

【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)	左引本年度末残 高 (D)-(E) (G)
事業用資産	0	73,850,100	0	9,986,285,011	4,386,754,717	141,638,512	5,599,530,294
土地	1,336,265,136	0	0	1,336,265,136	0	0	1,336,265,136
立木竹	1,077,287,800	0	0	1,077,287,800	0	0	1,077,287,800
建物	7,102,948,775	73,850,100	0	7,176,798,875	4,023,765,872	137,726,721	3,153,033,003
工作物	395,933,200	0	0	395,933,200	362,988,845	3,911,791	32,944,355
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	0	271,614,597	32,339,670	28,262,168,365	15,099,368,094	500,081,347	13,162,800,271
土地	391,448,614	1	0	391,448,615	0	0	391,448,615
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	27,631,444,824	271,614,596	32,339,670	27,870,719,750	15,099,368,094	500,081,347	12,771,351,656
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
物品	203,256,093	0	0	203,256,093	184,136,991	13,428,228	19,119,102
合計	203,256,093	345,464,697	32,339,670	38,451,709,469	19,670,259,802	655,148,087	18,781,449,667

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	182,161,774	2,637,931,557	349,930,833	26,827,070	1,357,130,327	44,179,984	1,001,368,749	5,599,530,294
土地	141,793,322	656,826,465	93,572,118	22,616,519	184,082,472	10,419,131	226,955,109	1,336,265,136
立木竹	0	0	0	0	1,077,287,800	0	0	1,077,287,800
建物	40,368,452	1,981,105,092	256,358,715	0	95,760,055	5,027,049	774,413,640	3,153,033,003
工作物	0	0	0	4,210,551	0	28,733,804	0	32,944,355
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	12,987,590,670	47,242,096	0	0	92,552,624	0	35,414,881	13,162,800,271
土地	216,239,014	47,242,096	0	0	92,552,624	0	35,414,881	391,448,615
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	12,771,351,656	0	0	0	0	0	0	12,771,351,656
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	3	11,580,330	1,117,895	4	2,221,517	2,740,101	1,459,252	19,119,102
合計	13,169,752,447	2,696,753,983	351,048,728	26,827,074	1,451,904,468	46,920,085	1,038,242,882	18,781,449,667

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
しんよしとみ街づくり 有限会社	14,000,000	47,103,115	41,154,436	5,948,679	20,500,000	1	4,062,512	9,937,488	14,000,000
上毛町土地開発公社	5,000,000	5,051,051	39,560	5,011,491	5,000,000	1	5,011,491	0	5,000,000
京築地区水道企業団 構成団体出資金	286,939,600	18,558,072,447	10,649,159,892	7,908,912,555	-	0	332,965,219	0	286,939,600
合計	305,939,600						342,039,222	9,937,488	305,939,600

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	612,726	260,300	352,426	352,425	0	1,266	0	1,266	1,266
福岡信用保証協会	517	982,685,230	890,505,958	92,179,272	11,052,269	0	4,312	0	517	517
福岡県農業信用基金協会	970	144,518,878	136,601,518	7,917,360	4,761,600	0	1,613	0	970	970
福岡県畜産協会	110	1,180,424	1,004,792	175,632	115,580	0	167	0	110	110
合計	2,863						7,358	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	1,122,979,677	800,000,000			1,922,979,677	1,922,979,677
減債基金	1,928,887,759	200,000,000			2,128,887,759	2,128,887,759
公共施設整備基金	1,492,659,637	500,000,000			1,992,659,637	1,992,659,637
地域福祉基金	314,085,000	100,000,000			414,085,000	414,085,000
矢方池改修基金	2,388,979				2,388,979	2,388,979
中山間ふるさと・水と土保全基金	20,663,000				20,663,000	20,663,000
まちづくり基金	446,299,669				446,299,669	446,299,669
ふるさと応援基金	20,000,000				20,000,000	20,000,000
地域振興基金	100,000,000	900,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000
奨学資金基金	126,555,894				126,555,894	126,555,894
合計	5,574,519,615	2,500,000,000			8,074,519,615	8,074,519,615

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	78,183,000	0	0	0	78,183,000
合計	78,183,000	0	0	0	78,183,000

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	53,417,355	0
小計	53,417,355	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税	8,909,045	426,419
固定資産税	23,867,979	1,509,558
軽自動車税	1,109,700	85,524
その他の未収金		
分担金及び負担金	0	0
使用料及び手数料	0	0
住宅新築資金貸付金利息	10,187,615	0
小計	44,074,339	2,021,501
合計	97,491,694	2,021,501

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	3,371,002	3,189
固定資産税	5,842,100	0
軽自動車税	549,800	1,223
その他の未収金		
分担金及び負担金	3,778,000	43,947
使用料及び手数料	22,800,509	0
住宅新築資金貸付金利息	0	0
小計	36,341,411	48,359
合計	36,341,411	48,359

(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	904,087	107,189	904,087							
公営住宅建設	4,838,525	4,838,525	4,838,525							
災害復旧										
教育・福祉施設	8,882,319	3,604,116	2,700,000			6,182,319				
一般単独事業	875,632,893	317,637,388		656,031,445		173,768,122				45,833,326
その他	117,847,259	62,226,250	117,847,259							
【特別分】										
臨時財政対策債	2,420,568,527	195,747,315	2,143,721,253	236,455,876		40,391,398				
減税補てん債	31,396,866	6,833,275	31,396,866							
退職手当債										
その他	55,122,360	24,629,482	294,505,753	25,671,607						
合計	3,515,192,836	615,623,540	2,595,913,743	918,158,928	0	220,341,839	0	0	0	45,833,326

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
3,515,192,836	2,581,341,281	915,055,742	13,957,288				4,838,525	

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
3,515,192,836	615,623,540	513,408,130	225,787,635	231,283,338	231,324,482	926,043,948	623,991,004	147,730,759	

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	0	9,937,488	0	0	9,937,488
徴収不能引当金	4,258,858	1,744,509	3,981,866	0	2,021,501
流動資産					
徴収不能引当金	1,675,339	0	0	1,626,980	48,359
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	43,061,511	44,967,905	43,061,511	0	44,967,905
合計	48,995,708	56,649,902	47,043,377	1,626,980	56,975,253

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	939,211	自治公民館の建築、改修等に対する補助金
	その他		0	
	計		939,211	
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	141,171,307	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	128,428,000	京築広域圏消防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	127,002,000	福岡県介護保険広域連合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	104,928,691	福岡県介護保険広域連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	80,405,185	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		255,587,518	
	計		837,522,701	
合計			838,461,912	

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		791,066,674
		地方譲与税		59,350,000
		利子割交付金		674,000
		配当割交付金		2,205,000
		株式等譲渡所得割交付金		1,462,000
		地方消費税交付金		126,632,000
		自動車取得税交付金		15,793,000
		地方特例交付金		4,603,000
		地方交付税		2,430,504,000
		交通安全対策特別交付金		2,060,000
		分担金及び負担金		56,919,340
		寄付金		88,580,000
		繰入金		8,637,000
		小計		3,588,486,014
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	67,436,195
			都道府県等支出金	37,026,816
			計	104,463,011
		経常的補助金	国庫支出金	398,237,290
			都道府県等支出金	234,232,094
			計	632,469,384
小計	736,932,395			
合計	4,325,418,409			
特別会計	税収等	その他		600,000
		小計		600,000
	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	0
			県補助金	8,184,000
	計	8,184,000		
	小計	8,184,000		
	合計	8,784,000		

(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	4,019,219,670	640,653,384	138,265,000	2,555,387,808	684,913,478
有形固定資産等の増加	345,464,696	104,463,011	125,000,000	116,001,685	0
貸付金・基金等の増加	687,332,426	0	0	589,840,732	97,491,694
その他	0	0	0	0	0
合計	5,052,016,792	745,116,395	263,265,000	3,261,230,225	782,405,172

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	255,144,207
短期投資	
歳計外現金	26,299,692
合計	281,443,899