

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: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) (H)
事業用資産	3,898,041,720	3,850,000	1,650,000	3,900,241,720	2,192,310,584	69,384,120	1,707,931,136
土地	387,909,790	-	-	387,909,790	-	-	387,909,790
立木竹				-			-
建物	2,820,376,267	1,650,000	1,650,000	2,820,376,267	1,548,722,845	59,828,882	1,271,653,422
工作物	689,755,663	2,200,000	-	691,955,663	643,587,739	9,555,238	48,367,924
船舶				-			-
浮標等				-			-
航空機				-			-
その他				-			-
建設仮勘定				-			-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地				-			-
建物				-			-
工作物				-			-
その他				-			-
建設仮勘定				-			-
物品	1,640,133,723	3,575,000	2,400,000	1,641,308,723	1,480,373,364	41,742,586	160,935,359
合計	5,538,175,443	7,425,000	4,050,000	5,541,550,443	3,672,683,948	111,126,706	1,868,866,495

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	-	-	779,230,738	204,176,671	-	724,523,727	-	1,707,931,136
土地								
立木竹			139,910,970	6,539,776	-	241,459,044		387,909,790
建物			638,151,226	187,342,700	-	446,159,496		1,271,653,422
工作物			1,168,542	10,294,195	-	36,905,187		48,367,924
船舶				-				-
浮標等				-				-
航空機				-				-
その他				-				-
建設仮勘定				-				-
インフラ資産				-				-
土地				-				-
建物				-				-
工作物				-				-
その他				-				-
建設仮勘定				-				-
物品		1,045,000	2,734,298	34,282,420	-	91,732,641	31,141,000	160,935,359
合計	-	1,045,000	781,965,036	238,459,091	-	816,256,368	31,141,000	1,868,866,495

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
	株	円	円	円	円	円	円
該当なし	—	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—	—

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
該当なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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
該当なし	—	—	—	—	—	0.00%	0	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—

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	145,226,390	-	-	-	145,226,390	-
減債基金(流動)	-	-	-	-	-	-
減債基金(固定)	-	-	-	-	-	-
その他	218,343,067	-	-	-	218,343,067	-
合計	363,569,457	-	-	-	363,569,457	-

⑤貸付金の明細

(単位:円)

区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	当期末残高	徴収不能引当金	当期末残高	徴収不能引当金	
該当なし	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

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
【貸付金】		
該当なし	-	-
	-	-
小計	-	-
【未収金】		
介護保険料(滞納繰越分)	1,054,806	336,264
小計	-	-
合計	1,054,806	336,264

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
【貸付金】		
該当なし	-	-
	-	-
小計	-	-
【未収金】		
介護保険料(現年度分)	255,430	81,429
小計	-	-
合計	255,430	81,429

(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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【通常分】										
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-

③ 地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

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:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金		0	0	0	0
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	76,162,912		0	33,702,754	42,460,158
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	24,044,304	26,113,855	24,044,304	0	26,113,855
一般会計 合計	100,207,216	26,113,855	24,044,304	33,702,754	68,574,013
徴収不能引当金	1,127,761	336,264	697,870	348,462	417,693
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	957,021		0	298,429	658,592
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	1,917,170	3,124,162	1,917,170	0	3,124,162
介護保険事業特別会計 合計	4,001,952	3,460,426	2,615,040	646,891	4,200,447
徴収不能引当金	1,127,761	336,264	697,870	348,462	417,693
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	77,119,933	0	0	34,001,183	43,118,750
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	25,961,474	29,238,017	25,961,474	0	29,238,017
一般会計等 合計	104,209,168	29,574,281	26,659,344	34,349,645	72,774,460

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	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	-	-	-	-
	計		-	
その他の補助金等	施設介護サービス給付費	高知県国民健康保険団体連合会	581,167,199	
	居宅介護サービス給付費	高知県国民健康保険団体連合会	491,920,579	
	地域密着型介護サービス給付費	高知県国民健康保険団体連合会	295,536,769	
	居宅介護サービス計画給付費	高知県国民健康保険団体連合会	62,061,879	
	高額介護サービス費	申請者	43,554,321	
	派遣職員人件費負担金	田野町	37,379,418	
	特定入所者介護サービス費	高知県国民健康保険団体連合会	32,291,603	
	派遣職員人件費負担金	安田町	30,172,076	
	派遣職員人件費負担金	奈半利町	27,458,642	
	派遣職員人件費負担金	北川村	22,715,213	
	派遣職員人件費負担金	馬路村	16,880,263	
	消防団員等負担金	高知縣市町村総合事務組合	5,517,497	
	派遣職員人件費負担金	公益財団法人 中芸介護公社	5,440,202	
	その他		77,898,614	
	計		1,729,994,275	
合計			1,729,994,275	

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	税収等	分 担 金 及 び 負 担 金		851,222,290
		小 計		851,222,290
	国県等補助金	資本的補助金	国 庫 支 出 金	
			都道府県等支出金	
			計	
		経常的補助金	国 庫 支 出 金	212,488,356
			都道府県等支出金	100,601,357
			計	313,089,713
		小 計		313,089,713
介護保険事業特別会計	税収等	分 担 金 及 び 負 担 金		295,774,000
		繰 入 金 (基 金 繰 入 除 く)		28,039,995
		サ ー ビ ス 収 入		4,233,420
		保 険 料		257,488,310
		支 払 基 金 交 付 金		431,287,000
		小 計		1,016,822,725
	国県等補助金	資本的補助金	国 庫 支 出 金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国 庫 支 出 金	487,676,262
			都道府県等支出金	242,329,707
			計	730,005,969
		小 計		730,005,969
	合 計		730,005,969	
	総 計			2,911,140,697

(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	2,996,269,937	1,043,095,682	-	1,868,045,015	85,129,240
有形固定資産等の増加	7,425,000	-	-	-	7,425,000
貸付金・基金等の増加	2,063,136	-	-	-	2,063,136
その他	-	-	-	-	-
合計	3,005,758,073	1,043,095,682	-	1,868,045,015	94,617,376

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	50,000
要求払預金(普通預金等)	136,990,616
短期投資(現金同等物)	
合計	137,040,616