

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	9,930,312	242,370	176,621	9,996,061	6,081,926	178,764	3,914,135
土地	1,127,503	-	-	1,127,503	-	-	1,127,503
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,626,179	231,776	176,621	8,681,334	6,053,113	168,796	2,628,221
工作物	176,629	10,594	-	187,223	28,813	9,968	158,410
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	4,617,031	369,388	116,597	4,869,822	2,362,960	107,798	2,506,862
土地	31,378	6,711	-	38,090	-	-	38,090
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	4,469,056	330,440	-	4,799,496	2,362,960	107,798	2,436,536
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	116,597	32,236	116,597	32,236	-	-	32,236
物品	874,440	23,546	24,374	873,612	605,903	60,663	267,709
合計	15,421,783	635,304	317,592	15,739,495	9,050,789	347,225	6,688,706

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	205,714	1,289,161	157,522	116,364	990,907	246,838	907,630	3,914,135
土地	7,670	204,123	-	-	19,540	-	896,170	1,127,503
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	195,334	1,064,328	156,865	116,364	929,377	156,161	9,792	2,628,221
工作物	2,709	20,710	656	-	41,990	90,677	1,668	158,410
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	2,506,862	-	-	-	-	-	-	2,506,862
土地	38,090	-	-	-	-	-	-	38,090
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	2,436,536	-	-	-	-	-	-	2,436,536
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	32,236	-	-	-	-	-	-	32,236
物品	156,794	22,672	6,380	0	24,939	41,666	15,258	267,709
合計	2,869,370	1,311,833	163,902	116,364	1,015,846	288,504	922,887	6,688,706

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	37,354	16,637	20,718	25,000	52.00%	10,773	-	13,000
最上広域市町村圏事務組合	70,658	14,454,780	1,949,797	12,504,983	-	-	-	-	70,658
おくら升玉水力発電株式会社	39,200	127,972	50,083	77,890	81,500	48.10%	37,464	-	39,200
合計	122,858	14,620,107	2,016,516	12,603,591	106,500	-	48,237	-	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	250,999	196,423	54,575	76,000	0.67%	365	-	509	-
山形県食肉公社	179	4,554,953	1,702,461	2,852,492	1,682,880	0.01%	303	-	179	-
山形放送	95	10,245,942	1,285,018	8,960,924	398,000	0.02%	2,139	-	95	-
樹もがみ物産協会	100	116,039	59,419	56,620	23,000	0.43%	246	-	100	-
山形県信用保証協会	5,470	524,608,864	493,062,315	31,546,549	10,840,728	0.05%	15,918	-	5,470	5,470
山形県農業信用基金協会	1,580	128,483,072	120,098,228	8,384,844	4,114,000	0.04%	3,220	-	1,580	1,580
山形県土地改良事業団体連合会	380	5,515,906	1,047,256	4,468,650	1,486,054	0.03%	1,143	-	380	380
公益財団法人山形県企業振興公社	300	3,685,122	2,090,021	1,595,101	50,000	0.60%	9,571	-	300	300
公益社団法人山形県観光物産協会	35	549,393	299,963	249,430	10,000	0.35%	873	-	35	35
一般財団法人山形県消防協会	327	102,335	12,318	90,016	50,000	0.65%	589	-	327	327
公益財団法人山形県スポーツ協会	2,498	375,128	7,400	367,729	270,185	0.92%	3,400	-	2,498	2,498
公益財団法人やまがた農業支援センター	2,810	2,417,407	203,010	2,214,397	1,247,409	0.23%	4,988	-	2,810	2,810
公益財団法人 山形県国際交流協会	1,100	1,227,936	214	1,227,721	1,056,000	0.10%	1,279	-	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	664,490	295,077	369,413	4,510	4.43%	16,382	-	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	1,382,379	1,686	1,380,693	1,237,042	0.16%	2,176	-	1,950	1,950
公益社団法人 山形県畜産協会	4,804	2,878,038	35,525	2,842,512	2,491,755	0.19%	5,480	-	4,804	4,804
公益財団法人 山形県総合社会福祉基金	775	359,551	4,042	355,509	354,945	0.22%	776	-	775	775
公益財団法人山形県みどり推進機構	480	220,882	196	220,686	216,452	0.22%	489	-	480	480
公益財団法人 山形県農器移植推進機構	200	763,597	361,131	402,466	315,920	0.06%	255	-	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	836,702	1,136	835,566	764,940	0.15%	1,225	-	1,121	1,121
最上広域森林組合	7,807	510,624	154,965	355,660	136,127	5.74%	20,397	-	7,807	7,807
地方公共団体金融機構	400	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.00%	8,207	-	400	400
合計	33,120	25,547,355,360	25,137,902,803	409,452,556	43,427,947	-	99,422	-	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	870,660	-	-	-	870,660	870,660
大蔵村減債基金	371,333	-	-	-	371,333	371,333
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	17,351	-	-	-	17,351	17,351
大蔵村ふるさと活性化事業基金	61,275	-	-	-	61,275	61,275
大蔵村公共施設等整備振興基金	1,448,452	-	-	-	1,448,452	1,448,452
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	22,232	-	-	-	22,232	22,232
大蔵村再生可能エネルギー導入促進事業基金	75,471	-	-	25,206	100,677	100,677
大蔵村畜産業振興家畜導入事業基金	10,015	-	-	-	10,015	10,015
国分辰夫教育振興基金	55,709	-	-	9,000	64,709	64,709
国分忠之助教育振興基金	22,026	-	-	11,530	33,556	33,556
後藤榮教育振興基金	25,362	-	-	11,626	36,988	36,988
株式会社カドワキ教育振興基金	5,160	-	-	1,144	6,304	6,304
大蔵村土地開発基金	45,018	-	23,594	-	68,611	68,611
合計	3,238,940	-	23,594	58,506	3,321,040	3,321,041

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	13,200	-	1,200	-	14,400
合計	13,200	-	1,200	-	14,400

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)	5,823	210
固定資産税	17,147	617
軽自動車税	246	9
その他の未収金		
村営住宅使用料	198	5
小計	23,414	841
合計	23,414	841

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)	716	26
固定資産税	4,461	161
軽自動車税	98	4
その他の未収金		
小計	5,274	190
合計	5,274	190

(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	211,029	12,532	211,029	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	156,592	15,228	156,592	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	44,693	10,837	44,693	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	334,983	44,546	6,274	303,055	2,554	14,400	-	-	8,700
その他	2,538,667	308,689	2,523,945	13,583	1,139	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	1,242,152	112,966	1,242,152	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	2,898	921	2,898	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,800	-	-	1,800	-	-	-	-	-
合計	4,532,815	505,719	4,187,584	318,438	3,693	14,400	-	-	8,700

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
4,532,815	4,413,685	119,130	-	-	-	-	-	-

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
4,532,815	505,719	549,174	553,809	496,935	458,862	1,566,226	328,399	66,991	6,699

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	9,615	-	-	9,615	-
徴収不能引当金	953	841	652	301	841
流動資産					
徴収不能引当金	200	190	200	-	190
固定負債					
退職手当引当金	140,917	1,715	-	-	142,632
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	54,449	52,877	54,449	-	52,877
合計	206,134	55,622	55,301	9,916	196,539

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)	県営農地整備事業負担金	山形県	30,679	県営農地整備
	大蔵村集会施設等整備費補助金	各地区自治会	26,197	地区公民館改修
	県営ため池等整備事業負担金	山形県	2,187	県営ため池等整備
	その他		7,794	
	計		66,857	
その他の補助金等	特別定額給付金	村内住民	313,700	特別定額給付金
	経営維持支援金(村単独分)	村内事業者	65,390	経営維持支援金
	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	64,914	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	46,895	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	35,253	療養給付費負担金
	その他		432,713	
	計		958,865	
合計		1,025,722		

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	305,121	
		地方譲与税	40,175	
		利子割交付金	261	
		配当割交付金	609	
		株式等譲渡所得割交付金	907	
		法人事業税交付金	461	
		地方消費税交付金	69,297	
		環境性能割交付金	2,578	
		地方特例交付金	2,408	
		地方交付税	2,193,962	
		交通安全対策特別交付金	556	
		分担金及び負担金	12,326	
		寄附金	105,240	
		小計	2,733,901	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	145,877
			県支出金	-
			計	145,877
		経常的補助金	国庫支出金	697,762
			県支出金	233,433
			計	931,195
			小計	1,077,072
		合計	3,810,973	
	へき地診療所特別会計	税収等	他会計繰入金	77,200
小計			77,200	
国県等補助金		資本的補助金	県支出金	0
			計	-
		経常的補助金		
			計	-
			小計	16,699
合計		93,899		
単純合計	税収等	2,811,101		
	国県等補助金	1,093,772		
相殺消去	税収等	77,200		
	国県等補助金	-		
合計	税収等	2,733,901		
	国県等補助金	1,093,772		

(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	3,699,503	947,895	215,700	2,117,824	418,084
有形固定資産等の増加	342,960	145,877	160,200	36,883	-
貸付金・基金等の増加	222,274	-	-	222,274	-
その他	-	-	-	-	-
合計	4,264,737	1,093,772	375,900	2,376,981	418,084

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	133,645
合計	133,995