

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：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	9,789,809	419,941	83,149	10,126,601	6,365,903	168,559	3,760,697
土地	1,115,407	-	-	1,115,407	-	-	1,115,407
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,586,335	375,954	78,408	8,883,882	6,358,215	165,297	2,525,667
工作物	79,978	43,986	-	123,964	7,688	3,262	116,276
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	8,089	-	4,741	3,348	-	-	3,348
インフラ資産	3,911,699	232,782	-	4,144,481	2,068,077	85,080	2,076,404
土地	9,328	12,104	-	21,432	-	-	21,432
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	3,877,648	181,024	-	4,058,672	2,068,077	85,080	1,990,595
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	24,722	39,654	-	64,377	-	-	64,377
物品	746,121	126,539	54,647	818,014	511,151	44,823	306,863
合計	14,447,629	779,262	137,796	15,089,095	8,945,131	298,462	6,143,964

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	1,862,581	537,523	836	0	389,977	41,006	928,775	3,760,697
土地	74	204,123	-	-	19,540	-	891,670	1,115,407
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,861,556	304,142	-	0	322,863	0	37,106	2,525,667
工作物	950	25,910	836	-	47,574	41,006	-	116,276
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	3,348	-	-	-	-	-	3,348
インフラ資産	2,076,404	-	-	-	-	-	-	2,076,404
土地	21,432	-	-	-	-	-	-	21,432
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	1,990,595	-	-	-	-	-	-	1,990,595
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	64,377	-	-	-	-	-	-	64,377
物品	182,367	27,677	0	0	34,776	38,585	23,458	306,863
合計	4,121,351	565,200	836	0	424,753	79,591	952,233	6,143,964

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)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 調書記載額
肘折温泉郷振興株式会社	13,000	29,384	15,999	13,385	25,000	52.00%	6,960	6,040	13,000
最上広域市町村圏事務組合	70,658	12,801,363	4,661,900	8,139,464	8,139,464	0.87%	70,658	-	70,658
おおくら升玉水力発電株式会社	39,200	131,353	51,498	79,855	80,000	49.00%	39,129	-	64,435
合計	122,858	12,962,100	4,729,396	8,232,703	8,244,464		116,747	6,040	148,093

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	100,467	78,983	21,484	76,000	2.37%	509	1,291	509	-
山形県食肉公社	179	4,243,541	1,479,734	2,763,807	-	-	-	-	179	-
山形放送	95	10,306,850	1,416,618	8,890,232	398,000	0.02%	2,122	-	95	-
キャプテン山形㈱	300	188,679	3,435	185,244	94,000	0.32%	591	-	300	-
㈱新庄卸売流通センター	1,300	33,974	2,750	31,225	60,000	2.17%	677	623	677	-
㈱もがみ物産協会	100	111,660	42,669	68,991	23,000	0.43%	300	-	100	-
山形県信用保証協会	5,470	345,391,605	314,158,030	31,233,574	10,840,728	0.05%	15,760	-	5,470	5,470
山形県農業信用基金協会	1,580	124,979,452	117,117,510	7,861,942	4,096,450	0.04%	3,032	-	1,580	1,580
山形県土地改良基金協会	380	4,511,088	1,032,284	3,478,804	65,520	0.58%	20,176	-	380	380
山形県鉱工業機械貸与公社	300	3,804,033	2,377,383	1,426,650	50,000	0.60%	8,560	-	300	300
山形県観光開発公社	35	6,419,052	5,538,464	880,588	10,000	0.35%	3,082	-	35	35
山形県消防協会	327	109,310	147	109,163	67,857	0.48%	526	-	327	327
山形県体育協会	2,498	459,791	7,218	452,573	265,325	0.94%	4,261	-	2,498	-
山形県農地管理公社	2,810	5,261,015	2,812,082	2,448,933	1,247,224	0.23%	5,517	-	2,810	-
山形県海外協会	775	378,144	3,827	374,318	371,384	0.21%	781	-	775	-
山形県勤労者育成教育基金協会	1,100	1,323,177	442	1,322,735	1,056,000	0.10%	1,378	-	1,100	1,100
山形県畜産振興公社	200	682,607	292,421	390,186	4,510	4.43%	17,303	-	200	200
山形県生涯教育推進基金	200	2,151,051	379,082	1,771,969	1,634,496	0.01%	217	-	200	200
山形県青果物生産出荷安定基金協会	1,950	1,398,668	1,739	1,396,929	138,843	1.40%	19,619	-	1,950	-
山形県畜産協会	4,804	2,925,696	36,831	2,888,865	2,544,536	0.19%	5,454	-	4,804	-
山形県総合社会福祉基金	700	1,957,307	105,217	1,852,090	310,370	0.23%	4,177	-	700	700
山形県スポーツ振興基金	480	229,932	257	229,675	225,475	0.21%	489	-	480	480
山形県緑基金	1,121	839,510	430	839,080	764,777	0.15%	1,230	-	1,121	1,121
山形県テクノポリス財団	7,807	476,581	134,193	342,388	136,266	5.73%	19,616	-	7,807	7,807
山形県農林水産業バイオテクノロジー開発振興基金	400	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.00%	6,443	-	400	400
合計	36,711	25,274,112,190	24,935,422,748	338,689,442	41,082,761		141,822	1,915	34,797	20,100

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	787,468	-	-	-	787,468	787,468
減債基金	269,762	-	-	-	269,762	269,761
ふるさと創生振興基金	80,000	-	-	-	80,000	80,000
地域振興基金	17,345	-	-	-	17,345	17,345
ふるさと活性化事業基金	123,263	-	-	-	123,263	123,262
公共施設等整備振興基金	1,318,099	-	-	-	1,318,099	1,318,099
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	22,225	-	-	-	22,225	22,225
ふるさと大蔵村応援基金	156,134	-	-	-	156,134	156,134
大蔵村再生可能エネルギー導入促進事業基金	100,080	-	-	-	100,080	100,080
大蔵村畜産業振興家畜導入事業基金	9,282	-	-	730	10,012	10,012
国分辰夫教育振興基金	60,789	-	-	1,440	62,229	62,228
国分忠之助教育振興基金	22,760	-	-	10,790	33,550	33,549
後藤榮教育振興基金	26,452	-	-	10,528	36,980	36,980
株式会社カドワキ教育振興基金	4,568	-	-	1,736	6,304	6,304
土地開発基金	24,345	-	44,257	-	68,602	68,602
合計	3,151,449	-	44,257	25,224	3,220,930	3,220,927

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					
株式会社 三和食品	18,000	-	-	-	18,000
合計	18,000	-	-	-	18,000

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		
村民税(個人・法人)	5,392	270
固定資産税	13,488	674
軽自動車税	289	14
その他の未収金		
村営住宅使用料	238	-
小計	19,407	958
合計	19,407	958

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		
村民税(個人・法人)	2,027	101
固定資産税	4,592	230
軽自動車税	309	-
その他の未収金		
児童福祉費負担金	0	0
小計	7,199	344
合計	7,199	344

(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	182,297	2,172	182,297	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	98,013	13,485	98,013	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	76,340	10,407	76,340	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	160,116	26,732	22,915	95,064	10,216	18,000	-	-	-	-	13,920
その他	2,597,633	249,337	2,561,746	34,187	1,700	-	-	-	-	-	-
【特別分】											
臨時財政対策債	1,346,039	94,010	1,346,039	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	8,284	2,878	8,284	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	4,468,721	399,021	4,295,634	129,251	11,916	18,000	-	-	-	-	13,920

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
4,468,721	4,256,372	209,916	1,643	-	-	-	791	-

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
4,468,721	399,021	425,185	474,636	505,899	479,054	1,600,983	498,611	85,332	-

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	-	6,040	-	-	6,040
徴収不能引当金	799	958	273	-	958
流動資産					
徴収不能引当金	273	344	273	-	344
固定負債					
退職手当引当金	211,973	-	-	22,062	189,911
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	51,718	49,322	51,718	-	49,322
合計	264,763	56,664	52,264	22,062	246,575

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	27,446	トマト選果場増築
	県営農地整備事業負担金	山形県	21,990	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	16,961	園芸作物用施設等整備
	その他		22,713	
	計		89,110	
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	67,202	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	44,542	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	29,553	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	28,267	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	24,061	多面的機能支払交付金
	その他		253,849	
	計		447,474	
合計		536,584		

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	税収等	村税	324,142	
		地方譲与税	34,394	
		利子割交付金	570	
		配当割交付金	750	
		株式等譲渡所得割交付金	769	
		地方消費税交付金	54,949	
		自動車取得税交付金	9,788	
		地方特例交付金	1,041	
		地方交付税	1,981,050	
		交通安全対策特別交付金	615	
		分担金及び負担金	27,293	
		寄附金	155,119	
		小計	2,590,480	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	116,333
			県支出金	-
			計	116,333
		経常的補助金	国庫支出金	180,121
			県支出金	236,263
			計	416,384
	小計	532,717		
合計	3,123,198			
へき地診療所特別会計	税収等	他会計繰入金	68,000	
		小計	68,000	
	国県等補助金	資本的補助金	県支出金	8,540
			計	8,540
		経常的補助金		
			計	-
	小計	8,540		
合計	76,540			
単純合計	税収等	2,658,480		
	国県等補助金	541,257		
相殺消去	税収等	68,000		
	国県等補助金	-		
合計	税収等	2,590,480		
	国県等補助金	541,257		

(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	3,056,291	416,384	206,200	2,104,073	329,633
有形固定資産等の増加	780,292	124,873	753,100	△ 97,681	-
貸付金・基金等の増加	270,579	-	-	270,579	-
その他	-	-	-	-	-
合計	4,107,162	541,257	959,300	2,276,972	329,633

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	126,612
合計	126,962