

(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	9,731,362	64,873	0	9,796,235	6,274,563	169,220	3,521,672
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	71,733	14,671	0	86,404	4,857	3,271	81,547
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	11,186,858	230,831	6,657	11,411,032	7,402,406	338,740	4,008,626
土地	4,444	5,024	-	9,468	-	-	9,468
建物	1,158,080	-	-	1,158,080	235,233	31,268	922,847
工作物	10,014,739	185,983	0	10,200,722	7,167,173	307,472	3,033,549
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,595	39,824	6,657	42,762	-	-	42,762
物品	719,004	61,685	27,090	753,599	570,667	35,974	182,932
合計	21,637,224	357,389	33,747	21,960,866	14,247,635	543,934	7,713,230

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	5,995	31,558	40,029	931,497	3,521,673
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	5,995	5,914	40,029	-	81,547
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	4,062,902	-	-	5,334	-	-	-	4,068,236
土地	9,468	-	-	-	-	-	-	9,468
建物	922,847	-	-	-	-	-	-	922,847
工作物	3,087,825	-	-	5,334	-	-	-	3,093,159
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	42,762	-	-	-	-	-	-	42,762
物品	109,932	22,799	0	0	482	37,116	12,604	182,932
合計	6,181,988	525,340	896	11,330	32,039	77,145	944,101	7,772,840

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)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 調書記載額
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
榎新庄卸売流通センター	1,300	-	-	-	-	-	-	-	1,300	1,300
榊もがみ物産協会	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
山形県鋳工業機械貸与公社	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
山形県テクノボリス財団	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
舂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積立金	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積立金	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	45,003	-	23,594	-	68,596	45,002
国民健康保険給付基金	53,094	-	-	-	53,094	53,094
介護保険介護給付基金	18,301	-	-	-	18,301	18,301
合計	3,343,935	-	23,594	-	3,367,528	3,343,929

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	
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】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
村税ほか 滞納繰越分	17,378	799
国民健康保険税 滞納繰越分	24,049	842
その他の未収金		
使用料及び負担金 滞納繰越分	391	-
水道使用料 滞納繰越分	1,530	2
下水道使用料 滞納繰越分	215	7
介護保険料 滞納繰越分	440	58
浄化槽使用料 滞納繰越分	236	-
小計	44,239	1,708
合計	44,239	1,708

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】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
村税ほか 現年分	5,158	273
国民健康保険税 現年分	7,328	257
その他の未収金		
使用料及び負担金 現年分	531	-
水道使用料 現年分	1,075	1
下水道使用料 現年分	389	13
介護保険料 現年分	465	61
浄化槽使用料 現年分	176	-
後期高齢者会計 現年分	95	0
小計	15,217	605
合計	15,217	605

(2)負債項目の明細

①地方債等(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債等残高		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	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	18,738	85,734	-	18,688	-	-	-	-
一般単独事業	168,752	26,637	31,087	109,235	12,770	15,660	-	-	-
下水道事業	690,757	60,272	509,754	181,003	-	-	-	-	-
その他	2,849,526	295,797	2,569,957	88,761	121,296	69,512	-	-	-
【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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【その他】									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	5,540,074	530,446	4,777,507	378,999	213,298	170,270	-	-	-

②地方債等（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
5,540,074	4,301,040	922,756	241,012	46,080	-	16,773	12,413	-

③地方債等（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
5,540,074	530,446	570,605	580,067	604,811	539,481	1,800,605	657,429	199,120	57,510

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債等残高	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					
徴収不能引当金	2,009	1,708	893	1,116	1,708
流動資産					
徴収不能引当金	530	605	-	530	605
固定負債					
退職手当引当金	113,606	109,238	-	-	222,844
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	55,279	54,241	55,279	-	54,241
合計	171,424	165,792	56,172	1,646	279,398

2. 連結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	一般被保険者療養給付費	山形県国民健康保険団体連合会他13件	222,576	一般被保険者療養給付費
	施設介護サービス給付費	山形県国民健康保険団体連合会	215,180	施設介護サービス給付費
	保険財政共同安定化事業拠出金	山形県国民健康保険団体連合会	115,993	保険財政共同安定化事業拠出金
	居宅介護サービス給付費	山形県国民健康保険団体連合会	90,810	居宅介護サービス給付費
	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
	その他		667,251	
	計		1,381,775	
合計		1,772,490		

3. 連結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	
一般会計等	税収等	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	348,551
			計	533,425
		小計		639,460
合計		3,113,277		
特別会計	税収等	社会保険料	210,422	
		他会計繰入金	337,655	
		療養給付費等交付金	12,837	
		前期高齢者交付金	57,020	
		共同事業交付金	130,023	
		支払基金交付金	106,715	
		分担金負担金	750	
	小計		855,422	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	244,439
			県支出金	89,016
			計	333,455
		小計		333,455
合計		1,188,877		
単純合計	税収等		3,329,239	
	国県等補助金		972,915	
相殺消去	税収等		337,655	
	国県等補助金		-	
合計	税収等		2,991,584	
	国県等補助金		972,915	

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	4,143,401	866,880	352,000	2,206,675	717,846
有形固定資産等の増加	351,403	106,035	104,800	140,568	-
貸付金・基金等の増加	190,699	-	-	168,699	22,000
その他	△ 61,577	-	-	△ 61,577	-
合計	4,623,926	972,915	456,800	2,454,365	739,846

4. 連結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	136,038
合計	136,388