

## 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	27,569,228	203,133	9,489	27,762,872	16,689,856	521,772	11,073,016
土地	1,409,452		1,429	1,408,024			1,408,024
立木竹	2,824,591			2,824,591			2,824,591
建物	22,680,339	203,133	8,060	22,875,411	16,350,041	489,362	6,525,370
工作物	654,846			654,846	339,814	32,410	315,032
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
インフラ資産	55,087,023	915,689	5,388,924	50,613,788	34,208,775	949,547	16,405,013
土地	2,681,170		4,031	2,677,140			2,677,140
建物	6,868,301		5,309,314	1,558,987	768,437	29,622	790,550
工作物	45,537,552	888,429	75,579	46,350,402	33,440,338	919,925	12,910,064
その他							
建設仮勘定		27,260		27,260			27,260
物品	1,768,896	4,289,242	63,177	5,994,960	4,046,898	244,583	1,948,062
合計	84,425,147	5,408,063	5,461,590	84,371,620	54,945,528	1,715,902	29,426,092



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							-73,544	79,000
合計	79,000							-73,544	79,000

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
有限会社おうむアグリファーム	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	2,192,567				2,192,567	2,192,567
減債基金	525,215				525,215	525,215
雄武町奨学基金	3,977				3,977	3,977
雄武町土地開発基金	161,503		173,288		334,791	334,791
雄武町地域振興事業基金	31,061				31,061	31,061
雄武町中山間地域農村活性化基金	7,331				7,331	7,331
ふるさと応援基金	716,606				716,606	716,606
ホテル日の出岬施設整備基金	43,508	55,000			98,508	98,508
交通安全対策推進基金	4,656				4,656	4,656
予防接種健康被害救済基金	10,962				10,962	10,962
公共施設整備基金	32,566				32,566	32,566
森林環境譲与税基金	19,962				19,962	19,962
雄武高等学校卒業生奨学基金	63,004				63,004	63,004
雄武町漁業振興基金	230,170				230,170	230,170
企業版ふるさと納税基金						
雄武町国民健康保険事業基金	43,805				43,805	43,805
雄武町介護保険事業基金	27,927				27,927	27,927
雄武町地域福祉基金	11,519				11,519	11,519
合計	4,126,340	55,000	173,288		4,354,628	4,354,628

## 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	
雄武高等学校卒業生就学貸付金	15,081				
合計	15,081	-		-	

## 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	5,492	
固定資産税	3,782	
軽自動車税	40	
都市計画税	438	
町営住宅使用料		
賃貸住宅使用料		
町有一般住宅使用料		
農林受託事業収入		
水道使用料		
下水道使用料		
国民健康保険税	5,440	
雑入		
第1号保険者介護保険料	3,447	
特別徴収保険料		
普通徴収保険料	981	
自己負担金収入		
合計	19,620	-1,391

## 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	1,865	
固定資産税	2,203	
軽自動車税	47	
都市計画税	188	
老人福祉施設措置費負担金		
農林水産業費負担金	3,329	
町営住宅使用料	2,537	
賃貸住宅使用料	30	
町有一般住宅使用料	19	
総務手数料		
国庫補助金	10,075	
土地貸付収入	10	
雄武高等学校卒業生就学貸付		
農林受託事業収入		
水道使用料	2,217	
下水道使用料	1,142	
国民健康保険税	3,165	
雑入	1,170	
第1号保険者介護保険料	115	
自己負担金収入	170	
診療収入他	30,719	
合計	59,000	-830