

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	27,103,055	277,575	27	27,380,603	15,653,859	518,543	11,726,744
土地	1,408,126	2,739	27	1,410,839			1,410,839
立木竹	2,824,591			2,824,591			2,824,591
建物	22,238,037	256,140		22,494,178	15,379,611	487,103	7,114,567
工作物	632,301	18,695		650,996	274,248	31,440	376,748
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
インフラ資産	54,773,457	246,456	19,638	55,000,275	37,746,090	1,136,636	17,254,185
土地	2,681,170			2,681,170			2,681,170
建物	6,868,301			6,868,301	4,824,735	176,159	2,043,566
工作物	45,223,986	246,456	19,638	45,450,804	32,921,355	960,477	12,529,449
その他							
建設仮勘定							
物品	1,720,628	65,015	78,210	1,707,433	1,366,472	106,660	340,961
合計	83,597,140	589,045	97,875	84,088,311	54,766,421	1,761,838	29,321,890

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							-79,000	79,000
合計	79,000							-79,000	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	2,487,367				2,487,367	2,487,367
減債基金	572,012				572,012	572,012
雄武町奨学基金	7,814				7,814	7,814
雄武町土地開発基金	161,391		173,288		334,679	334,679
雄武町地域振興事業基金	45,050				45,050	45,050
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	440,431				440,431	440,431
ホテル日の出岬施設整備基金	63,108	65,000			128,108	128,108
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	10,962				10,962	10,962
公共施設整備基金	50,537				50,537	50,537
森林環境譲与税基金	40,338				40,338	40,338
雄武高等学校卒業生奨学基金	87,963				87,963	87,963
雄武町漁業振興基金	150,012				150,012	150,012
雄武町国民健康保険事業基金	75,731				75,731	75,731
雄武町介護保険事業基金	16,998				16,998	16,998
雄武町地域福祉基金	31,042				31,042	31,042
合計	4,252,741	65,000	173,288		4,491,029	4,491,029

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	12,047				
合計	12,047	-		-	

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	3,864	
固定資産税	3,187	
軽自動車税	23	
都市計画税	460	
農林水産業費負担金		
町営住宅使用料	1,099	
賃貸住宅使用料		
町有一般住宅使用料	96	
水道使用料	690	
下水道使用料	294	
国民健康保険税	5,289	
雑入		
第1号保険者介護保険料	3,331	
特別徴収保険料		
普通徴収保険料	938	
自己負担金収入		
合計	19,271	-2,327

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	2,093	
固定資産税	1,115	
軽自動車税	2	
都市計画税	95	
農林水産業費負担金	4,079	
町営住宅使用料	916	
賃貸住宅使用料	35	
町有一般住宅使用料	384	
農林受託事業収入	15,028	
国庫補助金	30,047	
水道使用料	461	
下水道使用料	279	
国民健康保険税	1,424	
雑入	1,410	
第1号保険者介護保険料	225	
特別徴収保険料	-44	
普通徴収保険料	133	
自己負担金収入	317	
診療収入他	37,714	
合計	95,715	

(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	6,277,130	706,675	4,568,761	1,543,390	0	111,000	-	-	221,455
一般公共事業	30,836	3,678	31,114				-	-	-
公営住宅建設	72,851	12,942	35,793				-	-	50,000
災害復旧	0	0	0				-	-	-
教育・福祉施設	79,093	16,005	57,834				-	-	37,264
一般単独事業	330,334	21,021	0	128,964		53,000	-	-	134,191
その他	5,764,016	653,029	4,444,020	1,414,426		58,000	-	-	-
特別分	1,815,721	183,204	1,955,312	7,357	-	-	-	-	3,944
臨時財政対策債	1,778,100	173,812	1,915,657		-	-	-	-	3,944
減税補てん債	3,925	2,203	6,127		-	-	-	-	-
退職手当債	-	-			-	-	-	-	-
その他	33,696	7,189	33,528	7,357	-	-	-	-	-
合計	8,092,851	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
8,092,851	6,834,972	428,011	694,005	58,788	42,634	18,258	16,182	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
8,092,851	39,896	224,245	246,774	553,975	282,757	3,222,095	2,068,236	824,394	630,479

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	
賞与引当金	77,251	91,643	77,251		91,643
退職手当引当金	383,012		74,970		308,042
投資損失引当金	77,528	1,472			79,000
徴収不能引当金(固定)	3,303	2,327	2,025	1,278	2,327
徴収不能引当金(流動)					
合計	541,094	95,443	154,246	1,278	481,013

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	500,314
合計	500,314