

【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

(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	10,059,519,822	49,245,472	15,100,000	10,093,665,294	4,686,460,643	143,177,378	5,407,204,651
土地	1,359,454,933	35,829,872		1,395,284,805			1,395,284,805
立木竹	1,077,287,800			1,077,287,800			1,077,287,800
建物	7,220,255,889		15,100,000	7,205,155,889	4,313,941,617	139,477,119	2,891,214,272
工作物	402,521,200			402,521,200	372,519,026	3,700,259	30,002,174
船舶	0	0	0	0			0
浮標等	0	0	0	0			0
航空機	0	0	0	0			0
その他	0	0	0	0			0
建設仮勘定	0	13,415,600	0	13,415,600	0	0	13,415,600
インフラ資産	28,928,196,744	258,307,712	4,461,480	29,182,042,976	16,537,377,564	550,195,408	12,644,665,412
土地	391,448,614	545,869		391,994,483			391,994,483
建物				0			0
工作物	28,525,588,484	139,598,460		28,665,186,944	16,537,377,564	550,195,408	12,127,809,380
その他				0			0
建設仮勘定	11,159,646	118,163,383	4,461,480	124,861,549			124,861,549
物品	183,757,031	13,293,800	8,650,000	188,400,831	167,546,650	4,375,932	20,854,181
合計	39,171,473,597	320,846,984	28,211,480	39,464,109,101	21,391,384,857	697,748,718	18,072,724,244

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	172,650,649	2,499,222,101	348,544,557	26,576,015	1,364,760,615	37,020,884	958,429,830	5,407,204,651
土地	140,826,920	684,311,528	93,572,118	22,616,519	184,082,472	10,419,131	259,456,117	1,395,284,805
立木竹					1,077,287,800			1,077,287,800
建物	31,823,729	1,803,639,973	249,507,639		103,390,343	3,878,875	698,973,713	2,891,214,272
工作物			5,464,800	3,959,496		20,577,878		30,002,174
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	11,270,600	0	0	0	2,145,000	0	13,415,600
インフラ資産	12,362,032,011	47,242,096	0	0	94,070,624	0	141,320,681	12,644,665,412
土地	216,784,882	47,242,096			92,552,624		35,414,881	391,994,483
建物								0
工作物	12,105,745,580				1,518,000		20,545,800	12,127,809,380
その他								0
建設仮勘定	39,501,549						85,360,000	124,861,549
物品	3	2,061,992	132,007	4	1,074,123	10,019,559	7,566,493	20,854,181
合計	12,534,682,663	2,548,526,189	348,676,564	26,576,019	1,459,905,362	47,040,443	1,107,317,004	18,072,724,244

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	57,325,602	25,313,176	32,012,426	20,500,000	68.29	21,862,145	0	14,000,000
上毛町土地開発公社	5,000,000	5,015,251		5,015,251	5,000,000	100.0	5,015,251	0	5,000,000
京築地区水道企業団 構成団体出資金	334,078,024	21,479,442,245	9,646,131,933	11,833,310,312	-	4.21	498,182,364	0	334,078,024
合計	353,078,024	21,541,783,098	9,671,445,109	11,870,337,989	25,500,000		525,059,760	0	353,078,024

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: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	1,304,000	700,528,168	293,841,463	406,686,705	72,941,000	1.79	7,270,526	0	1,304,000	1,304,000
福岡信用保証協会	517,000	902,304,399,182	804,475,078,252	97,829,320,930	11,053,269,425	0.00	4,575,819	0	517,000	517,000
福岡県農業信用基金協会	970,000	155,311,955,296	146,849,019,422	8,462,935,874	4,788,470,000	0.02	1,714,336	0	970,000	970,000
福岡県畜産協会	110,000	658,263,863	475,694,248	182,569,615	182,569,615	0.06	110,000	0	110,000	110,000
合計	2,901,000	1,058,975,146,509	952,093,633,385	106,881,513,124	16,097,250,040		12,759	0	2,901,000	2,901,000

## 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	1,418,355,676	845,000,000			2,263,355,676	2,263,355,676
減債基金	809,272,844	482,000,000			1,291,272,844	1,291,272,844
公共施設整備基金	1,583,041,074	943,800,000			2,526,841,074	2,526,841,074
地域福祉基金	259,385,572	154,700,000			414,085,572	414,085,572
矢方池改修基金	1,506,026	900,000			2,406,026	2,406,026
中山間ふるさと・水と土保全基金	12,963,791	7,700,000			20,663,791	20,663,791
まちづくり基金	331,997,110	198,000,000			529,997,110	529,997,110
ふるさと応援基金	755,216,530	450,300,000			1,205,516,530	1,205,516,530
地域振興基金	626,500,000	373,500,000			1,000,000,000	1,000,000,000
収入印紙等購買基金	400,000	100,000			500,000	500,000
奨学資金基金	73,653,026	44,000,000			117,653,026	117,653,026
合計	5,872,291,649	3,500,000,000	0	0	9,372,291,649	9,372,291,649

## 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	89,545,000	0	0	0	89,545,000
合計	89,545,000	0	0	0	89,545,000

## 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	52,739,659	0
小計	52,739,659	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税	9,655,771	474,344
固定資産税	18,179,821	887,326
軽自動車税	1,382,900	127,982
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	10,135,311	0
雑入	0	0
小計	39,353,803	1,489,652
合計	92,093,462	1,489,652

## 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	3,489,166	746
固定資産税	3,850,100	
軽自動車税	669,800	1,262
その他の未収金		
分担金及び負担金	3,621,050	
使用料及び手数料	24,771,609	
住宅新築資金貸付金利子	0	0
雑入	16,400	0
小計	36,418,125	2,008
合計	36,418,125	2,008

## (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	577,654	112,104	577,654							
公営住宅建設										
災害復旧										
教育・福祉施設	1,080,162	540,054	1,080,162							
一般単独事業	669,435,509	342,529,202		468,705,508	179,896,671				20,833,330	
その他										
【特別分】										
臨時財政対策債	1,873,880,542	157,026,879	1,626,577,556	247,302,986						
減税補てん債	13,560,205	3,471,908	13,560,205							
退職手当債										
その他	1,155,308	224,208	1,155,308							
合計	2,559,689,380	503,904,355	1,642,950,885	716,008,494	179,896,671	0	0	0	0	20,833,330

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
2,559,689,380	2,260,365,172	299,324,208						

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
2,559,689,380	503,904,355	214,756,747	212,785,320	200,989,594	188,271,658	727,476,075	400,661,996	110,843,635	

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
徴収不能引当金	1,622,456	1,433,597	1,566,401		1,489,652
流動資産					
徴収不能引当金	1,897	111			2,008
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	43,056,869	41,460,061	43,056,869	0	41,460,061
合計	44,681,222	42,893,769	44,623,270	0	42,951,721



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	1,087,866	自治公民館の建築、改修等に対する補助金
	その他		0	
	計		1,087,866	
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	114,184,418	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	129,145,000	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	123,930,555	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	69,249,000	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	67,715,366	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		351,135,119	
	計		855,359,458	
合計			856,447,324	

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		745,196,612
		地方譲与税		68,292,006
		税交付金		145,690,082
		地方特例交付金		25,736,000
		地方交付税		2,284,742,000
		寄付金		58,986,000
		繰入金		
		その他		5,900,216
		小計		3,334,542,916
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	67,208,000
			都道府県等支出金	39,232,384
			計	106,440,384
		経常的補助金	国庫支出金	338,363,277
			都道府県等支出金	314,951,444
			計	653,314,721
小計		759,755,105		
合計		4,094,298,021		
特別会計	税収等	寄付金		0
		小計		0
	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		24,000	

## (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	4,250,503,385	653,338,721	104,676,000	2,753,020,685	739,467,979
有形固定資産等の増加	316,385,504	106,440,384	59,700,000	150,245,120	0
貸付金・基金等の増加	580,958,851			518,083,881	62,874,970
その他					0
合計	5,147,847,740	759,779,105	164,376,000	3,421,349,686	802,342,949

## 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	372,625,732
短期投資	
歳計外現金	34,890,457
合計	407,516,189