

【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	13,321,844,987	1,905,723,160	1,803,425,500	13,424,142,647	5,292,411,511	186,823,042	8,131,731,136
土地	1,356,298,670	11,310,060	0	1,367,608,730	0	0	1,367,608,730
立木竹	1,077,287,800	4,015,000	0	1,081,302,800	0	0	1,081,302,800
建物	8,648,339,417	1,685,450,500	0	10,333,789,917	4,894,893,231	179,639,315	5,438,896,686
工作物	495,288,600	122,535,600	0	617,824,200	397,518,280	7,183,727	220,305,920
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	58,795,000	58,795,000	0	0	0	0
建設仮勘定	1,744,630,500	23,617,000	1,744,630,500	23,617,000	0	0	23,617,000
インフラ資産	30,028,741,432	369,495,373	146,300,000	30,251,936,805	19,336,825,332	526,177,270	10,915,111,473
土地	411,454,943	5,943,873	0	417,398,816	0	0	417,398,816
建物	153,729,070	4,605,700	0	158,334,770	10,142,262	1,932,767	148,192,508
工作物	29,310,526,519	350,204,800	0	29,660,731,319	19,324,421,490	523,490,643	10,336,309,829
その他	6,730,900	0	0	6,730,900	2,261,580	753,860	4,469,320
建設仮勘定	146,300,000	8,741,000	146,300,000	8,741,000	0	0	8,741,000
物品	285,795,841	10,536,900	0	296,332,741	216,625,139	29,502,240	79,707,602
合計	43,636,382,260	2,285,755,433	1,949,725,500	43,972,412,193	24,845,861,982	742,502,552	19,126,550,211

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	1,072,670,197	4,065,758,084	438,378,323	26,145,635	1,603,287,751	35,150,872	890,340,274	8,131,731,136
土地	137,325,626	685,425,423	70,086,731	22,616,519	184,082,472	11,415,793	256,656,166	1,367,608,730
立木竹	0	0	0	0	1,077,287,800	0	4,015,000	1,081,302,800
建物	934,455,683	3,219,158,439	365,355,852	0	296,878,093	1,273,111	621,775,508	5,438,896,686
工作物	888,888	151,659,222	2,935,740	3,529,116	45,039,386	12,484,968	3,768,600	220,305,920
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	9,515,000	0	0	0	9,977,000	4,125,000	23,617,000
インフラ資産	10,569,063,512	47,242,096	0	0	117,090,984	146,300,000	35,414,881	10,915,111,473
土地	242,189,215	47,242,096	0	0	92,552,624	0	35,414,881	417,398,816
建物	143,586,808	0	0	0	4,605,700	0	0	148,192,508
工作物	10,172,882,169	0	0	0	17,127,660	146,300,000	0	10,336,309,829
その他	4,469,320	0	0	0	0	0	0	4,469,320
建設仮勘定	5,936,000	0	0	0	2,805,000	0	0	8,741,000
物品	7,808,903	60,304,687	215,784	576,349	5,638,334	1,316,476	3,847,069	79,707,602
合計	11,649,542,612	4,173,304,867	438,594,107	26,721,984	1,726,017,069	182,767,348	929,602,224	19,126,550,211

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	44,780,088	19,534,077	25,246,011	20,500,000	68.29	17,241,178	0	14,000,000
京築地区水道企業団 構成団体出資金	334,878,024	20,007,439,768	7,382,158,181	12,625,281,587	-	4.21	531,524,355	0	-
上毛町農業集落排水 事業会計	128,335,339	773,209,641	618,974,086	154,235,555	128,335,339	100.0	154,235,555	0	-
上毛町簡易水道事業 会計	138,362,746	1,156,200,570	981,949,387	174,251,183	138,362,746	100.0	174,251,183	0	-
合計	615,576,109	21,981,630,067	9,002,615,731	12,979,014,336	287,198,085		#DIV/0!	0	14,000,000

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	866,754,035	326,923,916	539,830,119	78,467,000	1.66	8,971,140	0	1,304,000	1,304,000
福岡信用保証協会	517,000	1,393,496,427,273	1,382,443,157,848	11,053,269,425	11,053,269,425	0.00	517,000	0	517,000	517,000
福岡県農業信用基金協会	970,000	153,591,228,183	144,236,387,554	9,354,840,629	4,734,370,000	0.02	1,916,664	0	970,000	970,000
福岡県畜産協会	110,000	688,881,491	497,385,361	191,496,130	191,496,130	0.06	110,000	0	110,000	110,000
合計	2,901,000	1,548,643,290,982	1,527,503,854,679	21,139,436,303	16,057,602,555			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	1,316,993,537	964,000,000			2,280,993,537	2,280,993,537
減債基金	717,230,447	525,000,000			1,242,230,447	1,242,230,447
公共施設整備基金	1,669,228,670	1,223,000,000			2,892,228,670	2,892,228,670
地域福祉基金	241,085,572	173,000,000			414,085,572	414,085,572
矢方池改修基金	1,447,889	1,000,000			2,447,889	2,447,889
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	290,086,921	214,000,000			504,086,921	504,086,921
ふるさと応援基金	567,033,553	417,000,000			984,033,553	984,033,553
地域振興基金	578,000,000	422,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000
収入印紙等購買基金	500,000	0			500,000	500,000
奨学資金基金	67,649,385	48,000,000			115,649,385	115,649,385
森林環境譲与税基金	3,512,927	6,000,000			9,512,927	9,512,927
合計	5,466,432,692	4,000,000,000	0	0	9,466,432,692	9,466,432,692

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	93,740,600	0	0	0	93,740,600
合計	93,740,600	0	0	0	93,740,600

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	61,587,106	0
小計	61,587,106	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税	14,233,916	922,914
固定資産税	14,399,449	816,900
軽自動車税	940,500	122,743
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
財産収入	0	0
住宅新築資金貸付金利子	0	0
雑入	0	0
小計	29,573,865	1,862,557
合計	91,160,971	1,862,557

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	5,061,914	17,667
固定資産税	4,601,800	0
軽自動車税	389,500	0
その他の未収金		
分担金及び負担金	3,157,700	0
使用料及び手数料	28,654,759	0
財産収入	272,000	0
住宅新築資金貸付金利子	0	0
雑入	22,050	0
小計	42,159,723	17,667
合計	42,159,723	17,667

(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									
公営住宅建設									
災害復旧	6,225,402	677,975	6,225,402						
教育・福祉施設	8,586,862	1,429,713	8,586,862						
一般単独事業	530,276,022	90,013,107		275,665,922	254,610,100				
その他	816,844,933	84,663,370	816,844,933						
【特別分】									
臨時財政対策債	1,322,784,018	149,725,127	1,163,024,064	159,759,954					
減税補てん債	1,283,840	922,491	1,283,840						
退職手当債									
その他	4,334,474	269,687	2,454,382	1,880,092					
合計	2,690,335,551	327,701,470	1,998,419,483	437,305,968	254,610,100	0	0	0	0

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
2,690,335,551	2,690,335,551							

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
2,690,335,551	327,701,470	313,853,894	303,229,666	292,386,179	283,042,851	974,696,308	175,363,009	20,062,174	

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	1,715,379	1,640,134	1,492,956		1,862,557
流動資産					
徴収不能引当金	8,786	17,667	8,786		17,667
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	63,274,141	51,323,663	63,274,141	0	51,323,663
合計	64,998,306	52,981,464	64,775,883	0	53,203,887

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	6,918,943	自治公民館の建築、改修等に対する補助金
	その他			
	計		6,918,943	
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	137,735,000	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	139,873,000	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	136,609,000	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	137,513,000	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	60,259,766	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		489,298,993	
	計		1,101,288,759	
合計			1,108,207,702	

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	706,526,682	
		地方譲与税	78,944,000	
		税交付金	221,506,000	
		地方特例交付金	38,122,000	
		地方交付税	2,545,092,000	
		寄付金		
		繰入金	1,177	
		その他	23,829,450	
		小計	3,614,021,309	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	24,987,000
			都道府県等支出金	17,261,566
			計	42,248,566
		経常的補助金	国庫支出金	463,633,564
			都道府県等支出金	308,853,740
			計	772,487,304
		小計	814,735,870	
	合計	4,428,757,179		

(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	税収等	その他
純行政コスト	4,195,079,662	772,487,304	7,008,000	2,621,758,143	793,826,215
有形固定資産等の増加	336,029,933	42,248,566	22,400,000	271,381,367	0
貸付金・基金等の増加	956,065,538			956,065,538	0
その他					0
合計	5,487,175,133	814,735,870	29,408,000	3,849,205,048	793,826,215

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	412,582,220
短期投資	
歳計外現金	31,217,136
合計	443,799,356