

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位：千円)

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	9,724,936	64,873	0	9,789,809	6,274,132	168,789	3,515,677
土地	1,101,287	14,120	-	1,115,407	-	-	1,115,407
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,550,253	36,083	-	8,586,335	6,269,706	165,949	2,316,630
工作物	65,307	14,671	0	79,978	4,426	2,841	75,551
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	8,089	-	-	8,089	-	-	8,089
インフラ資産	3,749,911	168,444	6,657	3,911,699	1,982,997	82,240	1,928,702
土地	4,444	4,884	-	9,328	-	-	9,328
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	3,735,873	141,775	0	3,877,648	1,982,997	82,240	1,894,651
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,595	21,785	6,657	24,722	-	-	24,722
物品	711,527	61,684	27,090	746,121	564,461	35,813	181,660
合計	14,186,375	295,002	33,747	14,447,629	8,821,590	286,843	5,626,039

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	2,009,155	502,542	896	0	31,558	40,029	931,497	3,515,677
土地	74	204,123	-	-	19,540	-	891,670	1,115,407
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,008,012	264,188	-	0	4,603	0	39,828	2,316,630
工作物	1,069	27,643	896	-	5,914	40,029	-	75,551
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	6,588	-	-	1,501	-	-	8,089
インフラ資産	1,928,702	-	-	-	-	-	-	1,928,702
土地	9,328	-	-	-	-	-	-	9,328
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	1,894,651	-	-	-	-	-	-	1,894,651
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	24,722	-	-	-	-	-	-	24,722
物品	108,660	22,799	0	0	482	37,116	12,604	181,660
合計	4,046,516	525,340	896	0	32,039	77,145	944,101	5,626,039

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

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 調査記載額
合計	-	-	-	-	-	-	-

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:千円)

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 調査記載額
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:千円)

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 調査記載額
東北情報センター	1,800	-	-	-	-	-	-	-	1,800	1,800
山形県食肉公社	179	-	-	-	-	-	-	-	179	179
山形放送	95	-	-	-	-	-	-	-	95	95
キャプテン山形㈱	300	-	-	-	-	-	-	-	300	300
㈱新庄卸売流通センター	1,300	-	-	-	-	-	-	-	1,300	1,300
㈱もがみ物産協会	100	-	-	-	-	-	-	-	100	100
山形県信用保証協会	5,470	-	-	-	-	-	-	-	5,470	5,470
山形県農業信用基金協会	1,580	-	-	-	-	-	-	-	1,580	1,580
山形県土地改良基金協会	380	-	-	-	-	-	-	-	380	380
山形県鉱工業機械貸与公社	300	-	-	-	-	-	-	-	300	300
山形県観光開発公社	35	-	-	-	-	-	-	-	35	35
山形県消防協会	327	-	-	-	-	-	-	-	327	327
山形県体育協会	17	-	-	-	-	-	-	-	17	17
山形県農地管理公社	190	-	-	-	-	-	-	-	190	190
山形県海外協会	15	-	-	-	-	-	-	-	15	15
山形県勤労者育成教育基金協会	1,100	-	-	-	-	-	-	-	1,100	1,100
山形県畜産振興公社	23	-	-	-	-	-	-	-	23	23
山形県生涯教育推進基金	149	-	-	-	-	-	-	-	149	149
山形県青果物生産出荷安定基金協会	200	-	-	-	-	-	-	-	200	200
山形県畜産協会	200	-	-	-	-	-	-	-	200	200
山形県総合社会福祉基金	1,670	-	-	-	-	-	-	-	1,670	1,670
山形県スポーツ振興基金	2,481	-	-	-	-	-	-	-	2,481	2,481
山形県緑基金	1,282	-	-	-	-	-	-	-	1,282	1,282
山形県テクノポリス財団	700	-	-	-	-	-	-	-	700	700
山形県農林水産業バイオテクノロジー開発振興基金	1,638	-	-	-	-	-	-	-	1,638	1,638
山形県種苗センター	130	-	-	-	-	-	-	-	130	130
山形県長寿社会推進機構	140	-	-	-	-	-	-	-	140	140
障害者スポーツ振興記念基金	280	-	-	-	-	-	-	-	280	280
財団法人山形県国際交流協会	760	-	-	-	-	-	-	-	760	760
財団法人山形腎バンク	480	-	-	-	-	-	-	-	480	480
財団法人山形県暴力追放運動推進センター	1,121	-	-	-	-	-	-	-	1,121	1,121
山形県農業後継者育成基金	982	-	-	-	-	-	-	-	982	982
山形県林業従事者育成基金	3,522	-	-	-	-	-	-	-	3,522	3,522
最上広域森林組合出資金	7,807	-	-	-	-	-	-	-	7,807	7,807
肘折温泉郷振興株式会社	13,000	-	-	-	-	-	-	-	13,000	13,000
ふるさと市町村圏基金出資金	70,658	-	-	-	-	-	-	-	70,658	70,658
地方公営企業等金融機構	400	-	-	-	-	-	-	-	400	400
狹玉水力発電所特定事業目的会社設立準備協議会	4,900	-	-	-	-	-	-	-	4,900	-
合計	125,711	-	-	-	-	-	-	-	125,711	120,811

④基金の明細

(単位:千円)

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	887,118	-	-	-	887,118	887,118
減債基金	398,255	-	-	-	398,255	398,254
ふるさと創生振興基金	80,000	-	-	-	80,000	80,000
地域振興基金	17,344	-	-	-	17,344	17,343
ふるさと活性化事業基金	150,260	-	-	-	150,260	150,260
公共施設等整備振興基金	1,288,616	-	-	-	1,288,616	1,288,616
地域福祉基金	128,878	-	-	-	128,878	128,878
ふるさと農村地域活性化基金	22,223	-	-	-	22,223	22,222
ふるさと大蔵村応援基金	5,704	-	-	-	5,704	5,704
大蔵村再生可能エネルギー導入促進事業基金	100,075	-	-	-	100,075	100,075
大蔵村畜産業振興家畜導入事業基金	10,011	-	-	-	10,011	10,011
国分辰夫教育振興基金	62,226	-	-	-	62,226	62,225
国分忠之助教育振興基金	33,548	-	-	-	33,548	33,547
後藤榮教育振興基金	36,976	-	-	-	36,976	36,976
株式会社カドワキ教育振興基金	6,303	-	-	-	6,303	6,303
土地開発基金	45,002	-	23,594	-	68,596	45,002
合計	3,272,539	-	23,594	-	3,296,133	3,272,534

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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					
合計	-	-	-	-	-

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
村税ほか 滞納繰越分	17,378	799
その他の未収金		
使用料及び負担金 滞納繰越分	391	-
小計	17,769	799
合計	17,769	799

⑦未収金の明細

(単位:千円)

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
村税ほか 現年分	5,158	273
その他の未収金		
使用料及び負担金 現年分	531	-
小計	5,689	273
合計	5,689	273

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	131,066	969	131,066	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	90,317	12,904	90,317	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	104,422	18,739	85,734	-	18,688	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	168,753	26,637	31,088	109,235	12,770	15,660	-	-	-	-	-
その他	2,038,510	216,377	1,995,558	41,252	1,700	-	-	-	-	-	-
【特別分】											
臨時財政対策債	1,494,108	112,288	1,348,466	-	60,544	85,098	-	-	-	-	-
減税補てん債	11,126	2,841	11,126	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	4,038,302	390,755	3,693,355	150,487	93,702	100,758	-	-	-	-	-

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
4,038,302	3,769,557	264,293	2,907	-	-	-	1,545	-

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
4,038,302	390,755	432,516	448,699	475,438	424,122	1,372,017	401,117	93,638	-

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
-	-

⑤引当金の明細

(単位:千円)

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	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	945	799	652	293	799
流動資産					
徴収不能引当金	211	273	-	211	273
固定負債					
退職手当引当金	107,076	104,897	-	-	211,973
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	52,910	51,718	52,910	-	51,718
合計	161,142	157,687	53,562	504	264,763

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:千円)

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)	大蔵村産地パワーアップ事業費補助金	山形もがみ農業協同組合	182,410	トマト選果場増築
	県営農地整備事業負担金	山形県	75,140	県営農地整備
	大蔵村戦略的園芸産地拡大支援事業費補助金	山形もがみ農業協同組合 他2社	35,476	園芸作物用施設等整備
	その他		97,689	
	計		390,715	
その他の補助金等	最上広域市町村圏事務組合消防費分担金	最上広域市町村圏事務組合	69,965	最上広域市町村圏事務組合消防費分担金
	中山間地域等直接支払交付金	中山間直接支払 他8件	43,574	中山間地域等直接支払交付金
	療養給付費負担金	山形県後期高齢者医療広域連合	32,026	療養給付費負担金
	最上広域市町村圏事務組合エコプラザもがみ	最上広域市町村圏事務組合	32,003	最上広域市町村圏事務組合エコプラザもがみ
	多面的機能支払交付金	熊高地域保全会他30件	22,514	多面的機能支払交付金
	その他		260,140	
	計		460,223	
合計		850,938		

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: 千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税收等	村税	317,532	
		地方譲与税	34,543	
		利子割交付金	359	
		配当割交付金	572	
		株式等譲渡所得割交付金	295	
		地方消費税交付金	53,344	
		自動車取得税交付金	7,274	
		地方特例交付金	1,128	
		地方交付税	2,004,665	
		交通安全対策特別交付金	596	
		分担金及び負担金	47,616	
		寄附金	5,893	
		小計	2,473,817	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	106,035
			県支出金	-
			計	106,035
		経常的補助金	国庫支出金	184,874
			県支出金	344,616
			計	529,490
	小計	635,525		
合計	3,109,342			
へき地診療所 特別会計	税收等	他会計繰入金	55,000	
		小計	55,000	
	国県等補助金	資本的補助金		
			計	-
			県支出金	3,935
		経常的補助金		
			計	3,935
			小計	3,935
	合計	58,935		
単純合計	税收等	2,528,817		
	国県等補助金	639,460		
相殺消去	税收等	55,000		
	国県等補助金	-		
合計	税收等	2,473,817		
	国県等補助金	639,460		

(2) 財源情報の明細

(単位:千円)

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	3,229,018	533,425	307,200	1,936,248	452,145
有形固定資産等の増加	289,016	106,035	104,800	78,181	-
貸付金・基金等の増加	148,162	-	-	126,162	22,000
その他	△ 61,715	-	-	△ 61,715	-
合計	3,604,481	639,460	412,000	2,078,876	474,145

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:千円)

種類	本年度末残高
現金	350
要求払預金	106,436
合計	106,786