

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

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	9,749,926	373,227	192,842	9,930,312	5,911,227	169,357	4,019,085
土地	1,122,569	18,434	13,500	1,127,503	-	-	1,127,503
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,434,707	306,166	114,694	8,626,179	5,892,382	163,672	2,733,797
工作物	128,002	48,628	-	176,629	18,845	5,685	157,785
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	64,648	-	64,648	-	-	-	-
インフラ資産	4,326,564	351,018	60,550	4,617,031	2,255,162	95,739	2,361,869
土地	24,839	6,539	-	31,378	-	-	31,378
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	4,184,653	284,403	-	4,469,056	2,255,162	95,739	2,213,894
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	117,071	60,076	60,550	116,597	-	-	116,597
物品	841,758	78,610	45,927	874,440	564,499	58,236	309,941
合計	14,918,247	802,855	299,320	15,421,783	8,730,888	323,332	6,690,895

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	201,190	1,319,886	169,166	123,070	1,048,264	246,285	911,224	4,019,085
土地	7,670	204,123	-	-	19,540	-	896,170	1,127,503
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	190,615	1,093,320	168,450	123,070	984,238	160,904	13,201	2,733,797
工作物	2,905	22,443	716	-	44,486	85,381	1,853	157,785
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	2,361,869	-	-	-	-	-	-	2,361,869
土地	31,378	-	-	-	-	-	-	31,378
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	2,213,894	-	-	-	-	-	-	2,213,894
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	116,597	-	-	-	-	-	-	116,597
物品	187,352	26,328	8,062	0	28,516	44,601	15,083	309,941
合計	2,750,411	1,346,214	177,228	123,070	1,076,780	290,886	926,307	6,690,895

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	25,077	17,473	7,603	25,000	52.00%	3,954	9,615	13,000
最上広域市町村圏事務組合	70,658	15,120,935	3,392,412	11,728,523	-	-	-	-	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	15,277,364	3,461,384	11,815,981	106,500	-	42,362	9,615	122,858

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	509	146,118	105,030	41,088	76,000	0.67%	275	-	509	-
山形県食肉公社	179	4,103,183	1,276,470	2,826,713	1,682,880	0.01%	301	-	179	-
山形放送	95	10,413,454	1,560,500	8,852,954	398,000	0.02%	2,113	-	95	-
株もがみ物産協会	100	80,524	11,756	68,768	23,000	0.43%	299	-	100	-
山形県信用保証協会	5,470	331,665,166	299,583,186	32,081,980	10,840,728	0.05%	16,188	-	5,470	5,470
山形県農業信用基金協会	1,580	125,753,328	117,594,849	8,158,479	4,102,440	0.04%	3,142	-	1,580	1,580
山形県土地改良事業団体連合会	380	5,204,274	1,249,750	3,954,524	1,563,478	0.02%	961	-	380	380
公益財団法人山形県企業振興公社	300	3,955,856	2,365,092	1,590,765	50,000	0.60%	9,545	-	300	300
公益社団法人山形県観光物産協会	35	845,035	61,282	783,753	10,000	0.35%	2,743	-	35	35
一般財団法人山形県消防協会	327	100,174	10,438	89,736	50,000	0.65%	587	-	327	327
公益財団法人山形県スポーツ協会	2,498	410,845	20,541	390,304	270,185	0.92%	3,609	-	2,498	2,498
公益財団法人やまがた農業支援センター	2,810	2,593,214	227,754	2,365,460	1,247,348	0.23%	5,329	-	2,810	2,810
公益財団法人 山形県国際交流協会	1,100	1,260,718	158	1,260,559	1,056,000	0.10%	1,313	-	1,100	1,100
公益財団法人 山形県勤労者育成教育基金協会	200	674,539	294,273	380,267	4,510	4.43%	16,863	-	200	200
公益社団法人 山形県青果物生産出荷安定基金協会	1,950	1,407,485	307	1,407,178	1,259,542	0.15%	2,179	-	1,950	1,950
公益社団法人 山形県畜産協会	4,804	2,890,863	29,324	2,861,539	2,491,188	0.19%	5,518	-	4,804	4,804
公益財団法人 山形県総合社会福祉基金	775	363,198	4,960	358,237	356,886	0.22%	778	-	775	775
公益財団法人山形県みどり推進機構	480	225,516	866	224,650	185,039	0.26%	583	-	480	480
公益財団法人 山形県機器移植推進機構	200	931,617	357,039	574,578	315,920	0.06%	364	-	200	200
公益財団法人 山形県暴力追放運動推進センター	1,121	861,904	1,154	860,750	783,554	0.14%	1,231	-	1,121	1,121
最上広域森林組合	7,807	501,656	149,621	352,035	136,313	5.73%	20,162	-	7,807	7,807
地方公共団体金融機構	400	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.00%	7,804	-	400	400
合計	33,120	24,841,088,668	24,447,707,352	393,381,316	43,505,010	-	101,886	-	33,120	32,237

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	787,605	-	-	-	787,605	787,605
大蔵村減債基金	370,806	-	-	-	370,806	370,806
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	17,349	-	-	-	17,349	17,349
大蔵村ふるさと活性化事業基金	91,744	-	-	-	91,744	91,744
大蔵村公共施設等整備振興基金	1,448,342	-	-	-	1,448,342	1,448,342
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	22,229	-	-	-	22,229	22,229
大蔵村再生可能エネルギー導入促進事業基金	75,262	-	-	25,206	100,468	100,468
大蔵村畜産業振興家畜導入事業基金	9,858	-	-	156	10,014	10,014
国分辰夫教育振興基金	57,440	-	-	4,800	62,240	62,240
国分忠之助教育振興基金	22,804	-	-	10,750	33,554	33,554
後藤榮教育振興基金	25,283	-	-	11,702	36,985	36,985
株式会社カドワキ教育振興基金	4,596	-	-	1,708	6,304	6,304
大蔵村土地開発基金	45,013	-	23,594	-	68,607	68,607
合計	3,187,210	-	23,594	54,322	3,265,125	3,265,125

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	14,400	-	1,200	-	15,600
合計	14,400	-	1,200	-	15,600

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)	5,552	228
固定資産税	17,110	702
軽自動車税	382	16
その他の未収金		
村営住宅使用料	198	8
小計	23,242	953
合計	23,242	953

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)	1,327	54
固定資産税	3,325	136
軽自動車税	195	8
児童福祉費負担金	41	2
その他の未収金		
村営住宅使用料	-	-
小計	4,888	200
合計	4,888	200

(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		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	202,745	10,716	202,745	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	141,707	15,815	141,707	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	55,384	10,691	55,384	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	354,921	23,034	10,321	313,452	5,108	15,600	-	-	10,440
その他	2,569,808	292,145	2,548,408	20,074	1,326	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	1,290,303	107,250	1,290,303	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	4,028	1,131	4,028	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	4,618,897	460,783	4,252,897	333,526	6,434	15,600	-	-	10,440

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
4,618,897	4,475,813	143,084	-	-	-	-	-	-

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
4,618,897	460,783	505,285	553,928	539,282	458,510	1,648,920	384,570	67,621	-

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	9,046	568	-	-	9,615
徴収不能引当金	748	953	748	-	953
流動資産					
徴収不能引当金	117	200	117	-	200
固定負債					
退職手当引当金	193,936	-	-	53,019	140,917
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	52,905	54,449	52,905	-	54,449
合計	256,752	56,171	53,770	53,019	206,134

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)	大蔵村集会施設等整備費補助金	各地区自治会	17,409	地区公民館改修
	県営農地整備事業負担金	山形県	12,811	県営農地整備
	防犯灯LED更新事業	各地区自治会	9,271	防犯灯LED設置
	その他		26,682	
	計		66,173	
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	65,666	消防費分担金
	中山間地域等直接支払交付金	各地区集落協定	43,301	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	28,821	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分担金	最上広域市町村圏事務組合	26,328	エコプラザもがみ分担金
	多面的機能支払交付金	各地区保全会	23,334	多面的機能支払交付金
	その他		259,539	
	計		446,989	
合計		513,163		

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	322,408	
		地方譲与税	37,022	
		利子割交付金	254	
		配当割交付金	722	
		株式等譲渡所得割交付金	404	
		地方消費税交付金	55,656	
		自動車取得税交付金	4,911	
		環境性能割交付金	1,234	
		地方特例交付金	12,016	
		地方交付税	1,976,104	
		交通安全対策特別交付金	-	
		分担金及び負担金	17,060	
		寄附金	173,382	
		小計	2,601,172	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	100,735
			県支出金	-
			計	100,735
		経常的補助金	国庫支出金	396,529
			県支出金	267,503
			計	664,032
		小計	764,767	
		合計	3,365,939	
	へき地診療所特別会計	税収等	他会計繰入金	56,600
小計			56,600	
国県等補助金		資本的補助金	県支出金	9,192
			計	9,192
		経常的補助金		
			計	-
小計		9,192		
合計		65,792		
単純合計	税収等	2,657,772		
	国県等補助金	773,959		
相殺消去	税収等	56,600		
	国県等補助金	-		
合計	税収等	2,601,172		
	国県等補助金	773,959		

(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	3,090,932	664,032	367,500	1,724,192	335,208
有形固定資産等の増加	551,088	109,927	157,800	283,361	-
貸付金・基金等の増加	334,526	-	-	334,526	-
その他	-	-	-	-	-
合計	3,976,546	773,959	525,300	2,342,079	335,208

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	139,900
合計	140,250