

【様式第5号】

附属明細書(一般会計等)

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)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	23,683,831,828	453,443,508	49,695,052	24,087,580,284	12,915,823,248	323,354,664	11,171,757,036
土地	2,921,616,439	20,975,614	33,383,052	2,909,209,001	-	-	2,909,209,001
立木竹	3,315,402,500	-	-	3,315,402,500	-	-	3,315,402,500
建物	17,171,307,168	366,311,018	15,880,000	17,521,738,186	12,704,097,101	315,534,320	4,817,641,085
工作物	273,572,521	64,418,876	-	337,991,397	211,726,147	7,820,344	126,265,250
船舶	-	-	-	0	-	-	0
浮標等	-	-	-	0	-	-	0
航空機	-	-	-	0	-	-	0
その他	-	-	-	0	-	-	0
建設仮勘定	1,933,200	1,738,000	432,000	3,239,200	-	-	3,239,200
インフラ資産	64,593,693,503	937,577,255	28,309,921	65,502,960,837	34,122,179,131	1,210,011,316	31,380,781,706
土地	90,943,611	17,349,438	373,921	107,919,128	-	-	107,919,128
建物	34,855,521	-	-	34,855,521	34,855,515	-	6
工作物	64,251,329,439	817,109,785	-	65,068,439,224	34,087,323,616	1,210,011,316	30,981,115,608
その他	-	-	-	0	-	-	0
建設仮勘定	216,564,932	103,118,032	27,936,000	291,746,964	-	-	291,746,964
物品	215,659,770	43,015,520	-	258,675,290	160,489,410	18,137,801	98,185,880
合計	88,493,185,101	1,434,036,283	78,004,973	89,849,216,411	47,198,491,789	1,551,503,781	42,650,724,622

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	465,614,752	2,467,953,341	758,268,305	222,636,966	4,183,555,641	18,062,040	3,055,665,991	11,171,757,036
土地	206,814,173	968,178,742	104,288,856	8,810,056	462,880,091	2,063,704	1,156,173,379	2,909,209,001
立木竹	-	-	-	-	3,315,402,500	-	-	3,315,402,500
建物	211,666,119	1,493,060,329	652,218,788	213,826,910	357,411,844	6,598,935	1,882,858,160	4,817,641,085
工作物	43,895,260	6,714,270	1,760,661	-	47,861,206	9,399,401	16,634,452	126,265,250
船舶	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	3,239,200	-	-	-	-	-	-	3,239,200
インフラ資産	25,604,118,780	0	0	0	5,769,493,887	0	7,169,039	31,380,781,706
土地	27,860,661	-	-	-	77,608,797	-	2,449,670	107,919,128
建物	6	-	-	-	-	-	-	6
工作物	25,284,511,149	-	-	-	5,691,885,090	-	4,719,369	30,981,115,608
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	291,746,964	-	-	-	-	-	-	291,746,964
物品	1,384,470	7,092,450	1,754,082	-	16,588,497	17,848,960	53,517,421	98,185,880
合計	26,071,118,002	2,475,045,791	760,022,387	222,636,966	9,969,638,025	35,911,000	3,116,352,451	42,650,724,622

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B) (単位:円)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D) (単位:円)	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
九州電力株	24	869.0	20,856	500	12,000	8,856	1,200
合計	24	869	20,856	500	12,000	8,856	1,200

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
水道事業	13,400,000	920,671,127	334,450,452	586,220,675	292,740,932	4.577	26,833,841		-
病院事業	789,003,046	2,313,747,956	1,271,795,321	1,041,952,635	841,096,171	93.807	977,419,507		-
熊本まづくりやべ	10,000,000	63,822,363	7,411,691	56,410,672	20,000,000	50.000	28,205,336		10,000,000
矢部町虹の通潤館会社(南虹の通潤館)	2,000,000	56,384,321	75,413,360	△19,029,039	5,000,000	40.000	△7,611,616	2,000,000	2,000,000
衛清和資源	3,000,000	145,591,216	6,167,800	139,423,416	3,000,000	100.000	139,423,416		3,000,000
衛清和文楽の里協会	152,935,000	132,024,991	11,655,817	120,369,174	30,000,000	509.783	613,621,984		152,935,000
衛そよ風遊学協会	100,000,000	20,485,639	66,680,522	△46,194,883	100,000,000	100.000	△46,194,883	100,000,000	100,000,000
合計	1,070,338,046	3,652,727,613	1,773,574,963	1,879,152,650	1,291,837,103		1,731,697,585	102,000,000	267,935,000

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: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
南阿蘇鉄道株	794,381	1,380,082,025	1,344,947,996	35,134,029	100,000,000	0.794	279,098	365,445	428,936	7,000,000
熊本県農業信用基金協会	5,690,000	202,831,070,990	194,782,917,078	8,048,153,912	4,545,200,000	0.125	10,075,484		5,690,000	5,690,000
財熊本県農業公社	930,000	1,993,316,469	1,295,182,012	698,134,457	534,056,480	0.174	1,215,731		930,000	930,000
社熊本県林業公社	22,444	31,638,822,983	31,448,573,820	190,249,163	800,284,033	0.003	5,327		22,444	100,000
財熊本県農業後継者育成基金(現:熊本県農業公社)	4,098,000	1,993,316,469	1,295,182,012	698,134,457	534,056,480	0.767	5,356,995		4,098,000	4,098,000
社熊本県畜産協会	3,120,000	3,454,645,415	605,104,114	2,849,541,301	2,672,637,799	0.117	3,326,555		3,120,000	3,120,000
財熊本県林業従事者育成基金	12,215,000	2,816,464,334	118,868,136	2,697,596,198	2,688,440,288	0.454	12,256,528		12,215,000	12,215,000
熊本県信用保証協会	17,140,000	259,249,255,737	251,430,584,512	7,818,671,225	7,818,671,225	0.219	17,140,091		17,140,000	17,140,000
財熊本県農地管理公社(現:熊本県農業公社)	542,000	1,993,316,469	1,295,182,012	698,134,457	534,056,480	0.101	708,537		542,000	542,000
熊本県とテクノ産業財団(現:くまもと産業支援財団)	130,000	45,064,365,086	39,654,647,568	5,409,717,518	683,930,000	0.019	1,028,387		130,000	130,000
財熊本県角膜・腎臓バンク協会(現:熊本県移植医療推進財団)	1,203,000	302,513,559	7,484,291	295,029,268	288,261,000	0.417	1,231,246		1,203,000	1,203,000
財熊本県暴力追放協議会(現:熊本県暴力追放運動推進センター)	480,000	598,130,980	7,209,153	590,921,827	573,126,596	0.084	494,897		480,000	480,000
財熊本さわか長寿財団	1,277,000	567,945,126	2,849,075	565,096,051	36,804,000	3.470	19,607,307		1,277,000	1,277,000
財熊本県雇用環境整備協会	2,200,000	3,158,355,577	7,395,955	3,150,959,622	118,670,000	1.854	58,415,010		2,200,000	2,200,000
熊本防フロンティア整備推進機構	68,000	2,983,765,089	735,135,961	2,248,629,128	412,600,000	0.016	370,574		68,000	68,000
財熊本開発研究センター(H17に解散)	313,000								313,000	313,000
緑川森林組合	17,746,000	325,830,983	103,575,536	222,255,447	213,906,000	8.296	18,438,690		17,746,000	17,746,000
財阿蘇地域振興デザインセンター	118,709,000	3,059,642,468	2,998,115	3,056,644,353	3,000,000,000	3.957	120,950,500		118,709,000	118,709,000
財熊本県環境整備事業団	9,000	7,689,205,453	2,081,691,817	5,607,513,636	6,000,000	0.150	8,411,270		9,000	9,000
地方公共団体金融機構	1,500,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,000,000	0.009	29,280,289		1,500,000	1,500,000
合計	188,186,825	24,917,800,045,212	24,549,022,529,163	368,777,516,049	42,162,700,381		308,592,516	365,445	187,821,380	194,470,000

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	1,115,574,269	0	0	0	1,115,574,269	1,115,574,269
減債基金	315,896,043	0	0	0	315,896,043	315,896,043
公共施設整備基金	607,591,219	0	0	0	607,591,219	607,591,219
高森線鉄道経営対策基金	6,144,213	0	0	0	6,144,213	6,144,213
学校教育施設整備基金	116,181,362	0	0	0	116,181,362	116,181,362
地域雇用創出基金	80,930,433	0	0	0	80,930,433	80,930,433
ふるさと応援基金	111,994,948	0	0	0	111,994,948	111,994,948
山の都創造ファンド	25,790,725	0	0	0	25,790,725	25,790,725
通潤橋未来への懸け橋基金	13,131,377	0	0	0	13,131,377	13,131,377
平成28年熊本地震復興基金	145,248,877	0	0	0	145,248,877	145,248,877
まちづくり基盤整備基金	58,839,562	0	0	0	58,839,562	58,839,562
森林環境譲与税基金	26,536,000	0	0	0	26,536,000	26,536,000
合計	2,623,859,028	0	0	0	2,623,859,028	2,623,859,028

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					
なし					
一部事務組合・広域連合					
なし					
地方独立行政法人					
なし					
地方三公社					
なし					
第三セクター等					
なし					
その他の貸付金					
奨学資金貸付金	13,149,590	0	12,714,730	0	
地域総合整備資金貸付金	9,234,000	0	1,538,000	0	
災害援護資金貸付金	3,792,286	0	967,566	0	
合計	26,175,876	0	15,220,296	0	0

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】		
奨学資金貸付金	7,800,250	0
そよ風遊学協会貸付金	19,800,000	0
小計	27,600,250	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	11,339,983	778,569
町民税(法人)	1,563,103	34,975
固定資産税	31,612,293	4,588,090
軽自動車税	3,429,021	223,861
入湯税	0	0
その他の未収金		
老人福祉費負担金	0	0
児童福祉費負担金	481,177	112,662
農業費負担金	0	0
林業費負担金	0	0
農地等災害復旧費負担金	0	0
農地等災害復旧費負担金(繰越明許)	110,592	0
住宅使用料	1,481,560	110,947
家屋貸付収入	0	0
土地貸付収入	0	0
雑入(雑入)	0	0
雑入(過年度収入)	0	0
小計	50,017,729	5,849,104
合計	77,617,979	5,849,104

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】		
奨学資金貸付金	233,000	0
そよ風遊学協会貸付金	0	0
小計	233,000	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	3,789,022	260,143
町民税(法人)	392,500	8,782
固定資産税	12,276,225	1,781,725
軽自動車税	1,486,500	97,045
入湯税	205,050	0
その他の未収金		
老人福祉費負担金	0	0
児童福祉費負担金	90,800	21,260
農業費負担金	3,751	581
林業費負担金	571,000	0
農地等災害復旧費負担金	1,155,010	0
農地等災害復旧費負担金(繰越明許)	0	0
住宅使用料	393,999	29,505
家屋貸付収入	0	0
土地貸付収入	0	0
雑入(雑入)	315,158	141,689
雑入(過年度収入)	2,461,721	0
小計	23,140,736	2,340,730
合計	23,373,736	2,340,730

(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	うち1年内償還予定	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
							うち共同発行債	うち住民公募債	
一般公共事業債	144,441,468	26,282,062	68,573,844	3,467,624	0	72,400,000	0	0	0
一般単独事業債	528,450,388	66,970,934	50,013,742	423,290,488	14,000,000	41,146,158	0	0	0
公営住宅建設事業債	125,247,989	46,200,480	125,247,989	0	0	0	0	0	0
義務教育施設整備事業債	210,931,733	43,289,092	191,608,191	0	0	19,323,542	0	0	0
辺地対策事業債	560,345,000	105,327,777	547,020,000	0	5,025,000	8,300,000	0	0	0
災害復旧事業債	911,801,106	70,675,782	876,501,106	0	25,900,000	9,400,000	0	0	0
過疎対策事業債	2,245,024,497	191,201,058	2,216,324,497	0	0	28,700,000	0	0	0
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	3,252,456	1,606,583	3,252,456	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	14,499,176	3,059,801	14,499,176	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	3,510,219,954	358,929,785	3,131,666,868	110,839,348	0	267,713,738	0	0	0
都道府県貸付金	4,900,000	392,434	0	0	0	0	0	0	4,900,000
その他	7,347,758	363,792	7,347,758	0	0	0	0	0	0
合計	8,266,461,525	914,299,580	7,232,055,627	537,597,460	44,925,000	446,983,438	0	0	4,900,000

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
8,266,461,525	7,338,364,207	791,555,853	119,537,397	6,585,651	7,165,961	1,625,783	1,626,673	0.46

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
8,266,461,525	914,299,580	885,303,756	875,573,631	869,145,632	776,792,922	2,778,674,049	862,429,437	250,645,850	53,596,668

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
-	-

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

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	
徴収不能引当金(固定資産)	5,695,636	13,621,081	13,467,613	0	5,849,104
徴収不能引当金(流動資産)	1,605,964	5,125,538	4,390,772	0	2,340,730
投資損失引当金	102,000,000	0	0	0	102,000,000
退職手当引当金	1,928,091,000	0	65,299,000	0	1,862,792,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	151,559,490	155,793,957	151,559,490	0	155,793,957
合計	2,188,952,090	174,540,576	234,716,875	0	2,128,775,791

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)	農業競争力基盤整備事業負担金	熊本県	43,378,661	ほ場整備事業(県事業)に係る負担金
	県工事負担金	熊本県	41,762,341	県道改良工事、側溝整備事業等に係る負担金
	町道北野柚木線道路改良工事負担金	美里町	30,803,185	町道北野柚木線(町道柚木砥用線)改良工事に係る負担金
	町道金木鶴越線工事負担金	美里町	6,183,000	町道金木鶴越線(町道白小野鶴越線)改良工事に係る負担金
	計		122,127,187	
その他の補助金等	中山間地域等直接支払制度交付金	町内各集落	334,904,448	中山間地域における継続的な農業生産活動等の体制整備に向けた取り組みに対する交付金
	後期高齢者医療広域連合負担金	熊本県後期高齢者医療広域連合	314,261,363	熊本県後期高齢者医療広域連合の運営に係る負担金
	上益城消防組合負担金	上益城消防組合	275,867,000	上益城消防組合の運営に係る負担金
	多面的機能支払事業交付金	町内各自治振興区・各団体等	202,032,536	農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に対する交付金
	明光保育園運営費負担金	社会福祉法人 あかつき会	97,009,360	私立明光保育園の運営に係る負担金
	その他		1,442,747,270	
	計		2,666,821,977	
合計		2,788,949,164		

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	税金等	地方税	1,201,388,006	
		地方譲与税	248,040,022	
		利子割交付金	592,000	
		配当割交付金	2,449,000	
		株式等譲渡所得割交付金	1,637,000	
		地方消費税交付金	257,261,000	
		自動車取得税交付金	34,579,408	
		環境性能割交付金	0	
		ゴルフ場利用税交付金	8,218,833	
		軽油引取税交付金	0	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	9,067,000	
		地方特例交付金	24,463,000	
		地方交付税	5,682,645,000	
		交通安全対策特別交付金	1,512,000	
		分担金及び負担金	90,532,810	
		寄附金	51,515,982	
		繰入金	25,969,018	
		小計		7,639,870,079
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金
	県支出金			97,978,200
	計			590,258,489
	経常的補助金		国庫支出金	1,892,837,916
			県支出金	2,354,048,278
			計	4,246,886,194
	小計		4,837,144,683	
	合計		12,477,014,762	

(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	12,151,158,480	4,246,886,194	314,422,393	5,947,602,550	1,642,247,343
有形固定資産等の増加	1,411,744,694	590,258,489	266,127,607	539,601,003	15,757,595
貸付金・基金等の増加	196,648,199	0	0	164,324,533	32,323,666
その他	△162,500	0	0	0	△162,500
合計	13,759,388,873	4,837,144,683	580,550,000	6,651,528,086	1,690,166,104

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)

種類	本年度末残高
【一般会計】	
現金(手許現金と要求払預金)	538,119,842
合計	538,119,842