

【様式第5号】
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 令和03年度(令和04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	26,862,163,539	602,439,009	136,349,800	27,328,252,748	13,028,377,196	401,894,157	14,299,875,552
土地	6,266,003,741	197,511,167	-	6,463,514,908	-	-	6,463,514,908
立木竹	2,791,812,110	-	-	2,791,812,110	-	-	2,791,812,110
建物	17,486,799,504	233,657,842	116,855,000	17,603,602,346	12,916,504,487	392,005,579	4,687,097,859
工作物	277,437,384	-	-	277,437,384	111,872,709	9,888,578	165,564,675
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	40,110,800	171,270,000	19,494,800	191,886,000	-	-	191,886,000
インフラ資産	19,584,698,718	417,753,220	22,059,087	19,980,392,851	11,794,443,005	347,715,286	8,185,949,846
土地	128,726,590	29,881,605	-	158,608,195	-	-	158,608,195
建物	200,489,514	-	-	200,489,514	157,940,653	4,327,950	42,548,861
工作物	19,173,428,527	254,240,834	-	19,427,669,361	11,636,502,352	343,387,336	7,791,167,009
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	82,054,087	133,630,781	22,059,087	193,625,781	-	-	193,625,781
物品	1,285,161,590	14,796,412	-	1,299,958,002	1,188,597,589	77,953,819	111,360,413
合計	47,732,023,847	1,034,988,641	158,408,887	48,608,603,601	26,011,417,790	827,563,262	22,597,185,811

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	2,730,900,992	3,864,284,782	1,274,275,069	149,634,326	3,619,605,146	148,280,808	2,512,894,429	14,299,875,552
土地	1,265,460,984	2,355,477,067	730,229,498	104,344,532	340,948,543	44,227,963	1,622,826,321	6,463,514,908
立木竹	-	-	-	-	2,791,812,110	-	-	2,791,812,110
建物	1,460,671,013	1,189,271,032	541,735,204	40,607,325	473,029,791	104,052,845	877,730,649	4,687,097,859
工作物	4,768,995	138,100,683	2,310,367	4,682,469	13,814,702	-	1,887,459	165,564,675
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	181,436,000	-	-	-	-	10,450,000	191,886,000
インフラ資産	6,238,964,708	25,733,388	0	419,352,743	1,331,285,417	10,204,328	160,409,262	8,185,949,846
土地	73,539,117	25,171,187	-	37,781,156	2,504,351	7,541,376	12,071,008	158,608,195
建物	38,734,143	384,001	-	14	3,430,703	-	-	42,548,861
工作物	6,073,760,667	178,200	-	381,571,573	1,312,750,363	2,662,952	20,243,254	7,791,167,009
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	52,930,781	-	-	-	12,600,000	-	128,095,000	193,625,781
物品	14,085,166	7,030,901	4,150,692	8,119,922	10,584,756	27,474,695	39,914,281	111,360,413
合計	8,983,950,866	3,897,049,071	1,278,425,761	577,106,991	4,961,475,319	185,959,831	2,713,217,972	22,597,185,811

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	3,545	361,590	11,735	1,197,000	-835,410	
合計			361,590	11,735	1,197,000	-835,410	

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)

[illegible]

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)

[illegible]

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	1,640,124,802	300,000,000	0	0	1,940,124,802	1,940,125,000
減債基金(固定資産)	120,589,000	0	0	0	120,589,000	0
減債基金(流動資産)	48,458,035	0	0	0	48,458,035	48,458,000
その他(基金)	2,992,175,256	0	57,610,000	7,289,000	3,057,074,256	3,057,074,000
育英資金貸付基金	41,733,451	0	0	7,289,000	49,022,451	49,022,000
土地開発基金	32,604,064	0	57,610,000	0	90,214,064	90,214,000
鬼北町民会館高橋文庫整備基金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000
三島公民館山口文庫整備基金	2,000,000	0	0	0	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	0	0	0	2,000,000	2,000,000
美術品購入基金	1,757,728	0	0	0	1,757,728	1,758,000
庁舎建設基金	83,925,197	0	0	0	83,925,197	83,925,000
地域福祉基金	323,800,000	0	0	0	323,800,000	323,800,000
中山間ふるさと・水と土保全基金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000
人材育成ふるさと基金	34,340,044	0	0	0	34,340,044	34,340,000
地域振興基金	539,760,000	0	0	0	539,760,000	539,760,000
交流促進事業基金	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000
過疎地域自立促進基金	574,053,489	0	0	0	574,053,489	574,053,000
公共施設等整備管理基金	935,435,180	0	0	0	935,435,180	935,435,000
ふるさときほく未来基金	47,744,690	0	0	0	47,744,690	47,745,000
未来へつなぐ子ども応援基金	6,814,825	0	0	0	6,814,825	6,815,000
森林環境譲与税基金	29,427,538	0	0	0	29,427,538	29,428,000
新型コロナウイルス感染症対策基金	14,779,050	0	0	0	14,779,050	14,779,000
合計	4,801,347,093	300,000,000	57,610,000	7,289,000	5,166,246,093	5,045,657,000

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	
その他の貸付金					
医師確保奨学金貸付金	6,800,000	0	0	0	6,800,000
合計	6,800,000	0	0	0	6,800,000

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	1,593,920	117,698
町民税法人	458,300	37,377
固定資産税	3,516,314	421,377
軽自動車税	438,400	41,193
その他の未収金		
農地農業用施設災害復旧費分担金	0	0
砂防費分担金	0	0
住宅施設使用料(一般会計)	2,477,310	0
心身障害者扶養共済制度納付金(一般会計)	408,220	0
小規模水道給水収益(一般会計)	2,470	0
情報通信基盤整備事業負担金	0	0
偉人マンガの製作と活用事業助成金	0	0
住宅新築資金等貸付金元利収入	23,026,650	0
合計	31,921,584	617,645

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	881,363	65,082
町民税法人	217,100	17,706
固定資産税	2,424,800	290,906
軽自動車税	225,300	20,606
その他の未収金		
農地農業用施設災害復旧費分担金	808,000	0
砂防費分担金	1,931,000	0
住宅施設使用料(一般会計)	1,153,200	0
心身障害者扶養共済制度納付金(一般会計)	69,600	0
小規模水道給水収益(一般会計)	0	0
情報通信基盤整備事業負担金	32,211,000	0
偉人マンガの製作と活用事業助成金	3,000,000	0
住宅新築資金等貸付金元利収入	0	0
合計	42,921,363	394,300

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			その他
							うち共同発行債	うち住民公募債		
【通常分】	5,553,524,513	655,699,928	3,503,173,945	3,344,375	1,632,762,637	208,755,044	0	0	0	205,488,512
一般公共事業	6,970,234	1,267,083	6,970,234	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	128,242,288	26,386,175	128,242,288	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	239,320,502	17,206,369	186,720,502	0	32,000,000	20,600,000	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	1,621,874,850	209,955,401	44,404,290	3,344,375	1,235,889,577	149,186,608	0	0	0	189,050,000
その他	3,557,116,639	400,884,900	3,136,836,631	0	364,873,060	38,968,436	0	0	0	16,438,512
【特別分】	2,723,397,216	277,638,903	2,437,651,963	262,914,205	0	22,831,048	0	0	0	0
臨時財政対策債	2,700,277,858	274,534,068	2,414,532,605	262,914,205	0	22,831,048	0	0	0	0
減税補填債	9,019,358	3,104,835	9,019,358	0	0	0	0	0	0	0
その他	14,100,000	0	14,100,000	0	0	0	0	0	0	0
合計	8,276,921,729	933,338,831	5,940,825,908	266,258,580	1,632,762,637	231,586,092	0	0	0	205,488,512

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
8,276,921,729	8,160,887,682	104,091,593	6,248,641	0	4,616,770	0	1,077,043	

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
8,276,921,729	933,338,831	944,013,693	945,191,707	916,692,161	798,354,038	2,545,263,572	669,430,358	186,822,782	337,814,587

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	15,616,385	0	209,855	0	15,406,530
徴収不能引当金(固定資産)	642,288	1,100,335	1,124,978	0	617,645
徴収不能引当金(流動資産)	456,147	72,753	134,600	0	394,300
退職手当引当金	1,154,261,000	0	0	91,863,600	1,062,397,400
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	95,308,914	82,673,530	95,308,914	0	82,673,530
合計	1,266,284,734	83,846,618	96,778,347	91,863,600	1,161,489,405

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

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)	県広域林道開設事業費負担金	愛媛県	6,500,000
	県土木建設事業負担金	愛媛県	6,232,100
	県営ため池地震防災対策事業負担金	南予地方局	5,940,330
	県営中山間地域総合整備事業負担金	南予地方局	4,930,000
	計		23,602,430
その他の補助金等	宇和島地区広域事務組合負担金	宇和島地区広域事務組合	271,049,000
	病院事業会計負担金	病院事業会計	195,285,840
	後期高齢者医療費広域連合負担金	愛媛県後期高齢者医療広域連合	164,711,078
	退職手当組合負担金(一般職)	愛媛県市町総合事務組合 (退職手当事業分)	164,525,636
	水道事業会計負担金	水道事業会計	80,000,000
	地域農業管理システム整備事業費補助金	鬼北町農業公社	33,983,000
	退職手当組合負担金	愛媛県市町総合事務組合 (退職手当事業分)	20,542,800
	水道事業会計補助金	水道事業会計	18,000,000
	県市町総合事務組合消防負担金	愛媛県市町総合事務組合 (消防補償事業分)	13,075,672
	病院事業会計補助金	病院事業会計	9,050,000
	退職手当組合負担金(特別職等)	愛媛県市町総合事務組合 (退職手当事業分)	7,464,780
	農業公社負担金	鬼北町農業公社	4,500,000
	集客回復促進事業費補助金	森の三角ぼうし	3,500,000
	ふるさと納税推進事業費補助金	森の三角ぼうし	2,029,000
	愛媛地方税滞納整理機構負担金	愛媛地方税滞納整理機構	1,800,000
	青空市販売促進事業費補助金	日吉夢産地	1,800,000
	林業新規就業者支援事業補助金	日吉農林公社	1,680,000
	日吉夢産地地域づくりプロジェクト補助金	日吉夢産地	1,632,300
	道の駅販売力強化促進事業費補助金	森の三角ぼうし	1,000,000
	次世代ファーマーサポート事業費補助金	鬼北町農業公社	900,000
	資格取得支援事業費補助金	日吉農林公社	622,000
	水道加入負担金	水道事業会計	275,000
	水道施設加入負担金	水道事業会計	99,000
	鬼北土地開発公社負担金	鬼北土地開発公社	37,310
	日吉夢産地青空市生産出荷組合負担金	日吉夢産地	2,000
	その他	その他団体	870,614,391
	計		1,868,178,807
合計			1,891,781,237

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		911,723,108
		地方消費税清算金		0
		地方譲与税		114,183,000
		利子割交付金		1,083,000
		配当割交付金		4,912,000
		株式等譲渡所得割交付金		6,120,000
		地方消費税交付金		232,377,000
		環境性能割交付金		5,102,000
		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		12,329,000
		地方交付税		4,071,360,000
		交通安全対策特別交付金		1,169,000
		法人事業税交付金		9,093,000
		分担金及び負担金		46,501,232
		寄付金,寄附金		62,674,000
		繰入金		2,623,739
		小計		5,481,250,079
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	992,993,420
			都道府県等支出金	407,626,326
			計	1,400,619,746
		資本的 補助金	国庫支出金	123,648,058
			都道府県等支出金	106,487,744
			計	230,135,802
		臨時的 補助金	国庫支出金	210,569,000
			都道府県等支出金	213,471,036
			計	424,040,036
		小計		2,054,795,584
	合計			7,536,045,663

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	6,768,833,168	1,824,659,782	383,676,249	3,852,296,002	708,201,135
有形固定資産等の増加	989,760,341	230,135,802	534,771,751	224,852,788	0
貸付金・基金等の増加	463,755,418	0	50,000,000	406,516,778	7,238,640
その他	-226,141,029	0	0	0	-226,141,029
合計	7,996,207,898	2,054,795,584	968,448,000	4,483,665,568	489,298,746

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	364,786,539
合計	364,786,539