

【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	10,122,202,639	694,250,448	4,704,000	10,811,749,087	4,793,538,720	152,146,687	6,018,210,367
土地	1,356,896,222	1,961,448	2,559,000	1,356,298,670	0	0	1,356,298,670
立木竹	1,077,287,800	0	0	1,077,287,800	0	0	1,077,287,800
建物	7,282,307,417	85,745,000	0	7,368,052,417	4,413,647,159	148,425,412	2,954,405,258
工作物	403,566,200	0	0	403,566,200	379,891,561	3,721,275	23,674,639
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	2,145,000	606,544,000	2,145,000	606,544,000	0	0	606,544,000
インフラ資産	29,552,801,893	281,857,268	23,592,613	29,811,066,548	17,686,320,219	592,306,214	12,124,746,329
土地	403,651,366	8,081,180	0	411,732,546	0	0	411,732,546
建物	64,425,570	0	0	64,425,570	1,932,767	1,932,767	62,492,803
工作物	29,061,132,344	125,331,088	0	29,186,463,432	17,684,387,452	590,373,447	11,502,075,980
その他	0	2,145,000	0	2,145,000	0	0	2,145,000
建設仮勘定	23,592,613	146,300,000	23,592,613	146,300,000	0	0	146,300,000
物品	193,745,731	0	0	193,745,731	176,311,095	4,214,131	17,434,636
合計	39,868,750,263	976,107,716	28,296,613	40,816,561,366	22,656,170,034	748,667,032	18,160,391,332

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	160,604,247	2,946,706,270	543,322,757	26,403,863	1,351,174,435	28,370,700	961,628,095	6,018,210,367
土地	137,325,626	685,425,423	70,086,731	22,616,519	184,082,472	10,865,233	245,896,666	1,356,298,670
立木竹	0	0	0	0	1,077,287,800	0	0	1,077,287,800
建物	23,278,621	1,654,736,847	468,113,841	0	89,804,163	2,740,357	715,731,429	2,954,405,258
工作物	0	0	5,122,185	3,787,344	0	14,765,110	0	23,674,639
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	606,544,000	0	0	0	0	0	606,544,000
インフラ資産	11,780,271,588	47,242,096	0	0	109,814,264	148,445,000	38,973,381	12,124,746,329
土地	236,522,945	47,242,096	0	0	92,552,624	0	35,414,881	411,732,546
建物	62,492,803	0	0	0	0	0	0	62,492,803
工作物	11,481,255,840	0	0	0	17,261,640	0	3,558,500	11,502,075,980
その他	0	0	0	0	0	2,145,000	0	2,145,000
建設仮勘定	0	0	0	0	0	146,300,000	0	146,300,000
物品	3,291,753	777,380	8	4	1,895,210	6,536,005	4,934,276	17,434,636
合計	11,944,167,588	2,994,725,746	543,322,765	26,403,867	1,462,883,909	183,351,705	1,005,535,752	18,160,391,332

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	60,563,224	28,519,716	32,043,508	20,500,000	68.29	21,883,371	0	14,000,000
上毛町土地開発公社	5,000,000	5,017,757	0	5,017,757	5,000,000	100.0	5,017,757	0	5,000,000
京築地区水道企業団 構成団体出資金	334,278,024	20,915,235,157	8,715,899,823	12,199,335,334	-	4.21	513,592,018	0	334,278,024
合計	353,278,024	20,980,816,138	8,744,419,539	12,236,396,599	25,500,000		540,493,146	0	353,278,024

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	842,970,193	368,767,082	474,203,111	76,953,000	1.69	8,035,565	0	1,304,000	1,304,000
福岡信用保証協会	517,000	1,881,996,075,446	366,195,467,650	1,515,800,607,796	11,053,269,425	0.00	70,899,286	0	517,000	517,000
福岡県農業信用基金協会	970,000	155,368,875,791	146,348,611,581	9,020,264,210	4,796,400,000	0.02	1,824,213	0	970,000	970,000
福岡県畜産協会	110,000	551,373,693	366,594,994	184,778,699	184,778,699	0.06	110,000	0	110,000	110,000
合計	2,901,000	2,038,759,295,123	513,279,441,307	1,525,479,853,816	16,111,401,124		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	1,371,718,847	890,000,000			2,261,718,847	2,261,718,847
減債基金	628,522,071	410,000,000			1,038,522,071	1,038,522,071
公共施設整備基金	1,928,333,104	1,302,086,000			3,304,514,898	3,304,514,898
地域福祉基金	276,085,572	163,000,000			414,085,572	414,085,572
矢方池改修基金	1,413,160	954,000			2,422,486	2,422,486
中山間ふるさと・水と土保全基金	13,663,791	8,140,000			20,663,791	20,663,791
まちづくり基金	354,068,540	211,000,000			534,624,812	534,624,812
ふるさと応援基金	574,529,975	373,000,000			947,538,904	947,538,904
地域振興基金	666,000,000	393,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000
収入印紙等購買基金	400,000	200,000			500,000	500,000
奨学資金基金	79,699,865	48,000,000			121,282,466	121,282,466
森林環境譲与税基金	1,760,000	620,000			620,667	620,667
合計	5,896,194,925	3,800,000,000	0	0	9,646,494,514	9,646,494,514

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	87,573,600	0	0	0	87,573,600
合計	87,573,600	0	0	0	87,573,600

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	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税	9,853,848	599,396
固定資産税	13,806,146	513,030
軽自動車税	1,174,400	132,691
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子	0	0
雑入	0	0
小計	24,834,394	1,245,117
合計	24,834,394	1,245,117

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	2,602,503	2,721
固定資産税	3,064,670	0
軽自動車税	364,800	0
その他の未収金		
分担金及び負担金	3,406,500	0
使用料及び手数料	28,131,909	0
住宅新築資金貸付金利子	0	0
雑入	39,655	0
小計	37,610,037	2,721
合計	37,610,037	2,721

(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	351,758	115,505	351,758							
公営住宅建設										
災害復旧										
教育・福祉施設	12,872,573	1,427,999	12,872,573							
一般単独事業	691,462,043	83,686,854		313,487,042	373,808,335				4,166,666	
その他	946,618,669	97,227,374	899,070,802	29,921,947	8,025,920	9,600,000				
【特別分】										
臨時財政対策債	1,763,486,174	169,143,003	1,549,192,463	214,293,711						
減税補てん債	7,140,754	2,452,700	7,140,754							
退職手当債										
その他	5,307,517	231,010	3,310,517	1,997,000						
合計	3,427,239,488	354,284,445	2,471,938,867	559,699,700	381,834,255	9,600,000	0	0	0	4,166,666

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
2,980,620,819	2,980,620,819							

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
2,980,620,819	298,267,161	274,475,075	267,631,710	256,454,269	242,221,879	1,061,620,606	434,943,533	100,162,653	

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	1,287,001	1,245,117	1,287,001		1,245,117
流動資産					
徴収不能引当金	2,049	2,721	2,049		2,721
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	41,460,061	41,460,061	41,460,061	0	41,460,061
合計	42,749,111	42,707,899	42,749,111	0	42,707,899

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	964,086	自治公民館の建築、改修等に対する補助金
	その他			
	計		964,086	
	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	131,469,587	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	133,761,953	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	128,399,000	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
	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	80,369,974	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	67,741,488	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		744,224,820	
	計		1,285,966,822	
合計			1,286,930,908	

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		715,025,721
		地方譲与税		74,418,000
		税交付金		192,992,000
		地方特例交付金		11,377,000
		地方交付税		2,436,874,000
		寄付金		531,110,282
		繰入金		
		その他		25,932,675
		小計		3,987,729,678
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	64,572,000
			都道府県等支出金	40,285,091
			計	104,857,091
		経常的補助金	国庫支出金	851,259,098
			都道府県等支出金	295,856,110
			計	1,147,115,208
小計		1,251,972,299		
合計		5,239,701,977		
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	税収等	その他
純行政コスト	5,017,912,012	1,211,801,564	264,797,000	2,792,646,416	748,667,032
有形固定資産等の増加	948,854,757	104,857,091	558,000,000	285,997,666	0
貸付金・基金等の増加	1,123,762,726			1,123,762,726	0
その他					0
合計	7,090,529,495	1,316,658,655	822,797,000	4,202,406,808	748,667,032

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	433,435,337
短期投資	
歳計外現金	48,611,841
合計	482,047,178