

【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	9,986,285,311	417,848,230	385,346,377	10,018,787,164	4,409,120,537	142,456,829	5,609,666,627
土地	1,336,265,136	104,663,174	96,415,377	1,344,512,933	0	0	1,344,512,933
立木竹	1,077,287,800	0	0	1,077,287,800	0	0	1,077,287,800
建物	7,176,799,175	308,541,056	288,931,000	7,196,409,231	4,044,024,627	138,743,374	3,152,384,604
工作物	395,933,200	4,644,000	0	400,577,200	365,095,910	3,713,455	35,481,290
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	28,263,968,364	325,369,468	51,787	28,589,286,045	15,458,391,192	505,468,789	13,130,894,853
土地	391,448,614	51,786	51,786	391,448,614	0	0	391,448,614
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	27,872,519,750	316,996,984	1	28,189,516,733	15,458,391,192	505,468,789	12,731,125,541
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	8,320,698	0	8,320,698	0	0	8,320,698
物品	203,256,093	0	0	203,256,093	189,475,820	13,487,047	13,780,273
合計	38,453,509,768	743,217,698	385,398,164	38,811,329,302	20,056,987,549	661,412,665	18,754,341,753

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	182,162,159	2,586,140,707	388,927,893	26,748,167	1,375,769,543	42,151,834	1,007,766,324	5,609,666,627
土地	141,793,322	657,489,656	93,572,118	22,616,519	184,082,472	10,419,131	234,539,715	1,344,512,933
立木竹	0	0	0	0	1,077,287,800	0	0	1,077,287,800
建物	40,368,837	1,928,651,051	290,711,775	0	114,399,271	5,027,061	773,226,609	3,152,384,604
工作物	0	0	4,644,000	4,131,648	0	26,705,642	0	35,481,290
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	12,773,935,292	47,242,096	0	0	94,097,024	0	215,620,441	13,130,894,853
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	12,549,375,581	0	0	0	1,544,400	0	180,205,560	12,731,125,541
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	8,320,698	0	0	0	0	0	0	8,320,698
物品	3	6,605,408	1,370,163	287,503	1,643,021	2,668,222	1,205,953	13,780,273
合計	12,956,097,454	2,639,988,211	390,298,056	27,035,670	1,471,509,588	44,820,056	1,224,592,718	18,754,341,753

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	67,562,499	50,273,802	17,288,697	20,500,000	68.29	11,806,915	2,193,085	14,000,000
上毛町土地開発公社	5,000,000	5,012,748		5,012,748	5,000,000	100.0	5,012,748	0	5,000,000
京築地区水道企業団 構成団体出資金	317,239,600	20,730,152,386	11,591,352,157	9,138,800,229	-	4.21	384,743,490	0	286,939,600
合計	336,239,600						401,563,153	2,193,085	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	709,898	337,800	372,098	71,407	1.77	6,597	0	1,266	1,266
福岡信用保証協会	517	938,305,166	841,863,425	94,441,741	11,052,269	0.00	4,418	0	517	517
福岡県農業信用基金協会	970	148,542,207	140,493,199	8,049,008	4,777,810	0.02	1,634	0	970	970
福岡県畜産協会	110	1,533,841	1,354,947	178,894	178,894	0.06	110	0	110	110
合計	2,863						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	1,356,738,124	700,000,000			2,056,738,124	2,056,738,124
減債基金	1,233,048,652	600,000,000			1,833,048,652	1,833,048,652
公共施設整備基金	1,479,754,179	800,000,000			2,279,754,179	2,279,754,179
地域福祉基金	274,085,572	140,000,000			414,085,572	414,085,572
矢方池改修基金	2,394,031				2,394,031	2,394,031
中山間ふるさと・水と土保全基金	10,663,791	10,000,000			20,663,791	20,663,791
まちづくり基金	337,171,952	200,000,000			537,171,952	537,171,952
ふるさと応援基金	280,500,261	160,000,000			440,500,261	440,500,261
地域振興基金	650,000,000	350,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000
奨学資金基金	82,904,787	40,000,000			122,904,787	122,904,787
合計	5,707,261,349	3,000,000,000			8,707,261,349	8,707,261,349

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	81,739,200	0	0	0	81,739,200
合計	81,739,200	0	0	0	81,739,200

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	53,171,657	0
小計	53,171,657	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税	9,813,021	487,312
固定資産税	22,546,941	1,363,146
軽自動車税	1,303,200	100,785
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	10,173,313	0
小計	43,836,475	1,951,243
合計	97,008,132	1,951,243

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	3,278,773	3,189
固定資産税	6,130,340	0
軽自動車税	727,900	1,223
その他の未収金		
分担金及び負担金	3,835,450	43,947
使用料及び手数料	23,321,809	0
住宅新築資金貸付金利息	0	0
小計	37,294,272	48,359
合計	37,294,272	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	796,898	688,095	796,898							
公営住宅建設										
災害復旧										
教育・福祉施設	5,278,203	3,658,041	2,160,108			3,118,095				
一般単独事業	672,795,505	59,806,112		573,795,511	61,500,000	173,768,122			37,499,994	
その他	55,621,009	55,621,009	55,621,009							
【特別分】										
臨時財政対策債	2,360,270,212	391,292,994	2,083,534,362	269,862,360		6,873,490				
減税補てん債	24,563,591	6,910,017	24,563,591							
退職手当債										
その他	30,492,878	7,315,640	21,868,837	8,624,041						
合計	3,149,818,296	525,291,908	2,188,544,805	852,281,912	61,500,000	183,759,707	0	0	0	37,499,994

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
3,149,818,296	2,730,811,071	412,133,735	6,873,490					

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
3,149,818,296	524,712,616	457,887,495	214,505,704	223,094,198	212,329,737	840,167,520	542,204,950	134,916,076	

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	9,937,488	0	0	7,744,403	2,193,085
徴収不能引当金	2,021,501	611,857	682,115	0	1,951,243
流動資産					
徴収不能引当金	48,359	3,689	3,310		48,738
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	44,967,905	40,922,727	44,967,905	0	40,922,727
合計	56,975,253	41,538,273	45,653,330	7,744,403	45,115,793

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	1,940,385	自治公民館の建築、改修等に対する補助金
	その他		0	
	計		1,940,385	
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	141,287,475	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	129,542,000	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	77,231,000	豊前市外二町清掃施設組合に対する上毛町の経費負担
	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	113,822,965	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
	退職手当組合負担金	福岡県市町村職員退職手当組合	76,385,042	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		285,006,882	
	計		823,275,364	
合計			825,215,749	

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		744,917,073
		地方譲与税		60,121,000
		税交付金		156,239,000
		地方特例交付金		5,003,000
		地方交付税		2,314,723,000
		寄付金		1,205,860,000
		繰入金		0
		その他		60,356,021
		小計		4,547,219,094
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	105,838,000
			都道府県等支出金	19,308,778
			計	125,146,778
		経常的補助金	国庫支出金	329,199,363
			都道府県等支出金	269,257,026
			計	598,456,389
小計		723,603,167		
合計		5,270,822,261		
特別会計	税収等	その他		100,000
		小計		100,000
	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	24,000
		計		24,000
	小計		124,000	
合計		224,000		

(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	4,675,689,026	606,298,567	135,449,000	3,933,941,549	0
有形固定資産等の増加	337,546,287	117,304,600	114,800,000	105,441,687	0
貸付金・基金等の増加	1,036,598,761	0	0	1,036,598,761	0
その他	0	0	0	0	0
合計	6,049,834,074	723,603,167	250,249,000	5,075,981,907	0

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	105,929,399
短期投資	
歳計外現金	27,894,619
合計	133,824,018