

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	3,885,837,453	13,124,100	919,833	3,898,041,720	2,124,576,464	70,767,048	1,773,465,256
土地	387,909,790	—	—	387,909,790	—	—	387,909,790
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
建物	2,812,125,167	8,251,100	—	2,820,376,267	1,490,543,963	60,398,816	1,329,832,304
工作物	685,802,496	4,873,000	919,833	689,755,663	634,032,501	10,368,232	55,723,162
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	—	—	1,640,133,723	1,441,030,775	42,688,661	199,102,948
合計	5,525,971,176	13,124,100	919,833	5,538,175,443	3,565,607,239	113,455,709	1,972,568,204

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	-	6,765,000	801,162,195	215,418,540	-	750,119,521	-	1,773,465,256
土地	-	-	139,910,970	6,539,776	-	241,459,044	-	387,909,790
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	6,765,000	660,050,065	200,294,635	-	462,722,604	-	1,329,832,304
工作物	-	-	1,201,160	8,584,129	-	45,937,873	-	55,723,162
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	-	827,583	1,069,203	42,328,671	-	114,850,691	40,026,800	199,102,948
合計	-	7,592,583	802,231,398	257,747,211	-	864,970,212	40,026,800	1,972,568,204

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
該当なし	株 —	円 —	円 —	円 —	円 —	円 —	円 —
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	139,775,419	-	-	-	139,775,419	-
減債基金(流動)	-	-	-	-	-	-
減債基金(固定)	-	-	-	-	-	-
その他	216,279,859		-		216,279,859	-
合計	356,055,278	-	-	-	356,055,278	-

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	-	-
0	-	-
小計	-	-
【未収金】		
介護保険料(滞納繰越分)	1,823,721	646,845
小計	-	-
合計	1,823,721	646,845

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	-	-
0	-	-
小計	-	-
【未収金】		
介護保険料(現年度分)	1,355,900	480,916
小計	-	-
合計	1,355,900	480,916

(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】									
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(短期)		0	0	0	0
徴収不能引当金(長期)		0	0	0	0
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	46,957,114	29,205,798	0	0	76,162,912
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	21,689,331	24,044,304	21,689,331	0	24,044,304
一般会計 合計	68,646,445	53,250,102	21,689,331	0	100,207,216
徴収不能引当金(短期)	430,753	50,163	0	0	480,916
徴収不能引当金(長期)	653,627	609,078	615,860		646,845
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	441,399	515,622	0	0	957,021
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	2,832,002	1,917,170	2,832,002	0	1,917,170
介護保険事業特別会計 合計	4,357,781	3,092,033	3,447,862	0	4,001,952
徴収不能引当金(短期)	430,753	50,163	0	0	480,916
徴収不能引当金(長期)	653,627	609,078	615,860	0	646,845
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	47,398,513	29,721,420	0	0	77,119,933
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	24,521,333	25,961,474	24,521,333	0	25,961,474
一般会計等 合計	73,004,226	56,342,135	25,137,193	0	104,209,168

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	627,621,305	
	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	477,050,227	
	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	258,188,051	
	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	64,391,349	
	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	38,715,536	
	派遣職員人件費負担金	田野町	34,959,560	
	介護予防サービス給付費	高知県国民健康保険団体連合会	30,956,106	
	派遣職員人件費負担金	安田町	29,393,542	
	派遣職員人件費負担金	奈半利町	26,634,704	
	派遣職員人件費負担金	北川村	22,635,938	
	派遣職員人件費負担金	馬路村	15,056,362	
	消防団員等負担金	高知県市町村総合事務組合	5,498,580	
	派遣職員人件費負担金	公益財団法人 中芸介護公社	5,232,084	
	高額介護サービス費	申請者	4,093,824	
	救急救命九州研修所第37期研修生入校経費	財団法人 救急振興財団	2,435,000	
	その他		80,981,440	
	計		1,723,843,608	
合計			1,723,843,608	

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	908,589,945	
		小計	908,589,945	
	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	国庫支出金	242,368,367
			都道府県等支出金	108,734,249
			計	351,102,616
			小計	351,102,616
介護保険事業特別会計	税収等	分担金及び負担金	273,699,843	
		繰入金(基金繰入除外)	26,730,680	
		サビース収入	4,983,660	
		保険料	262,069,930	
		支払基金交付金	430,875,000	
		小計	998,359,113	
	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	486,625,281
			都道府県等支出金	247,672,384
			計	734,297,665
			小計	734,297,665
		合計	734,297,665	
		総計	2,992,349,339	

(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	3,072,839,835	1,085,400,281	-	1,906,949,058	80,490,496
有形固定資産等の増加	13,366,110	-	-	-	13,366,110
貸付金・基金等の増加	1,142,173	-	-	-	1,142,173
その他	-	-	-	-	-
合計	3,087,348,118	1,085,400,281	-	1,906,949,058	94,998,779

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
要求払預金(普通預金等)	154,894
短期投資(現金同等物)	-
合計	-