

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

① 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 (D) = (A) + (B) - (C)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度末償却額 (F)	差引本年度末残高 (G) = (D) - (E)
事業用資産	26,584,945	518,640	530	27,103,055	15,135,316	502,297	11,967,739
土地	1,408,242	414	530	1,408,126			1,408,126
立木竹	2,824,591			2,824,591			2,824,591
建物	21,778,825	459,212		22,238,037	14,892,508	474,915	7,345,529
工作物	573,286	59,014		632,301	242,808	27,382	389,493
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
インフラ資産	54,572,728	340,152	139,422	54,773,457	36,629,092	1,151,697	18,144,365
土地	2,681,170			2,681,170			2,681,170
建物	6,723,288	145,013		6,868,301	4,648,576	186,694	2,219,725
工作物	45,028,847	195,139		45,223,986	31,980,516	965,003	13,243,470
その他							
建設仮勘定	139,422		139,422				
物品	1,669,889	58,262	7,523	1,720,628	1,334,119	116,923	386,508
合計	82,827,562	917,054	147,476	83,597,140	53,098,528	1,770,918	30,498,613

③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 (C)=(A)×(B)	取得単価 (D)	取得原価 (E)=(A)×(E)	評価差額 (F)=(C)-(E)	(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 (D)=(B)-(C)	資本金 (E)	出資割合(%) (F)=(A)÷(E)	実質価額 (G)=(D)×(F)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
国民健康保険病院事業									
雄武町観光開発株式会社	79,000							-77,528	
合計	79,000							-77,528	

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 (D)=(B)-(C)	資本金 (E)	出資割合(%) (F)=(A)÷(E)	実質価額 (G)=(D)×(F)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (I)=(A)-(H)	(参考)財産に関する 調書記載額
全国漁業信用基金協会	3,300								3,300	3,300
北海道私学振興基金協会	90								90	90
雄武町森林組合	10,200								10,200	10,200
北海道農業信用基金協会	1,300								1,300	1,300
地方公共団体金融機構	900								900	900
北海道信用保証協会	660								660	660
北海道農業開発公社	200								200	200
北海道市町村職員福祉協会育英事業	1,000								1,000	1,000
北海道土地改良事業団連合会	153								153	153
北海道学校保健会	200								200	200
北海道勤労者信用基金協会	250								250	250
北海道地域医療振興財団	360								360	360
北海道健康づくり財団	1,080								1,080	1,080
北海道社会福祉施設運営財団										
北海道暴力追放センター	700								700	700
オホーツク地域振興機構	6,106								6,106	6,106
北海道栽培漁業振興公社	11,000								11,000	11,000
オホーツク紋別空港ビル株式会社	2,000								2,000	2,000
有限会社おむむアグリファーム	10,000								10,000	10,000
株式会社Farm to mo	5,000								5,000	5,000
合計	54,499								54,499	54,499

④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	債権	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	2,675,856				2,675,856	2,675,856
減債基金	625,995				625,995	625,995
雄武町奨学基金	7,814				7,814	7,814
雄武町土地開発基金	161,343		173,288		334,631	334,631
雄武町地域振興事業基金	57,811				57,811	57,811
雄武町中山間地域農村活性化基金	7,330				7,330	7,330
ふるさと応援基金	286,069				286,069	286,069
ホテル日の出岬施設整備基金	33,054	65,000			98,054	98,054
交通安全対策推進基金	4,655				4,655	4,655
予防接種健康被害救済基金	10,961				10,961	10,961
公共施設整備基金	182,535				182,535	182,535
森林環境譲与税基金	32,386				32,386	32,386
雄武高等学校卒業生奨学基金	95,526				95,526	95,526
雄武町漁業振興基金	50,000				50,000	50,000
雄武町国民健康保険事業基金	79,966				79,966	79,966
雄武町介護保険事業基金	16,994				16,994	16,994
雄武町地域福祉基金	37,909				37,909	37,909
合計	4,366,206	65,000	173,288		4,604,494	4,604,494

⑤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	
ほたて稚貝緊急手当事業資金貸付金					
雄武高等学校卒業生就学貸付金	8,763				
合計	8,763	-		-	

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期延滞債権	
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額
町民税	2,896	
固定資産税	3,824	
軽自動車税	10	
都市計画税	608	
農林水産業費負担金		
町営住宅使用料	950	
賃貸住宅使用料	136	
町有一般住宅使用料	129	
水道使用料	551	
下水道使用料	214	
国民健康保険税	4,428	
雑入	1,530	
第1号保険者介護保険料	3,565	
特別徴収保険料		
普通徴収保険料	1,188	
自己負担金収入		
合計	20,028	-3,303

⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	未収金	
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
町民税	2,157	
固定資産税	935	
軽自動車税	13	
都市計画税	78	
農林水産業費負担金	4,079	
町営住宅使用料	599	
賃貸住宅使用料	150	
町有一般住宅使用料	19	
農林受託事業収入	18,785	
国庫補助金	17,707	
水道使用料	455	
下水道使用料	271	
国民健康保険税	2,699	
雑入		
第1号保険者介護保険料	424	
特別徴収保険料	-5	
普通徴収保険料	62	
自己負担金収入	550	
診療収入他	36,996	
合計	85,973	

(2)負債項目の明細

①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	6,444,606	706,675	4,568,761	1,543,390	0	111,000	-	-	221,455
一般公共事業	31,114	3,678	31,114				-	-	-
公営住宅建設	85,793	12,942	35,793				-	-	50,000
災害復旧	0	0	0				-	-	-
教育・福祉施設	95,098	16,005	57,834				-	-	37,264
一般単独事業	316,156	21,021	0	128,964		53,000	-	-	134,191
その他	5,916,445	653,029	4,444,020	1,414,426		58,000	-	-	
特別分	1,966,613	183,204	1,955,312	7,357	-	-	-	-	3,944
臨時財政対策債	1,919,601	173,812	1,915,657		-	-	-	-	3,944
減税補てん債	6,127	2,203	6,127		-	-	-	-	-
退職手当債	-	-			-	-	-	-	-
その他	40,885	7,189	33,528	7,357	-	-	-	-	-
合計	8,411,219	889,879	6,524,073	1,550,747	0	111,000	-	-	225,399

② 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
8,411,219	6,927,562	494,409	779,507	77,243	64,003	26,878	41,616	0.6

③ 地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

地方債残高	1年以下	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
8,411,219	898,929	896,474	900,374	912,286	808,267	2,708,426	916,687	270,942	98,834

④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
-	該当なし

⑤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	
投資損失引当金	66,145	11,383			77,528
徴収不能引当金(固定)	2,055	3,303	1,857	198	3,303
徴収不能引当金(流動)	675			675	
退職手当引当金	422,589	11,946		51,523	383,012
賞与引当金	84,023	77,251	84,023		77,251
合計	575,487	103,883	85,880	52,397	541,094

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	
要求払預金	441,260
合計	441,260