

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

一般会計等

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

平成31年度(令和02年3月31日現在)

(単位: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	24,263,833,583	2,011,763,585	58,685,990	26,216,911,178	12,236,358,413	378,989,689	13,980,552,765
土地	6,027,903,547	199,568,415	-	6,227,471,962	-	-	6,227,471,962
立木竹	2,791,812,110	-	-	2,791,812,110	-	-	2,791,812,110
建物	15,260,404,402	1,656,918,090	7,466,000	16,909,856,492	12,140,339,423	376,726,922	4,769,517,069
工作物	150,460,724	98,811,250	17,967,190	231,304,784	96,018,990	2,262,767	135,285,794
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	33,252,800	56,465,830	33,252,800	56,465,830	-	-	56,465,830
インフラ資産	18,146,036,541	1,244,693,908	0	19,390,730,449	11,114,137,868	343,801,511	8,276,592,581
土地	125,045,103	3,681,487	-	128,726,590	-	-	128,726,590
建物	212,436,815	-	-	212,436,815	161,747,720	4,541,008	50,689,095
工作物	17,796,190,230	1,210,698,727	-	19,006,888,957	10,952,390,148	339,260,503	8,054,498,809
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	12,364,393	30,313,694	-	42,678,087	-	-	42,678,087
物品	1,203,679,805	29,995,845	-	1,233,675,650	1,032,448,085	101,702,203	201,227,565
合計	43,613,549,929	3,286,453,338	58,685,990	46,841,317,277	24,382,944,366	824,493,403	22,458,372,911

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	2,723,888,225	3,832,272,766	1,340,970,166	149,316,856	3,517,493,737	69,621,503	2,346,989,512	13,980,552,765
土地	1,264,561,106	2,355,477,067	730,229,498	100,330,502	340,948,543	44,227,963	1,391,697,283	6,227,471,962
立木竹	-	-	-	-	2,791,812,110	-	-	2,791,812,110
建物	1,455,768,114	1,359,632,929	608,752,788	43,476,791	369,604,982	25,393,540	906,887,925	4,769,517,069
工作物	3,559,005	106,996,770	1,987,880	5,467,763	15,128,102	-	2,146,274	135,285,794
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	10,166,000	-	41,800	-	-	46,258,030	56,465,830
インフラ資産	6,335,429,041	25,591,188	0	472,038,744	1,415,995,428	8,764,496	18,773,684	8,276,592,581
土地	43,657,512	25,171,187	-	37,781,156	2,504,351	7,541,376	12,071,008	128,726,590
建物	45,259,727	420,001	-	14	5,009,352	-	1	50,689,095
工作物	6,238,843,715	-	-	434,257,574	1,373,471,725	1,223,120	6,702,675	8,054,498,809
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	7,668,087	-	-	-	35,010,000	-	-	42,678,087
物品	10,740,821	86,910,557	1,031,794	9,454,380	18,803,126	24,360,092	49,926,795	201,227,565
合計	9,070,058,087	3,944,774,511	1,342,001,960	630,809,980	4,952,292,291	102,746,091	2,415,689,991	22,458,372,911

一般会計等

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位: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
日本電信電話株式会社株券	102	2,576	262,701	11,735	1,197,000	-934,299	
合計			262,701	11,735	1,197,000	-934,299	

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: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
(株)森の三角ぼうし株券	35,000,000	43,061,326	15,220,820	27,840,506	50,000,000	70.0%	19,488,354	15,511,646	
(株)日吉原木市場株券	22,300,000	371,215,271	119,835,159	251,380,112	60,000,000	37.2%	93,429,608		
(株)日吉農林公社	150,000,000	183,824,472	16,775,959	167,048,513	156,150,000	96.1%	160,469,273		
(株)日吉夢産地	20,000,000	71,077,744	22,107,926	48,969,818	30,000,000	66.7%	32,646,545		
鬼北土地開発公社	3,550,000	5,106,104	106,104	5,000,000	5,000,000	71.0%	3,550,000		
鬼北町農業公社	100,000,000	162,105,282	91,025,146	71,080,136	105,100,000	95.1%	67,630,957	32,369,043	
鬼北地域野菜園芸振興基金	74,150,000	205,525,078	100,061,905	105,463,173	100,000,000	74.2%	78,200,943		
合計	405,000,000							47,880,689	

③投資及び出資金の明細

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: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
(株)愛媛地域総合研究所株券	1,000,000	16,203,000	210,000	15,993,000	16,000,000	6.3%	999,563		1,000,000	
愛媛マンダリンパイレーツ球団(株)	147,784	119,950,678	7,670,336	112,280,342	300,000,000	0.1%	149,707		147,784	
株式会社愛媛FC	553,640	198,241,586	96,295,020	101,946,566	308,500,000	0.3%	330,459	223,181	330,459	
えひめ農林漁業担い手育成公社	3,821,750	1,505,057,576	354,770,718	1,150,286,858	15,000,000	25.5%	293,073,920		3,821,750	
愛媛の森林基金	3,185,000	1,093,102,277	1,919,217	1,091,183,060	1,051,130,000	0.3%	3,306,364		3,185,000	
愛媛県スポーツ振興事業団	1,556,750	1,195,264,347	188,106,378	1,007,157,969	750,203,544	0.2%	2,089,957		1,556,750	
愛媛県国際交流協会	571,000	1,689,103,403	5,586,293	1,683,517,110	1,638,877,250	0.0%	586,553		571,000	
愛媛県栽培漁業基金	765,000	3,096,657,860	24,244,949	3,072,412,911	2,632,200,000	0.0%	892,940		765,000	
愛媛県災害ボランティアファンド	484,283	57,937,192	0	57,937,192	57,937,192	0.8%	484,283		484,283	
愛媛県市町村職員互助会	308,000	1,792,553,196	1,388,932,710	403,620,486	23,300,000	1.3%	5,335,412		308,000	
愛媛県信用保証協会	585,000	190,440,289,452	177,180,651,368	13,259,638,084	13,259,638,084	0.0%	585,000		585,000	
愛媛県農業信用基金協会	1,890,000	180,126,895,217	173,953,938,364	6,172,956,853	3,150,670,000	0.1%	3,702,986		1,890,000	
愛媛県廃棄物処理センター		276,789,784	103,092,907	173,696,877	10,000,000	0.7%	1,163,769			
愛媛県文化振興財団	625,300	1,837,880,886	135,928,018	1,701,952,868	1,517,300,000	0.0%	701,398		625,300	
愛媛県暴力追放推進センター	1,610,000	670,582,803	2,353,838	668,228,965	600,000,000	0.3%	1,793,081		1,610,000	
愛媛腎臓バンク設立基金	203,000	142,407,673	114,000	142,293,673	123,000,000	0.2%	234,842		203,000	
砂防フロンティア整備推進機構	73,000	-207,696,508	-2,121,870	-205,574,638	0			73,000		
地方公共団体金融機構	1,400,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,000,000	0.0%	27,313,324		1,400,000	
南予森林組合	16,573,000	503,889,468	134,258,982	369,630,486	280,461,000	5.9%	21,842,203		16,573,000	
合計	35,352,507								35,056,326	

④基金の明細

(単位: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	1,677,381,374	300,000,000	0	0	1,977,381,374	0
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	384,801	0	0	0	384,801	0
育英資金貸付基金	48,904,828				48,904,828	
土地開発基金	32,500,404		237,000,211		269,500,615	
鬼北町民会館高橋文庫整備基金	2,000,000				2,000,000	
三島公民館山口文庫整備基金	2,000,000				2,000,000	
宇都宮光明銅像建立記念文庫整備基金	2,000,000				2,000,000	
美術品購入基金	1,756,659				1,756,659	
庁舎建設基金	87,538,442				87,538,442	
地域福祉基金	323,800,000				323,800,000	
中山間ふるさと・水と土保全基金	20,000,000				20,000,000	
人材育成ふるさと基金	35,118,680				35,118,680	
地域振興基金	576,000,000				576,000,000	
交流促進事業基金	300,000,000				300,000,000	
過疎地域自立促進基金	473,727,368				473,727,368	
公共施設等整備管理基金	750,163,453				750,163,453	
ふるさときほく未来基金	14,395,027				14,395,027	
未来へつなぐ子ども応援基金	10,000,000				10,000,000	
森林環境譲与税基金	19,401,000				19,401,000	
合計	4,377,072,036	300,000,000	237,000,211	0	4,914,072,247	0

一般会計等

⑤貸付金の明細

(単位: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	
生活環境整備事業貸付金	1,040,000	0	1,040,000	0	2,080,000

一般会計等

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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
【未収金】		
税等未収金		
町民税個人	2,110,998	203,972
町民税法人	316,700	36,881
固定資産税	4,389,575	393,477
軽自動車税	958,270	100,419
その他の未収金		
林道整備事業費分担金	0	0
砂防費分担金	43,070	0
住宅施設使用料(一般会計)	987,000	0
心身障害者扶養共済制度納付金(一般会計)	510,080	0
小規模水道給水収益(一般会計)	17,480	0
住宅新築資金等貸付金元利収入	25,413,108	0
小計	34,746,281	734,749
合計	34,746,281	734,749

⑦未収金の明細

(単位: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
【未収金】		
税等未収金		
町民税個人	1,197,591	114,276
町民税法人	150,000	17,468
固定資産税	2,417,206	215,421
軽自動車税	440,152	46,124
その他の未収金		
林道整備事業費分担金	1,600,000	0
砂防費分担金	1,601,555	0
住宅施設使用料(一般会計)	1,239,580	0
心身障害者扶養共済制度納付金(一般会計)	176,540	0
小規模水道給水収益(一般会計)	6,190	0
住宅新築資金等貸付金元利収入	0	0
小計	8,828,814	393,289
合計	8,828,814	393,289

一般会計等

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債残高	うち1年内償還予定	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	市場公募債		その他
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	5,052,189,564	501,659,866	3,399,969,488	0	0	1,652,220,076	0	0	0	0
一般公共事業	6,656,573	1,235,265	6,656,573	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	157,294,512	33,275,485	155,632,184	0	0	1,662,328	0	0	0	0
災害復旧	129,747,715	10,306,614	119,247,715	0	0	10,500,000	0	0	0	0
教育・福祉施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	1,265,514,879	144,813,649	39,939,431	0	0	1,225,575,448	0	0	0	0
その他	3,492,975,885	312,028,853	3,078,493,585	0	0	414,482,300	0	0	0	0
【特別分】	2,935,794,874	262,611,308	2,571,535,393	0	0	364,259,481	0	0	0	0
臨時財政対策債	2,918,460,477	258,109,759	2,554,200,996	0	0	364,259,481	0	0	0	0
減税補填債	17,334,397	4,501,549	17,334,397	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,987,984,438	764,271,174	5,971,504,881	0	0	2,016,479,557	0	0	0	0

一般会計等

②地方債（利率別）の明細

（単位：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
7,987,984,438	7,796,607,176	175,166,357	9,182,524	650,435	4,648,644	0	1,729,302	

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：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
7,987,984,438	764,271,174	915,236,673	897,227,745	882,799,206	796,642,953	2,696,745,728	634,474,294	160,411,867	240,174,798

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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

一般会計等

⑤引当金の明細

(単位: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	
投資損失引当金	35,972,677	15,511,646	3,603,634	0	47,880,689
徴収不能引当金(固定資産)	1,035,343	625,979	926,573	0	734,749
徴収不能引当金(流動資産)	557,874	0	164,585	0	393,289
退職手当引当金	1,352,454,075	0	124,815,075	0	1,227,639,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	82,797,814	83,628,333	82,797,814	0	83,628,333
合計	1,472,817,783	99,765,958	212,307,681	0	1,360,276,060

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:円)

区分	名称	相手先	金額
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	土木総務費	愛媛県	5,636,686
	県単独林道整備事業費	愛媛県森林土木協会	30,000
	治山費	愛媛県森林土木協会	276,671
	農山漁村整備交付金事業費	愛媛県森林土木協会	112,000
	県営中山間地域総合整備事業	愛媛県土地改良事業団体連合会	78,900
	農業基盤整備促進事業	愛媛県土地改良事業団体連合会	192,300
	農村地域防災減災事業費	愛媛県土地改良事業団体連合会	71,800
	県営中山間地域総合整備事業	南予地方局	12,415,344
	農村地域防災減災事業費	南予地方局	4,510,000
		計	
その他の補助金等	後期高齢者医療対策費	愛媛県後期高齢者医療広域連合	149,801,642
	非常備消防費	愛媛県市町総合事務組合	12,522,672
	税務総務費	愛媛地方税滞納整理機構	1,800,000
	広域行政費	宇和島地区広域事務組合	306,946,000
	新規就農促進対策事業	鬼北町農業公社	450,000
	農業公社運営費	鬼北町農業公社	46,258,000
	農業振興費	鬼北町農業公社	300,000
	企画費	鬼北土地開発公社	47,064
	道の駅事業費	森の三角ぼうし	1,400,000
	農業振興費	森の三角ぼうし	36,000
	簡易水道費	水道事業会計	100,000,000
	農業振興費	日吉農林公社	2,146,176
	林業振興費	日吉農林公社	1,231,416
	節安ふれあいの森事業費	日吉夢産地	2,000
	農業振興費	日吉夢産地	139,000
	夢産地推進費	日吉夢産地	1,400,000
	病院費	病院事業会計	207,049,544
	その他	その他団体	524,342,033
	その他	その他団体	14,000
		計	
合計			1,379,209,248

一般会計等

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計等	税収等	地方税	903,754,555	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	95,111,998	
		利子割交付金	1,201,000	
		配当割交付金	3,707,000	
		株式等譲渡所得割交付金	2,176,000	
		地方消費税交付金	177,925,000	
		自動車取得税交付金	8,712,055	
		たばこ税	0	
		都交付金,道交付金,府交付金,県交付金	0	
		ゴルフ場利用税交付金	0	
		軽油引取税交付金	0	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	0	
		地方特例交付金	30,326,000	
		地方交付税	3,433,860,000	
		交通安全対策特別交付金	1,025,000	
		分担金及び負担金	54,872,065	
		寄付金,寄附金	39,231,992	
		繰入金	0	
		小計		4,751,902,665
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	271,729,672
			都道府県等支出金	306,625,958
			計	578,355,630
		資本的補助金	国庫支出金	96,646,066
			都道府県等支出金	29,750,398
			計	126,396,464
		臨時的補助金	国庫支出金	268,095,934
			都道府県等支出金	409,783,602
			計	677,879,536
		小計		1,382,631,630
	合計		6,134,534,295	

一般会計等

(2)財源情報の明細

(単位: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	5,954,955,540	1,256,235,166	358,158,092	3,671,639,234	668,923,048
有形固定資産等の増加	772,677,342	126,396,464	467,759,908	178,520,970	0
貸付金・基金等の増加	539,772,562	0	0	526,129,479	13,643,083
その他	-39,697,856	0	0	0	-39,697,856
合計	7,227,707,588	1,382,631,630	825,918,000	4,376,289,683	642,868,275

一般会計等

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:円)

種類	本年度末残高
現金	145,883,012
合計	145,883,012