

【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	23,668,882,833	789,366,078	774,417,083	23,683,831,828	12,608,226,179	326,429,573	11,075,605,649
土地	2,823,106,987	104,149,249	5,639,797	2,921,616,439	-	-	2,921,616,439
立木竹	3,315,402,500	-	-	3,315,402,500	-	-	3,315,402,500
建物	17,267,887,025	671,139,029	767,718,886	17,171,307,168	12,404,320,376	318,559,090	4,766,986,792
工作物	261,427,921	12,144,600	-	273,572,521	203,905,803	7,870,483	69,666,718
船舶	-	-	-	0	-	-	0
浮標等	-	-	-	0	-	-	0
航空機	-	-	-	0	-	-	0
その他	-	-	-	0	-	-	0
建設仮勘定	1,058,400	1,933,200	1,058,400	1,933,200	-	-	1,933,200
インフラ資産	63,671,543,397	1,010,078,763	87,928,657	64,593,693,503	32,912,167,815	1,193,853,911	31,681,525,688
土地	88,406,770	4,300,914	1,764,073	90,943,611	-	-	90,943,611
建物	34,855,521	-	-	34,855,521	34,855,515	-	6
工作物	63,311,679,970	939,649,469	-	64,251,329,439	32,877,312,300	1,193,853,911	31,374,017,139
その他	-	-	-	0	-	-	0
建設仮勘定	236,601,136	66,128,380	86,164,584	216,564,932	-	-	216,564,932
物品	188,732,130	26,927,640	-	215,659,770	139,714,345	16,263,032	75,945,425
合計	87,529,158,360	1,826,372,481	862,345,740	88,493,185,101	45,660,108,339	1,536,546,516	42,833,076,762

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	463,812,542	2,557,788,520	789,147,836	163,001,868	4,029,768,292	21,087,369	3,050,999,222	11,075,605,649
土地	203,981,351	980,068,705	104,288,856	8,810,056	454,413,786	2,063,704	1,167,989,981	2,921,616,439
立木竹	-	-	-	-	3,315,402,500	-	-	3,315,402,500
建物	218,078,044	1,577,395,815	683,020,214	154,191,812	259,520,006	7,084,548	1,867,696,353	4,766,986,792
工作物	40,251,947	324,000	1,838,766	-	-	11,939,117	15,312,888	69,666,718
船舶	-	-	-	-	-	-	-	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	0
航空機	-	-	-	-	-	-	-	0
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	1,501,200	-	-	-	432,000	-	-	1,933,200
インフラ資産	25,683,146,278	0	0	0	5,992,924,747	0	5,454,663	31,681,525,688
土地	10,885,144	-	-	-	77,608,797	-	2,449,670	90,943,611
建物	6	-	-	-	-	-	-	6
工作物	25,455,696,196	-	-	-	5,915,315,950	-	3,004,993	31,374,017,139
その他	-	-	-	-	-	-	-	0
建設仮勘定	216,564,932	-	-	-	-	-	-	216,564,932
物品	977,400	5,925,434	1,986,741	-	10,959,466	11,162,880	44,933,504	75,945,425
合計	26,147,936,220	2,563,713,954	791,134,577	163,001,868	10,033,652,505	32,250,249	3,101,387,389	42,833,076,762

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	1,307.0	31,368	50	1,200	30,168	1,200
合計	24	1,307	31,368	50	1,200	30,168	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	935,867,676	363,211,753	572,655,923	291,483,143	4.597	26,324,993		-
病院事業	789,003,046	2,441,125,736	1,383,576,653	1,057,549,083	812,083,171	97.158	1,027,493,538		-
楠まちづくりやべ	10,000,000	78,820,325	13,752,749	65,067,576	20,000,000	50.000	32,533,788		10,000,000
矢部町の虹の通潤館会社(南虹の通潤館)	2,000,000	33,428,040	40,001,184	△6,573,144	5,000,000	40.000	△2,629,258	2,000,000	2,000,000
衛清和資源	3,000,000	142,526,265	15,487,517	127,038,748	3,000,000	100.000	127,038,748		3,000,000
衛清和文楽の里協会	152,935,000	131,284,837	12,684,556	118,600,281	-	100.000	118,600,281		152,935,000
衛そよ風遊学協会	100,000,000	22,583,787	54,647,472	△32,063,685	100,000,000	100.000	△32,063,685	100,000,000	100,000,000
合計	1,070,338,046	3,785,636,666	1,883,361,884	1,902,274,782	1,231,566,314		1,297,298,405	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	1,220,855	1,639,460,600	1,586,699,556	52,761,044	100,000,000	1.221	794,381	426,474	794,381	7,000,000
熊本県農業信用基金協会	5,690,000	188,649,080,686	180,791,266,157	7,857,814,529	4,515,580,000	0.126	9,900,846		5,690,000	5,690,000
財熊本県農業公社	930,000	2,704,551,312	1,997,489,870	707,061,442	537,509,444	0.173	1,223,216		930,000	930,000
社熊本県林業公社	100,000	31,545,040,552	31,391,972,224	153,068,328	681,996,485	0.015	22,444	77,556	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	2,704,551,312	1,997,489,870	707,061,442	537,509,444	0.762	5,387,808		4,098,000	4,098,000
社熊本県畜産協会	3,120,000	7,151,003,753	632,018,434	6,518,985,319	6,348,376,485	0.049	3,194,303		3,120,000	3,120,000
財熊本県林業従事者育成基金	12,215,000	2,900,031,489	111,525,288	2,788,506,201	2,788,506,201	0.438	12,213,657		12,215,000	12,215,000
熊本県信用保証協会	17,140,000	278,948,343,675	248,273,378,718	30,674,964,957	7,818,671,225	0.219	67,178,173		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	2,704,551,312	1,997,489,870	707,061,442	537,509,444	0.101	714,132		542,000	542,000
財くまもとテクノ産業財団(現:くまもと産業支援財団)	130,000	38,340,311,136	32,844,020,371	5,496,290,765	683,930,000	0.019	1,044,295		130,000	130,000
財熊本県角質・腎臓バンク協会(現:熊本県移植医療推進財団)	1,203,000	302,541,493	7,573,541	294,967,952	288,261,000	0.417	1,230,016		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	597,681,304	6,984,021	590,697,283	572,851,822	0.084	496,186		480,000	480,000
財熊本さわやか長寿財団	1,277,000	577,215,539	2,200,223	575,015,316	48,320,000	2.643	15,197,655		1,277,000	1,277,000
財熊本県雇用環境整備協会	2,200,000	3,225,791,715	2,112,307	3,223,679,408	121,570,000	1.810	58,348,597		2,200,000	2,200,000
財砂防フロンティア整備推進機構	68,000	3,191,461,597	737,257,831	2,454,203,766	412,600,000	0.016	392,673		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	309,064,375	87,834,936	221,229,439	214,646,700	8.268	18,291,250		17,746,000	17,746,000
財阿蘇地域振興デザインセンター	118,709,000	3,066,021,419	8,209,948	3,057,811,471	3,000,000,000	3.957	120,997,600		118,709,000	118,709,000
財熊本県環境整備事業団	9,000	8,178,095,889	2,060,683,413	6,117,412,476	6,000,000	0.150	9,176,119		9,000	9,000
地方公共団体金融機構	1,500,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.009	26,567,190		1,500,000	1,500,000
合計	188,690,855	25,165,933,799,158	24,798,544,206,578	367,389,592,580	45,815,838,250		352,370,542	504,030	188,186,825	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	1,002,645,724	0	0	0	1,002,645,724	1,002,645,724
減債基金	316,430,814	0	0	0	316,430,814	316,430,814
公共施設整備基金	607,214,289	0	0	0	607,214,289	607,214,289
高森線鉄道経営対策基金	6,143,597	0	0	0	6,143,597	6,143,597
学校教育施設整備基金	114,500,271	0	0	0	114,500,271	114,500,271
地域雇用創出基金	85,922,487	0	0	0	85,922,487	85,922,487
ふるさと応援基金	122,457,284	0	0	0	122,457,284	122,457,284
山の都創造ファンド	44,015,306	0	0	0	44,015,306	44,015,306
通潤橋未来への懸け橋基金	16,855,563	0	0	0	16,855,563	16,855,563
平成28年熊本地震復興基金	169,150,160	0	0	0	169,150,160	169,150,160
まちづくり基盤整備基金	73,000,000	0	0	0	73,000,000	73,000,000
合計	2,558,335,495	0	0	0	2,558,335,495	2,558,335,495

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	16,679,170	0	12,771,130	0	29,450,300
地域総合整備資金貸付金	10,772,000	0	1,538,000	0	12,310,000
災害援護資金貸付金	4,900,000	0	0	0	4,900,000
合計	32,351,170	0	14,309,130	0	46,660,300

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	7,847,650	0
そよ風遊学協会貸付金	21,000,000	0
小計	28,847,650	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	15,808,597	603,769
町民税(法人)	1,552,203	30,499
固定資産税	40,298,159	4,643,642
軽自動車税	3,576,742	197,363
その他の未収金		
老人福祉費負担金	78,761	0
児童福祉費負担金	643,377	116,685
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
住宅使用料	2,251,622	103,678
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	64,209,461	5,695,636
合計	93,057,111	5,695,636

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	395,500	0
そよ風遊学協会貸付金	0	0
小計	395,500	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税(個人)	5,534,879	211,391
町民税(法人)	655,800	12,886
固定資産税	10,707,674	1,233,868
軽自動車税	1,450,200	80,021
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	3,300	598
農業費負担金	9,129,326	0
林業費負担金	34,000	0
農地等災害復旧費負担金	143,154	0
住宅使用料	458,570	21,115
家屋貸付収入	540,000	0
土地貸付収入	170,000	0
雑入(雑入)	341,770	46,085
雑入(過年度収入)	2,759,493	0
小計	31,928,166	1,605,964
合計	32,323,666	1,605,964

(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	
一般公共事業債	155,315,862	10,874,394	79,050,518	3,865,344	0	72,400,000	0	0	0
一般単独事業債	599,661,404	90,711,016	70,298,541	452,304,415	16,000,000	61,058,448	0	0	0
公営住宅建設事業債	171,542,668	46,294,679	171,542,668	0	0	0	0	0	0
義務教育施設整備事業債	258,866,687	47,934,954	236,837,261	0	0	22,029,426	0	0	0
辺地対策事業債	600,423,333	99,178,333	592,385,833	0	7,537,500	500,000	0	0	0
災害復旧事業債	916,346,081	61,244,975	916,346,081	0	0	0	0	0	0
過疎対策事業債	2,201,011,558	199,687,061	2,201,011,558	0	0	0	0	0	0
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	5,390,081	2,137,625	5,390,081	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	18,613,929	4,114,753	18,613,929	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	3,647,360,050	338,690,096	3,205,036,631	120,925,971	0	321,397,448	0	0	0
都道府県貸付金	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000
その他	7,704,029	356,271	7,704,029	0	0	0	0	0	0
合計	8,587,135,682	901,224,157	7,504,217,130	577,095,730	23,537,500	477,385,322	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
8,587,135,682	7,419,797,740	991,766,396	140,878,149	9,753,060	14,094,354	7,528,726	3,317,257	0.58

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
8,587,135,682	901,224,157	894,310,515	886,076,732	885,508,306	814,089,239	2,862,411,902	1,017,628,202	259,136,632	66,749,997

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)	5,509,828	5,684,284	5,498,476	0	5,695,636
徴収不能引当金(流動資産)	1,258,345	418,119	70,500	0	1,605,964
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	2,057,058,000	0	128,967,000	0	1,928,091,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	151,777,176	151,559,490	151,777,176	0	151,559,490
合計	2,215,603,349	157,661,893	286,313,152	0	2,086,952,090

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)	県工事負担金	熊本県	27,689,520	道路改築事業、側溝整備事業並びに防護柵工事に係る負担金
	分担金	美里町	11,103,131	町道北野柚木線(町道柚木砥用線)改良工事に係る分担金
	計		38,792,651	
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	334,234,251	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組に対する交付金
	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	314,140,321	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	286,140,000	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	中島西部振興区	220,910,374	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
	光情報通信基盤整備事業補助金	西日本電信電話株式会社熊本支店	203,000,000	光ファイバー網によるブロードバンドサービス提供に係る施設整備補助金
	その他		1,473,246,277	
	計		2,831,671,223	
	合計		2,870,463,874	

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	町税	1,166,600,426	
		地方譲与税	223,591,000	
		利子割交付金	1,632,000	
		配当割交付金	3,153,000	
		株式等譲渡所得割交付金	2,466,000	
		地方消費税交付金	275,907,000	
		自動車取得税交付金	52,839,000	
		ゴルフ場利用税交付金	7,524,512	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	8,061,000	
		地方特例交付金	2,597,000	
		地方交付税	5,747,988,000	
		交通安全対策特別交付金	1,612,000	
		分担金及び負担金	94,482,604	
		寄附金	107,593,887	
		繰入金	27,728,602	
		小計	7,723,776,031	
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金
	県支出金			62,961,446
	計			560,710,772
	経常的補助金		国庫支出金	1,793,616,924
			県支出金	2,644,296,022
			計	4,437,912,946
	小計	4,998,623,718		
合計	12,722,399,749			
住宅新築資金等貸付事業特別会計	税収等	なし	0	
		小計	0	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	0
			県支出金	0
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	0
			県支出金	0
			計	0
	小計	0		
	合計	0		
単純合計	税収等	7,723,776,031		
	国県等補助金	4,998,623,718		
相殺消去	税収等	△4,341,347		
	国県等補助金	0		
合計	税収等	7,719,434,684		
	国県等補助金	4,998,623,718		

(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	12,893,837,370	4,356,884,946	630,940,000	6,360,317,432	1,545,694,992
有形固定資産等の増加	1,102,778,802	560,710,772	133,560,000	408,508,030	0
貸付金・基金等の増加	645,978,260	81,028,000	0	542,630,011	22,320,249
その他	801,260,546	0	0	0	801,260,546
合計	15,443,854,978	4,998,623,718	764,500,000	7,311,455,473	2,369,275,787

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
現金(手許現金及び要求払預金)	464,088,427
合計	464,088,427