

全体附属明細書

1. 全体貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

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	10,154,862	115,110	461,025	9,808,947	5,720,995	170,306	4,087,952
土地	1,136,001	7,162	-	1,143,163	-	-	1,143,163
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,883,882	11,851	461,025	8,434,707	5,707,835	164,834	2,726,872
工作物	123,964	4,037	-	128,002	13,160	5,472	114,841
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,015	92,060	-	103,075	-	-	103,075
インフラ資産	11,742,921	285,345	3,318	12,024,948	8,018,854	291,100	4,006,094
土地	21,572	3,407	-	24,979	-	-	24,979
建物	1,158,080	-	-	1,158,080	297,769	31,268	860,311
工作物	10,477,953	146,231	-	10,624,184	7,721,085	259,832	2,903,099
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	85,316	135,707	3,318	217,705	-	-	217,705
物品	825,491	51,584	27,841	849,235	558,719	60,829	290,516
合計	22,723,274	452,039	492,183	22,683,130	14,298,568	522,234	8,384,562

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・警察	総務	合計
事業用資産	271,035	1,372,132	180,619	130,188	1,120,662	101,106	912,209	4,087,952
土地	23,330	204,123	-	-	19,540	-	896,170	1,143,163
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	206,177	1,140,484	179,842	130,188	1,054,141	0	16,039	2,726,872
工作物	3,101	24,176	776	-	46,981	39,806	-	114,841
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	38,427	3,348	-	-	-	61,300	-	103,075
インフラ資産	3,912,675	-	-	21,559	-	71,860	-	4,006,094
土地	24,979	-	-	-	-	-	-	24,979
建物	860,311	-	-	-	-	-	-	860,311
工作物	2,881,540	-	-	21,559	-	-	-	2,903,099
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	145,845	-	-	-	-	71,860	-	217,705
物品	165,150	21,002	9,744	0	32,093	43,274	19,253	290,516
合計	4,348,861	1,393,134	190,363	151,747	1,152,756	216,240	931,462	8,384,562

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	25,077	17,473	7,603	25,000	52.00%	3,954	9,046	13,000
最上広域市町村圏事務組合	70,658	15,591,272	4,526,431	11,064,842	8,139,464	0.87%	96,053	-	70,658
おくら升玉水力発電株式会社	39,200	131,353	51,498	79,855	81,500	48.10%	38,409	-	39,200
合計	122,858	15,747,702	4,595,402	11,152,300	8,245,964		138,415	9,046	122,858

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 調書記載額
東北情報センター	509	132,063	107,008	25,054	76,000	0.67%	168	-	509	-
山形県食肉公社	179	4,105,748	1,307,174	2,798,574	1,682,880	0.01%	298	-	179	-
山形放送	95	10,314,098	1,341,754	8,972,344	398,000	0.02%	2,142	-	95	-
キャプテン山形㈱	300	183,648	2,568	181,080	94,000	0.32%	578	-	300	-
㈱もがみ物産協会	100	84,898	15,116	69,782	23,000	0.43%	303	-	100	-
山形県信用保証協会	5,470	332,948,956	4,014,226	328,934,730	10,840,728	0.05%	165,973	-	5,470	5,470
山形県農業信用基金協会	1,580	125,720,299	117,731,081	7,989,218	4,102,440	0.04%	3,077	-	1,580	1,580
山形県土地改良事業団体連合会	380	4,910,648	1,247,680	3,662,969	1,558,263	0.02%	893	-	380	380
公益財団法人山形県企業振興公社	300	3,827,792	2,393,383	1,434,410	50,000	0.60%	8,606	-	300	300
公益社団法人山形県観光物産協会	35	3,089,914	2,283,897	806,017	10,000	0.35%	2,821	-	35	35
一般財団法人山形県消防協会	327	92,762	206	92,555	50,000	0.65%	605	-	327	327
公益財団法人山形県体育協会	2,498	452,700	29,603	423,097	270,185	0.92%	3,912	-	2,498	2,498
公益財団法人やまがた農業支援センター	2,810	5,203,826	2,783,526	2,420,299	1,247,286	0.23%	5,453	-	2,810	2,810
公益財団法人 山形県国際交流協会	775	370,942	4,142	366,800	365,114	0.21%	779	-	775	775
公益財団法人 山形県勤労者育成教育基金協会	1,100	1,291,973	696	1,291,278	1,056,000	0.10%	1,346	-	1,100	1,100
公益社団法人 山形県青果物生産出荷安定基金協会	200	685,935	293,460	392,476	4,510	4.43%	17,405	-	200	200
公益社団法人 山形県畜産協会	200	2,339,995	359,028	1,980,967	315,920	0.06%	1,254	-	200	200
公益財団法人 山形県総合社会福祉基金	1,950	1,422,294	378	1,421,916	1,271,891	0.15%	2,180	-	1,950	1,950
公益財団法人山形県みどり推進機構	4,804	2,924,377	44,140	2,880,237	2,510,620	0.19%	5,511	-	4,804	4,804
公益財団法人 山形県臓器移植推進機構	480	229,546	355	229,191	226,797	0.21%	485	-	480	480
公益財団法人 山形県暴力追放運動推進センター	1,121	870,476	1,343	869,134	791,918	0.14%	1,230	-	1,121	1,121
最上広域森林組合	7,807	499,139	149,627	349,513	136,367	5.72%	20,010	-	7,807	7,807
地方公共団体金融機構	400	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.00%	7,112	-	400	-
合計	33,420	25,090,901,029	24,428,118,389	662,782,640	43,683,918		252,141	-	33,420	31,837

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
大蔵村財政調整基金	787,532	-	-	-	787,532	787,531
大蔵村減債基金	320,284	-	-	-	320,284	320,284
大蔵村ふるさと創生振興基金	80,000	-	-	-	80,000	80,000
大蔵村地域振興基金	17,347	-	-	-	17,347	17,347
大蔵村ふるさと活性化事業基金	113,509	-	-	-	113,509	113,509
大蔵村公共施設等整備振興基金	1,361,219	-	-	-	1,361,219	1,361,219
大蔵村地域福祉基金	128,878	-	-	-	128,878	128,878
大蔵村ふるさと農村地域活性化基金	22,227	-	-	-	22,227	22,227
大蔵村再生可能エネルギー導入促進事業基金	75,052	-	-	25,206	100,258	100,258
大蔵村畜産業振興家畜導入事業基金	9,570	-	-	443	10,013	10,013
国分辰夫教育振興基金	60,014	-	-	2,220	62,234	62,234
国分忠之助教育振興基金	21,462	-	-	12,090	33,552	33,552
後藤榮教育振興基金	26,707	-	-	10,276	36,983	36,983
株式会社カドワキ教育振興基金	4,652	-	-	1,652	6,304	6,304
大蔵村土地開発基金	24,348	-	44,257	-	68,604	68,604
大蔵村国民健康保険基金	83,763	-	-	-	83,763	83,763
大蔵村介護保険介護給付基金	18,561	-	-	-	18,561	18,561
合計	3,155,123	-	44,257	51,887	3,251,267	3,251,267

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	15,600	-	1,200	-	16,800
合計	15,600	-	1,200	-	16,800

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)	5,525	177
固定資産税	17,487	560
軽自動車税	354	11
国民健康保険税	28,373	369
その他の未収金		
村営住宅使用料	198	-
水道使用料	2,028	-
下水道使用料	383	-
保険料	411	88
浄化槽使用料	367	-
小計	55,125	1,205
合計	55,125	1,205

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)	1,315	42
固定資産税	2,134	68
軽自動車税	195	6
児童福祉費負担金	121	-
国民健康保険税	3,096	40
その他の未収金		
村営住宅使用料	60	-
水道使用料	1,271	-
下水道使用料	562	-
保険料	788	169
浄化槽使用料	255	-
小計	9,798	326
合計	9,798	326

(2)負債項目の明細

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	195,526	4,580	195,526	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	96,027	13,520	96,027	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	65,932	10,548	65,932	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	245,483	27,699	15,544	193,297	7,662	16,800	-	-	-	-	12,180
その他	4,002,288	400,819	3,520,357	266,931	113,461	101,538	-	-	-	-	-
【特別分】											
臨時財政対策債	1,332,129	101,426	1,332,129	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	5,407	1,379	5,407	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	5,942,793	559,971	5,230,923	460,228	121,123	118,338	-	-	-	-	12,180

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
5,942,793	4,933,750	743,144	214,635	37,791	13,473	-	-	-

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
5,942,793	559,971	600,194	626,405	644,758	593,694	2,045,311	646,136	169,928	56,395

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
-	-

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	3,007	-	-	9,046
徴収不能引当金	1,473	1,205	1,146	328	1,205
流動資産					
徴収不能引当金	523	326	-	523	326
固定負債					
退職手当引当金	201,781	4,025	-	45	205,761
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	51,501	55,352	51,501	-	55,352
合計	261,317	63,915	52,646	895	271,691

2. 全体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)	県営ため池等整備事業負担金	山形県	13,860	県営ため池等整備
	営農地整備事業負担金	山形県	13,000	県営農地整備
	大蔵村集会施設等整備費補助金	清水地区、比良稲沢地区	3,353	地区公民館改修
	その他		47,601	
	計		77,814	
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	224,243	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	222,091	施設介護サービス給付費
	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	91,505	居宅介護サービス給付費
	一般被保険者医療給付費	山形県	69,631	一般被保険者医療給付費
	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	63,579	消防費分担金
	その他		614,103	
	計		1,285,152	
合計		1,362,966		

3. 全体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	320,112		
		地方譲与税	34,742		
		利子割交付金	491		
		配当割交付金	593		
		株式等譲渡所得割交付金	531		
		地方消費税交付金	59,272		
		自動車取得税交付金	9,762		
		地方特例交付金	976		
		地方交付税	2,014,266		
		交通安全対策特別交付金	546		
		分担金及び負担金	15,196		
		寄附金	20,926		
		小計	2,477,413		
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,611
	県支出金			-	
	計			1,611	
	経常的補助金		国庫支出金	196,140	
			県支出金	233,727	
			計	429,867	
	小計	431,478			
	合計	2,908,891			
	その他特別会計	税収等	社会保険料	214,970	
			他会計繰入金	283,442	
支払基金交付金			111,039		
分担金負担金			907		
小計			610,359		
国県等補助金		資本的補助金	計	-	
			経常的補助金	国庫支出金	117,915
				県支出金	350,422
		計	468,337		
		小計	468,337		
		合計	1,078,696		
単純合計		税収等	3,087,772		
		国県等補助金	899,815		
相殺消去		税収等	283,442		
	国県等補助金	-			
合計	税収等	2,804,330			
	国県等補助金	899,815			

(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	3,937,930	898,204	403,700	1,968,356	667,670
有形固定資産等の増加	449,311	1,611	176,700	271,000	-
貸付金・基金等の増加	265,213	-	-	265,213	-
その他	-	-	-	-	-
合計	4,652,453	899,815	580,400	2,504,568	667,670

4. 全体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	166,718
合計	167,068