50,000
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	24,000
			計	24,000
	小計		24,000	
	合計		74,000	

(2)財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税込等	その他
純行政コスト	6,792,978,264	599,711,642	138,504,000	5,333,081,326	721,681,296
有形固定資産等の増加	357,332,299	136,021,384	99,100,000	122,210,915	0
貸付金・基金等の増加	1,420,217,694			1,354,869,639	65,348,055
その他					0
合計	8,570,528,257	735,733,026	237,604,000	6,810,161,880	787,029,351

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:円)

	本年度末残高
現金	
要求払預金	364,343,936
短期投資	
歳計外現金	26,359,077
合計	390,703,013