

【様式第5号】

附属明細書(全体)

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(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) (G)
事業用資産	11,989,902,598	95,921,318	110,000	12,085,713,916	5,863,791,474	241,361,407	6,221,922,442
土地	2,177,518,921	9,276,747	0	2,186,795,668	0	0	2,186,795,668
立木竹	1,111,283,637	0	0	1,111,283,637	0	0	1,111,283,637
建物	7,866,802,885	60,241,461	0	7,927,044,346	5,549,220,121	203,268,960	2,377,824,225
工作物	834,297,155	26,403,110	110,000	860,590,265	314,571,353	38,092,447	546,018,912
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	17,258,148,900	621,821,969	179,609,429	17,700,361,440	9,608,406,065	421,355,529	8,091,955,375
土地	133,449,545	0	0	133,449,545	0	0	133,449,545
建物	1,420,914,875	0	0	1,420,914,875	850,278,671	37,245,619	570,636,204
工作物	15,472,700,854	322,688,592	0	15,795,389,446	8,758,127,394	384,109,910	7,037,262,052
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	231,083,626	299,133,377	179,609,429	350,607,574	0	0	350,607,574
物品	1,711,190,412	52,934,039	0	1,764,124,451	1,576,162,072	45,600,313	187,962,379
合計	30,959,241,910	770,677,326	179,719,429	31,550,199,807	17,048,359,611	708,317,249	14,501,840,196

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) (単位:円)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D) (単位:円)	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
-							
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
(株)やまえ	10,800,000	68,750,944	55,637,303	13,113,641	13,000,000	83.077	10,894,420	0	10,800,000
合計	10,800,000	68,750,944	55,637,303	13,113,641	13,000,000		10,894,420	0	10,800,000

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
くまがわ鉄道(株)	950,000	326,593,399	131,490,421	195,102,978	100,000,000	0.950	1,853,478	0	950,000	950,000
県林業従事者育成基金	3,950,000	2,806,849,961	116,640,167	2,690,209,794	2,676,753,817	0.148	3,981,510	0	3,950,000	3,950,000
人吉球磨交通体系整備基金	3,075,000	179,264,189	0	179,264,189	179,264,189	1.715	3,074,381	0	3,075,000	3,075,000
県農業信用基金協会	1,010,000	214,473,430,650	206,127,307,302	8,346,123,348	4,595,430,000	0.022	1,836,147	0	1,010,000	1,010,000
くま中央森林組合	3,213,000	723,067,057	119,019,122	604,047,935	93,802,000	3.425	20,688,642	0	3,213,000	3,213,000
県林業公社	100,000	31,772,763,626	31,568,022,003	204,741,623	17,100,000	0.585	1,197,738	0	100,000	100,000
県畜産協会	90,000	2,573,794,631	627,150,213	1,946,644,418	389,130,000	0.023	447,728	0	90,000	90,000
熊本県農業公社	789,000	2,205,301,968	1,511,307,198	693,994,770	35,145,000	2.245	15,580,183	0	789,000	789,000
地方公営企業等金融機構	400,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,000	0.002	6,812,420	0	400,000	400,000
一般社団法人 水都	5,000,000	16,035,761	58,446,689	△42,410,928	21,790,000	22.946	△ 9,731,612	5,000,000	0	5,000,000
県信用保証協会	2,380,000	448,855,646,329	418,605,429,047	30,250,217,282	7,818,671,225	0.030	9,075,065	0	2,380,000	2,380,000
人吉球磨体育振興会	20,200	0	0	0	0	0.000	0	20,200	0	20,200
県中小企業振興公社	30,000	44,859,551,873	39,473,266,306	5,386,285,567	683,930,000	0.004	215,451	0	30,000	30,000
県暴力追放協議会	100,000	599,454,696	8,096,481	591,358,215	563,421,071	0.018	106,444	0	100,000	100,000
県角膜腎臓バンク協会	118,000	302,386,942	7,212,907	295,174,035	288,282,000	0.041	121,021	0	118,000	118,000

③投資及び出資金の明細

県さわやか長寿財団	230,000	565,161,453	2,628,536	562,532,917	521,545,348	0.044	247,514	0	230,000	230,000
熊本開発研究センター	65,000	0	0	0	0	0.000	0	65,000	0	65,000
熊本県環境整備事業団	3,000	7,791,287,245	2,163,033,665	5,628,253,580	6,000,000	0.050	2,814,127	0	3,000	3,000
合計	21,523,200	25,615,656,589,780	25,217,504,050,057	398,152,539,723	34,592,264,650		58,320,237	5,085,200	16,438,000	21,523,200

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	777,565,606	0	0	0	777,565,606	777,565,606
庁舎改築基金	70,236,034	0	0	0	70,236,034	70,236,034
村有施設整備基金	346,935,417	0	0	0	346,935,417	346,935,417
学校建築基金	51,290,213	0	0	0	51,290,213	51,290,213
川辺川土地改良事業基金	164,984,551	0	0	0	164,984,551	164,984,551
森林環境譲与税基金	13,210,935	0	0	0	13,210,935	13,210,935
湯前線対策基金	3,390,192	0	0	0	3,390,192	3,390,192
減債基金	283,300,071	0	0	0	283,300,071	283,300,071
社会福祉振興基金	209,428,566	0	0	0	209,428,566	209,428,566
温泉健康センター基金	15,242,812	0	0	0	15,242,812	15,242,812
中山間ふるさと水と土保全基金	3,623,438	0	0	0	3,623,438	3,623,438
ふるさと応援基金	124,506,183	0	0	0	124,506,183	124,506,183
定住化促進基金	48,366,886	0	0	0	48,366,886	48,366,886
太陽光発電設備維持管理基金	2,370,898	0	0	0	2,370,898	2,370,898
乳牛導入基金	2,006,762	0	0	0	2,006,762	2,006,762
肉用牛導入基金	6,110,273	0	0	0	6,110,273	6,110,273
奨学金	59,318,667	0	0	0	59,318,667	59,318,667
国民健康保険財政調整基金	90,095,636	0	0	0	90,095,636	90,095,636
介護保険財政調整基金	74,250,715	0	0	0	74,250,715	74,250,715
簡易水道事業財政調整基金	16,005,648	0	0	0	16,005,648	16,005,648
合計	2,362,239,503	0	0	0	2,362,239,503	2,362,239,503

⑤貸付金の明細

(単位: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	
株式会社やまえ	3,000,000	0	1,000,000	0	4,000,000
災害貸付金	1,700,000	0	0	0	1,700,000
小計	4,700,000	0	1,000,000	0	5,700,000
単純合計	4,700,000	0	1,000,000	0	5,700,000
相殺消去	0	0	0	0	0
合計	4,700,000	0	1,000,000	0	5,700,000

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	0	0
【未収金】 税等未収金		
村民税	1,382,619	66,386
固定資産税	5,079,756	191,278
軽自動車税	73,240	8,779
分担金	54,062	0
国民健康保険税	19,350,624	508,486
介護保険料	226,732	213,629
後期高齢者医療保険料	31,120	0
その他の未収金		
使用料	2,156,115	0
小計	28,354,268	988,558
単純合計	28,354,268	988,558
相殺消去	0	0
合計	28,354,268	988,558

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	0	0
【未収金】 税等未収金		
村民税	1,183,688	0
固定資産税	579,914	0
国民健康保険税	1,135,680	0
介護保険料	325,130	0
後期高齢者医療保険料	35,000	0
その他の未収金		
使用料	825,600	0
小計	4,085,012	0
単純合計	4,085,012	0
相殺消去	0	0
合計	4,085,012	0

(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		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		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】										
一般公共事業	90,501,860	8,511,461	90,501,860	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	276,230							0	0	0
災害復旧	158,800							0	0	0
教育・福祉施設	234,500							0	0	0
一般単独事業	332,800							0	0	0
その他	2,335,500							0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	1,122,640							0	0	0
減税補てん債	1,906,947	602,039	1,906,947	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3,700,000	0	0	3,700,000	0	0	0	0	0	0
合計	4,556,847,499	520,760,491	3,591,557,627	860,255,955	6,957,641	98,076,276	0	0	0	0

財務4表(BS)の残高と、起債システムの残高が
不一致となっています。
公表の際は、ご注意ください。

②地方債(利率別)の明細

(単位: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
4,556,847,499	3,311						5,950,866	0.8%

財務4表(BS)の残高と、起債システムの残高が
不一致となっています。
公表の際は、ご注意下さい。

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:円)

地方債残高	1年以内	1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
4,556,847,499	52				269,928	175,428,584 23,704,253

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位: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

⑤引当金の明細

(単位: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	
徴収不能引当金	2,147,351	707,397	1,866,190	0	988,558
退職手当引当金	399,918,000	0	0	16,134,000	383,784,000
賞与等引当金	27,124,406	35,646,247	27,124,406	0	35,646,247
投資損失引当金	0	0	0	0	0
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
合計	429,189,757	36,353,644	28,990,596	16,134,000	420,418,805

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)	単県事業負担金		428,841	単県道路改良事業(側溝整備)に伴う負担金
	計		428,841	
その他の補助金等	特別定額給付金		341,700,000	特別定額給付金
	療養給付		261,246,659	療養給付費
	施設型給付費		234,653,250	子ども・子育て支援教育・保育給付費
	施設介護サービス給付負担金		179,894,915	施設介護サービス費
	居宅介護サービス給付負担金		105,210,461	居宅介護サービス費
	一般被保険者医療給付費分		76,350,211	国民健康保険事業費納付金
	人吉下球磨消防組合負担金(経常分)		72,484,000	常備消防費負担金
	地域密着型介護サービス給付負担金		55,579,041	地域密着型介護サービス費
	人吉球磨広域行政組合		53,836,000	人吉球磨広域行政組合負担金
	その他		497,383,472	
	計		1,878,338,009	
単純合計			1,878,766,850	
相殺消去			0	
合計			1,878,766,850	

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
一般会計等	税収等	村税		223,418,556
		地方譲与税		50,603,000
		利子割交付金		133,000
		繰入金		39,213,000
		配当割交付金		582,000
		株式等譲渡所得割交付金		572,000
		法人事業税交付金		563,000
		環境性能割交付金		2,483,000
		地方特例交付金		2,566,000
		地方交付税		1,987,026,000
		交通安全対策特別交付金		505,000
		地方消費税交付金		64,991,000
		分担金及び負担金		4,383,990
		寄附金		80,000,833
		繰入金		3,417,287
		小計		2,460,457,666
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金
	県支出金			300,000
	計			337,271,236
	経常的 補助金		国庫支出金	1,015,214,263
			県支出金	229,039,293
			計	1,244,253,556
	小計		1,581,524,792	
	合計			4,041,982,458
特別会計	税収等	保険料		76,535,220
		分担金及び負担金		565,000
		国民健康保険税		60,421,500
		後期高齢者医療保険料		22,521,400
		支払基金交付金		105,659,000
		繰入金		341,462,313
		小計		607,164,433
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	5,923,500
			計	5,923,500
		経常的 補助金	国庫支出金	112,492,375
			県支出金	388,656,813
			計	501,149,188
		小計		507,072,688
	合計			1,114,237,121
単純合計	税収等		3,067,622,099	
	国県等補助金		2,088,597,480	
相殺消去	税収等		384,092,600	
	国県等補助金		0	
合計	税収等		2,683,529,499	
	国県等補助金		2,088,597,480	

(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	4,368,063,487	1,745,402,744	207,889,000	1,686,234,849	728,536,894
有形固定資産等の増加	590,957,897	343,194,736	162,411,000	85,352,161	0
貸付金・基金等の増加	285,223,523	0	0	285,223,523	0
その他	0	0	0	0	0
合計	5,244,244,907	2,088,597,480	370,300,000	2,056,810,533	728,536,894

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:円)

種類	本年度末残高
現金・預金等	764,182,499
合計	764,182,499