

団体名	岐阜県海津市 一般会計
-----	-------------

附属明細書（令和5年度決算分）
-----------------

財務書類名	附属明細書名
貸借対照表	資産①有形固定資産の明細
貸借対照表	資産②投資及び出資金の明細
貸借対照表	資産③基金の明細
貸借対照表	資産④貸付金の明細
貸借対照表	資産⑤長期延滞債権の明細
貸借対照表	資産⑥未収金の明細
貸借対照表	負債①地方債（借入先別）の明細
貸借対照表	負債②地方債（利率別）の明細
貸借対照表	負債③地方債（返済期間別）の明細
貸借対照表	負債④特定の契約条項が付された地方債の概要
貸借対照表	負債⑤引当金の明細
純資産変動計算書	①財源の明細
純資産変動計算書	②財源情報の明細
資金収支計算書	資金の明細

## 【様式第5号】

## 附属明細書

## 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

会計：一般会計

(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	61,980,956,579	1,349,104,100	310,975,460	63,019,085,219	34,494,565,593	1,133,642,948	28,524,519,626
土地	12,902,011,422	-	-	12,902,011,422	-	-	12,902,011,422
建物	40,143,615,914	656,513,000	291,716,900	40,508,412,014	27,993,800,812	763,870,644	12,514,611,202
建物付属設備	4,998,264,438	171,409,700	9,843,120	5,159,831,018	3,382,283,634	322,702,619	1,777,547,384
工作物	3,484,715,405	175,051,000	9,415,440	3,650,350,965	3,118,481,147	47,069,685	531,869,818
建設仮勘定	452,349,400	346,130,400	-	798,479,800	-	-	798,479,800
インフラ資産	47,444,551,612	463,643,995	35,440,400	47,872,755,207	31,644,427,855	880,096,004	16,228,327,352
道路(公共土地)	182,490,804	1,595,328	-	184,086,132	-	-	184,086,132
河川(公共土地)	487,868,300	-	-	487,868,300	-	-	487,868,300
山林(公共土地)	1,019,554	-	-	1,019,554	-	-	1,019,554
公園(公共土地)	1,833,360,658	-	-	1,833,360,658	-	-	1,833,360,658
防火水槽(公共土地)	30,281,583	-	-	30,281,583	-	-	30,281,583
農道(公共土地)	25,759,080	-	-	25,759,080	-	-	25,759,080
公園(公共建物)	463,611,010	-	-	463,611,010	396,418,608	8,429,522	67,192,402
防火水槽(公共建物)	2,662,000	-	-	2,662,000	53,240	53,240	2,608,760
橋梁(公共工作物)	13,605,057,091	37,098,600	-	13,642,155,691	8,704,840,087	212,950,475	4,937,315,604
道路(公共工作物)	28,075,604,714	239,200,767	-	28,314,805,481	20,181,064,402	640,763,902	8,133,741,079
河川(公共工作物)	95,715,707	72,554,900	-	168,270,607	6,137,563	1,909,224	162,133,044
公園(公共工作物)	2,424,627,721	101,490,400	-	2,526,118,121	2,312,367,988	8,227,751	213,750,133
下水道(公共工作物)	4,070,000	-	-	4,070,000	545,380	272,690	3,524,620
防火水槽(公共工作物)	82,132,650	-	-	82,132,650	20,439,081	1,732,681	61,693,569
農道(公共工作物)	40,941,000	-	-	40,941,000	16,204,720	3,729,916	24,736,280
林道(公共工作物)	1,997,200	-	-	1,997,200	539,810	110,712	1,457,390
その他(公共工作物)	43,518,920	11,704,000	-	55,222,920	5,622,496	1,818,651	49,600,424
その他の公共用財産	2,860,000	-	-	2,860,000	194,480	97,240	2,665,520
公共用財産建設仮勘定	40,973,620	-	35,440,400	5,533,220	-	-	5,533,220
物品	1,789,517,467	130,274,135	34,478,399	1,885,313,203	1,303,663,899	130,377,751	581,649,304
機械器具	371,689,331	7,747,245	-	379,436,576	167,807,893	46,646,838	211,628,683
物品	1,417,828,136	122,526,890	34,478,399	1,505,876,627	1,135,856,006	83,730,913	370,020,621
合計	111,215,025,658	1,943,022,230	380,894,259	112,777,153,629	67,442,657,347	2,144,116,703	45,334,496,282

②投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

別表4-4	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)	前期末取得単価 (D)	前期末貸借対照表 計上額(A)×(D) (E)	評価差額 (C)-(E) (F)	(参考)財産に關する 調書記載額
有価証券	東海旅客鉄道 株式会社	1,500	3,726	5,589,000	3,162	4,743,000	846,000	150,000
有価証券	近畿日本鉄道 株式会社	309	4,452	1,375,668	4,265	1,317,885	57,783	150,000
有価証券	名古屋鉄道 株式会社	600	2,166	1,299,600	2,044	1,226,400	73,200	150,000
	合計	—	—	8,264,268	—	7,287,285	976,983	450,000

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)

別表4-4	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)財産に關する 調書記載額
出資	水道事業会計出資金	2,257,673,809								
出資	下水道事業会計出資金	1,041,440,000								
出資	一般財団法人 海津市観光情報センター	5,000,000								
出資	社会福祉法人 海津市社会福祉協議会	3,000,000								
	合計	3,307,113,809	0	0	0	0		0		

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)

別表4-4	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)財産に關する 調書記載額
有価証券	株式会社 大垣ケーブルテレビ	5,000,000								5,000,000	
有価証券	岐阜名産販売 株式会社	3,000,000								3,000,000	
有価証券	株式会社 岐阜放送	4,260,000								4,260,000	
有価証券	株式会社 岐阜フットボールクラブ	2,000,000								679,636	
	小計	14,260,000								12,939,636	
出資	公益財団法人 岐阜県教育文化財団	247,000								247,000	
出資	一般社団法人 岐阜県信用保証協会	10,447,000								10,447,000	
出資	一般財団法人 岐阜県行政情報センター	778,000								778,000	
出資	一般財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター	98,000								98,000	
出資	公益財団法人 岐阜県暴力追放推進センター	984,600								984,600	
出資	一般社団法人 岐阜県畜産協会	710,000								710,000	
出資	一般社団法人 岐阜県野菜価格安定基金協会	300,000								3,568	
出資	公益社団法人 岐阜県森林公社	10,000								10,000	
出資	西南濃森林組合	3,770,000								3,770,000	
出資	地方公共団体金融機構	3,600,000								3,600,000	
	小計	20,944,600								20,648,168	
	合計	35,204,600								33,587,804	

有価証券	21,203,904
出資金	3,327,761,977

## ③基金の明細

(単位:円)

種類	流動・固定	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	流動	2,950,906,571	100,000,000			3,050,906,571	3,050,906,571
減債基金	流動	480,446,743	100,000,000			580,446,743	580,446,743
その他基金	固定	3,285,781,452	0	83,167,670	0	3,368,949,122	3,368,949,122
公共施設整備基金	固定	810,247,688				810,247,688	810,247,688
ふるさと応援基金	固定	40,604,226				40,604,226	40,604,226
教育施設整備基金	固定	40,226,009				40,226,009	40,226,009
環境施設整備基金	固定	254,138,624				254,138,624	254,138,624
災害対策基金	固定	316,110,408				316,110,408	316,110,408
修学助成事業基金	固定	10,029				10,029	10,029
岡谷排水機場管理運営整備基金	固定	13,948,068				13,948,068	13,948,068
振興事業基金	固定	882,556,138				882,556,138	882,556,138
森林環境譲与税基金	固定	6,929,515				6,929,515	6,929,515
企業誘致推進基金	固定	300,384,536				300,384,536	300,384,536
土地開発基金(定額運用基金)	固定	620,626,211		83,167,670		703,793,881	620,626,211
合計	—	6,717,134,766	200,000,000	83,167,670	0	7,000,302,436	7,000,302,436

## ④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	
地方三公社					
岐阜県土地開発公社	0	0			0
その他の貸付金					
住宅新築資金	41,032,610	0			41,032,610
合計	41,032,610	0	0	0	41,032,610

## ⑤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
【未収金】		
市民税個人	63,519,487	2,477,260
市民税法人	3,230,200	430,263
固定資産税	136,412,300	6,929,745
軽自動車税	7,268,875	529,901
市民税個人(還付未済額)		
合計	210,430,862	10,367,169

## ⑥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
【未収金】		
市民税個人	20,708,827	
市民税法人	3,686,900	
固定資産税	29,283,045	404,106
軽自動車税	2,119,181	
老人福祉負担金	361,881	
老人福祉使用料	699,795	
道路橋梁使用料	35,083	
河川使用料	189,940	
住宅使用料	2,013,740	
給食事業収入	699,685	
土木費雑入	89,666	
民生費雑入	653,781	
市民税個人(還付未済額)	617,000	
市民税法人(還付未済額)	789,700	
固定資産税(還付未済額)	800	
軽自動車税(還付未済額)		
合計	61,949,024	404,106

## (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		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】	10,078,051,667	978,646,854	222,697,395	170,482,170	3,966,401,788	5,467,353,916	0	0	0	251,116,398
一般公共事業	3,636,398	3,636,398	0	0	0	0	0			3,636,398
国土強靱化	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	0			0
公営住宅建設	106,199,316	22,905,709	106,199,316	0	0	0	0			0
災害復旧	1,350,270	337,517	1,350,270	0	0	0	0			0
教育・福祉施設	71,351,336	17,294,346	25,727,656	0	0	45,623,680	0			0
一般単独事業	9,641,094,194	932,988,595	0	8,182,170	3,966,401,788	5,419,030,236	0			247,480,000
過疎対策事業	251,720,153	1,484,289	89,420,153	162,300,000	0	0	0			0
【特別分】	6,553,602,655	675,418,100	3,186,262,919	2,650,110,427	596,622,768	119,499,322	0	0	0	1,107,219
財源対策債	658,708	658,708	0	658,708	0	0	0			0
減税補てん債	1,107,219	1,107,219	0	0	0	0	0			1,107,219
減収補てん債	29,300,000	1,723,116	29,300,000	0	0	0	0			0
臨時財政対策債	6,478,538,505	668,323,741	3,153,930,405	2,608,486,010	596,622,768	119,499,322	0			0
その他	43,998,223	3,605,316	3,032,514	40,965,709	0	0	0			0
合計	16,631,654,322	1,654,064,954	3,408,960,314	2,820,592,597	4,563,024,556	5,586,853,238	0	0	0	252,223,617

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
16,631,654,322	16,481,216,711	134,228,087	15,460,744	275,349	223,509	0	249,922	

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 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
16,631,654,322	1,654,064,954	1,663,280,917	1,642,568,188	1,649,021,101	1,519,503,761	5,650,624,812	2,587,870,472	264,720,117	0

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	10,066,195	10,771,275	10,066,195		10,771,275
投資損失引当金	0				0
退職手当引当金	2,348,797,877		79,690,784		2,269,107,093
損失補償等引当金	580,938,000			24,129,000	556,809,000
賞与等引当金	174,489,454	184,741,216	174,489,454		184,741,216
合計	3,114,291,526	195,512,491	264,246,433	24,129,000	3,021,428,584

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	市税	4,084,045,563	
		地方譲与税	275,224,000	
		利子割交付金	1,466,000	
		配当割交付金	28,347,000	
		株式等譲渡所得割交付金	31,643,000	
		法人事業税交付金	63,983,000	
		地方消費税交付金	809,312,000	
		環境性能割交付金	36,322,522	
		地方特例交付金	33,613,000	
		地方交付税	5,560,010,000	
		交通安全対策特別交付金	4,247,000	
		その他	153,050,763	
		小計	11,081,263,848	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	140,254,000
			都道府県等支出金	102,844,000
			計	243,098,000
		経常的補助金	国庫支出金	1,924,175,181
			都道府県等支出金	1,131,168,455
			計	3,055,343,636
		小計	3,298,441,636	
合計	14,379,705,484			

## (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	14,681,378,638	3,055,343,636	1,016,600,000	8,456,916,405	2,152,518,597
有形固定資産等の増加	1,911,398,830	243,098,000	939,400,000	728,900,830	
貸付金・基金等の増加	1,032,712,595			211,206,042	821,506,553
その他	976,983				976,983
合計	17,626,467,046	3,298,441,636	1,956,000,000	9,397,023,277	2,975,002,133

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
要求払現金	774,805,207
短期投資	
合計	774,805,207

団体名	岐阜県海津市 クレール平田運営特別会計
-----	---------------------

<b>附属明細書（令和5年度決算分）</b>
------------------------

財務書類名	附属明細書名
貸借対照表	資産①有形固定資産の明細
貸借対照表	資産②投資及び出資金の明細
貸借対照表	資産③基金の明細
貸借対照表	資産④貸付金の明細
貸借対照表	資産⑤長期延滞債権の明細
貸借対照表	資産⑥未収金の明細
貸借対照表	負債①地方債（借入先別）の明細
貸借対照表	負債②地方債（利率別）の明細
貸借対照表	負債③地方債（返済期間別）の明細
貸借対照表	負債④特定の契約条項が付された地方債の概要
貸借対照表	負債⑤引当金の明細
純資産変動計算書	①財源の明細
純資産変動計算書	②財源情報の明細
資金収支計算書	資金の明細

【様式第5号】

**附属明細書**

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

自治体名: 海津市

会計: クレール平田運営特別会計

(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	967,023,040	-	-	967,023,040	654,617,890	29,548,553	312,405,150
建物	962,227,040	-	-	962,227,040	653,975,226	29,227,221	308,251,814
工作物	4,796,000	-	-	4,796,000	642,664	321,332	4,153,336
物品	39,351,744	-	-	39,351,744	37,363,424	2,863,486	1,988,320
物品	39,351,744	-	-	39,351,744	37,363,424	2,863,486	1,988,320
合計	1,006,374,784	-	-	1,006,374,784	691,981,314	32,412,039	314,393,470

②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							
合計	—	—	0	0	0	0	0

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: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
合計	0	0	0	0	0	—	0	0	0

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: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
合計	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0

## ③基金の明細

(単位:円)

種類	流動・固定	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	流動					0	
減債基金	流動					0	
クレール平田運営基金	固定	163,556				163,556	
						0	
合計	—	163,556	0	0	0	163,556	0

## ④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	
地方公営事業					
病院	該当なし				
....					
一部事務組合・広域連合					
〇〇組合					
....					
地方独立行政法人					
〇〇大学					
....					
地方三公社					
〇〇土地開発公社					
....					
第三セクター等					
(株)〇〇清掃サービス					
....					
その他の貸付金					
〇〇貸付金					
....					
合計	0	0	0	0	0

## ⑤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】 第三セクター等		
(株)〇〇	該当なし	
.....		
その他の貸付金		
〇〇貸付金		
.....		
小計	0	0
【未収金】 税等未収金		
固定資産税		
.....		
その他の未収金		
使用料・手数料		
.....		
小計		
合計	0	0

## ⑥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】 第三セクター等		
(株)〇〇		
.....		
その他の貸付金		
〇〇貸付金		
.....		
小計	0	0
【未収金】 税等未収金		
固定資産税		
.....		
その他の未収金		
使用料・手数料		
雑入		
小計		
合計	0	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		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】	49,379,213	5,388,451	0	0	49,379,213	0	0	0	0
一般公共事業	0						0		
公営住宅建設	0						0		
災害復旧	0						0		
教育・福祉施設	0						0		
一般単独事業	49,379,213	5,388,451	0	0	49,379,213	0	0		0
その他	0						0		
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	0						0		
減税補てん債	0						0		
退職手当債	0						0		
その他	0						0		
合計	49,379,213	5,388,451	0	0	49,379,213	0	0	0	0

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
49,379,213	49,379,213							

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 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
49,379,213	5,388,451	5,412,726	5,437,110	5,461,605	5,486,211	22,193,110			

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	該当なし				0
投資損失引当金					0
退職手当引当金					0
損失補償等引当金					0
賞与等引当金					0
その他					0
合計	0	0	0	0	0

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	
クレール平田運営 特別会計	税込等	他会計繰入金	6,575,889	
		小計	6,575,889	
	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	0
		経常的 補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
小計		0		
合計			6,575,889	

## (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	34,214,267	0	0	1,211,604	33,002,663
有形固定資産等の増加					
貸付金・基金等の増加	209				209
その他					
合計	34,214,476	0	0	1,211,604	33,002,872

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
要求払預金	474,294
短期投資	
合計	474,294

団体名	岐阜県海津市 月見の里南濃運営特別会計
-----	---------------------

附属明細書（令和5年度決算分）
-----------------

財務書類名	附属明細書名
貸借対照表	資産①有形固定資産の明細
貸借対照表	資産②投資及び出資金の明細
貸借対照表	資産③基金の明細
貸借対照表	資産④貸付金の明細
貸借対照表	資産⑤長期延滞債権の明細
貸借対照表	資産⑥未収金の明細
貸借対照表	負債①地方債（借入先別）の明細
貸借対照表	負債②地方債（利率別）の明細
貸借対照表	負債③地方債（返済期間別）の明細
貸借対照表	負債④特定の契約条項が付された地方債の概要
貸借対照表	負債⑤引当金の明細
純資産変動計算書	①財源の明細
純資産変動計算書	②財源情報の明細
資金収支計算書	資金の明細

【様式第5号】

**附属明細書**

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

会計：月見の里南濃運営特別会計

(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	466,275,476	335,221,100	-	801,496,576	288,805,662	14,563,415	512,690,914
土地	-	335,221,100	-	335,221,100	-	-	335,221,100
建物	463,308,400	-	-	463,308,400	287,733,992	14,324,540	175,574,408
建物付属設備	2,454,476	-	-	2,454,476	866,630	187,615	1,587,846
工作物	512,600	-	-	512,600	205,040	51,260	307,560
物品	18,397,630	799,700	-	19,197,330	16,909,521	1,488,100	2,287,809
物品	18,397,630	799,700	-	19,197,330	16,909,521	1,488,100	2,287,809
合計	484,673,106	336,020,800	-	820,693,906	305,715,183	16,051,515	514,978,723

②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						
合計	—	—	0	0	0	0	0

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
合計	0	0	0	0	0	—	0	0	0

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
合計	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0

## ③基金の明細

(単位:円)

種類	流動・固定	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	流動	該当なし				0	
減債基金	流動					0	
						0	
						0	
合計	—	0	0	0	0	0	0

## ④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	
地方公営事業					
病院					
....					
一部事務組合・広域連合	該当なし				
〇〇組合					
....					
地方独立行政法人					
〇〇大学					
....					
地方三公社					
〇〇土地開発公社					
....					
第三セクター等					
(株)〇〇清掃サービス					
....					
その他の貸付金					
〇〇貸付金					
....					
合計	0	0	0	0	0

## ⑤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】 第三セクター等	該当なし		
(株)〇〇			
.....			
その他の貸付金			
〇〇貸付金			
.....			
小計		0	0
【未収金】 税等未収金			
固定資産税			
.....			
その他の未収金			
使用料・手数料			
.....			
小計			
合計	0	0	

## ⑥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】 第三セクター等		
(株)〇〇		
.....		
その他の貸付金		
〇〇貸付金		
.....		
小計	0	0
【未収金】 税等未収金		
固定資産税		
.....		
その他の未収金		
使用料・手数料		
諸収入		
小計		
合計	0	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	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】	21,257,674	21,257,674	0	0	0	11,370,071	0	0	9,887,603
一般公共事業	0						0		
公営住宅建設	0						0		
災害復旧	0						0		
教育・福祉施設	0						0		
一般単独事業	21,257,674	21,257,674	0	0	0	11,370,071	0		9,887,603
その他	0						0		
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	0						0		
減税補てん債	0						0		
退職手当債	0						0		
その他	0						0		
合計	21,257,674	21,257,674	0	0	0	11,370,071	0	0	9,887,603

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
21,257,674		21,257,674						

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 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
21,257,674	21,257,674								

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					0
投資損失引当金	該当なし				0
退職手当引当金					0
損失補償等引当金					0
賞与等引当金					0
その他					0
合計	0	0	0	0	0

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	
月見の里 南濃運営 特別会計	税収等	他会計繰入金		386,640,100	
		その他		900	
		小計		386,641,000	
	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		0
		経常的 補助金	国庫支出金		
			都道府県等支出金		
			計		0
		小計		0	
合計			386,641,000		

## (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	26,272,212			8,646,980	17,625,232
有形固定資産等の増加	336,020,800			336,020,800	
貸付金・基金等の増加	0				
その他				0	
合計	362,293,012	0	0	344,667,780	17,625,232

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
要求払預金	2,537,456
短期投資	
合計	2,537,456

団体名	岐阜県海津市 国民健康保険特別会計
-----	-------------------

附属明細書(令和5年度決算分)
-----------------

財務書類名	附属明細書名
貸借対照表	資産①有形固定資産の明細
貸借対照表	資産②投資及び出資金の明細
貸借対照表	資産③基金の明細
貸借対照表	資産④貸付金の明細
貸借対照表	資産⑤長期延滞債権の明細
貸借対照表	資産⑥未収金の明細
貸借対照表	負債①地方債（借入先別）の明細
貸借対照表	負債②地方債（利率別）の明細
貸借対照表	負債③地方債（返済期間別）の明細
貸借対照表	負債④特定の契約条項が付された地方債の概要
貸借対照表	負債⑤引当金の明細
純資産変動計算書	①財源の明細
純資産変動計算書	②財源情報の明細
資金収支計算書	資金の明細

【様式第5号】

**附属明細書**

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							
土地							
立木竹							
建物	該当なし						
工作物							
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							
合計							

②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							
合計	—	—	0	0	0	0	0

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
合計	0	0	0	0	0	—	0	0	0

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
合計	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0

## ③基金の明細

(単位:円)

種類	流動・固定	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	流動					0	
減債基金	流動					0	
国民健康保険基金	固定	717,447,475				717,447,475	
						0	
合計	—	717,447,475	0	0	0	717,447,475	0

## ④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	
地方公営事業					
病院	該当なし				
....					
一部事務組合・広域連合					
〇〇組合					
....					
地方独立行政法人					
〇〇大学					
....					
地方三公社					
〇〇土地開発公社					
....					
第三セクター等					
(株)〇〇清掃サービス					
....					
その他の貸付金					
〇〇貸付金					
....					
合計	0	0	0	0	0

## ⑤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】		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
国民健康保険税	200,834,632	6,624,085
還付未済額		
その他の未収金		
使用料・手数料		
小計		
合計	200,834,632	6,624,085

## ⑥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】		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
国民健康保険税	47,309,518	
還付未済額	37,600	
その他の未収金		
使用料・手数料		
雑入	146,269	10,634
小計		
合計	47,493,387	10,634

(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		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】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般公共事業	0						0		
公営住宅建設	0						0		
災害復旧	0						0		
教育・福祉施設	0						0		
一般単独事業	0						0		
その他	0						0		
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	0						0		
減税補てん債	0						0		
退職手当債	0						0		
その他	0						0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

該当なし

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
該当なし								

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 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

（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	16,755,688	1,753,121	11,874,090		6,634,719
投資損失引当金					0
退職手当引当金					0
損失補償等引当金					0
賞与等引当金					0
合計	16,755,688	1,753,121	11,874,090	0	6,634,719

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	
国民健康保険 特別会計	税収等	国民健康保険税	827,179,950	
		他会計繰入金	283,731,909	
		その他	21,175,550	
			小計	1,132,087,409
	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	0
		経常的 補助金	国庫支出金	182,000
			都道府県等支出金	2,903,092,075
			計	2,903,274,075
		小計	2,903,274,075	
	合計	4,035,361,484		

## (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	4,012,255,484	2,903,274,075		1,108,981,409	
有形固定資産等の増加					
貸付金・基金等の増加	167,863,407			23,106,000	144,757,407
その他					
合計	4,180,118,891	2,903,274,075		1,132,087,409	144,757,407

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
要求払預金	44,215,623
短期投資	
合計	44,215,623

団体名	岐阜県海津市 介護保険特別会計
-----	-----------------

<b>附属明細書（令和5年度決算分）</b>
------------------------

財務書類名	附属明細書名
貸借対照表	資産①有形固定資産の明細
貸借対照表	資産②投資及び出資金の明細
貸借対照表	資産③基金の明細
貸借対照表	資産④貸付金の明細
貸借対照表	資産⑤長期延滞債権の明細
貸借対照表	資産⑥未収金の明細
貸借対照表	負債①地方債（借入先別）の明細
貸借対照表	負債②地方債（利率別）の明細
貸借対照表	負債③地方債（返済期間別）の明細
貸借対照表	負債④特定の契約条項が付された地方債の概要
貸借対照表	負債⑤引当金の明細
純資産変動計算書	①財源の明細
純資産変動計算書	②財源情報の明細
資金収支計算書	資金の明細

【様式第5号】

附属明細書

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	該当なし						
土地							
立木竹							
建物							
工作物							
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							
合計							

②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							
合計	—	—	0	0	0	0	0

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
合計	0	0	0	0	0	—	0	0	0

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
合計	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0

## ③基金の明細

(単位:円)

種類	流動・固定	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	流動					0	
減債基金	流動					0	
介護給付費準備基金	固定	591,663,995				591,663,995	
						0	
合計	—	591,663,995	0	0	0	591,663,995	0

## ④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	
地方公営事業					
病院					
....					
一部事務組合・広域連合					
〇〇組合					
....					
地方独立行政法人					
〇〇大学					
....					
地方三公社					
〇〇土地開発公社					
....					
第三セクター等					
(株)〇〇清掃サービス					
....					
その他の貸付金					
〇〇貸付金					
....					
合計	0	0	0	0	0

## ⑤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】		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
介護保険料	5,319,300	1,405,891
還付未済額		
その他の未収金		
使用料・手数料		
小計		
合計	5,319,300	1,405,891

## ⑥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】		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
介護保険料	3,738,900	0
還付未済額	564,100	0
その他の未収金		
使用料・手数料		
小計		
合計	4,303,000	0



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
該当なし								

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 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

（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	1,474,606	1,405,891	1,474,606		1,405,891
投資損失引当金					0
退職手当引当金					0
損失補償等引当金					0
賞与等引当金	0	0	0	0	0
合計	1,474,606	1,405,891	1,474,606	0	1,405,891

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	
介護保険 特別会計 (保険事 業勘定)	税込等	介護保険料	894,473,200	
		支払基金交付金	927,621,000	
		繰入金	494,794,549	
		その他	12,945,700	
		小計	2,329,834,449	
	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	0
		経常的 補助金	国庫支出金	713,898,953
			都道府県等支出金	494,720,782
			計	1,208,619,735
		小計	1,208,619,735	
	合計	3,538,454,184		

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	
介護保険 特別会計 (サービス 事業勘 定)	税収等	他会計繰入金		430,000	
		小計		430,000	
	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		0
		経常的 補助金	国庫支出金		
			都道府県等支出金		
			計		0
		小計		0	
合計			430,000		

## (2)財源情報の明細(保険事業勘定)

(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	3,554,681,439	1,208,619,735		2,329,834,449	16,227,255
有形固定資産等の増加	0			0	
貸付金・基金等の増加	371,239,000				371,239,000
その他	0				
合計	3,925,920,439	1,208,619,735	0	2,329,834,449	387,466,255

## (2)財源情報の明細(介護サービス事業勘定)

(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	430,000			430,000	
有形固定資産等の増加	0				
貸付金・基金等の増加	0				
その他	0				
合計	430,000	0	0	430,000	0

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細(会計:介護保険特別会計(保険事業勘定))

(単位:円)

種類	本年度末残高
要求払預金	36,620,213
短期投資	
合計	36,620,213

団体名	岐阜県海津市 後期高齢者医療特別会計
-----	--------------------

附属明細書(令和5年度決算分)
-----------------

財務書類名	附属明細書名
貸借対照表	資産①有形固定資産の明細
貸借対照表	資産②投資及び出資金の明細
貸借対照表	資産③基金の明細
貸借対照表	資産④貸付金の明細
貸借対照表	資産⑤長期延滞債権の明細
貸借対照表	資産⑥未収金の明細
貸借対照表	負債①地方債（借入先別）の明細
貸借対照表	負債②地方債（利率別）の明細
貸借対照表	負債③地方債（返済期間別）の明細
貸借対照表	負債④特定の契約条項が付された地方債の概要
貸借対照表	負債⑤引当金の明細
純資産変動計算書	①財源の明細
純資産変動計算書	②財源情報の明細
資金収支計算書	資金の明細

【様式第5号】

**附属明細書**

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							
土地	<b>該当なし</b>						
立木竹							
建物							
工作物							
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
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							
合計							

②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							
合計	—	—	0	0	0	0	0

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
合計	0	0	0	0	0	—	0	0	0

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
合計	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0

## ③基金の明細

(単位:円)

種類	流動・固定	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	流動	該当なし				0	
減債基金	流動					0	
						0	
						0	
合計	—	0	0	0	0	0	0

## ④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	
地方公営事業					
病院					
....					
一部事務組合・広域連合					
〇〇組合					
....					
地方独立行政法人					
〇〇大学					
....					
地方三公社					
〇〇土地開発公社					
....					
第三セクター等					
(株)〇〇清掃サービス					
....					
その他の貸付金					
〇〇貸付金					
....					
合計	0	0	0	0	0

## ⑤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】		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
後期高齢者医療保険料	1,538,700	118,788
還付未済額		
その他の未収金		
使用料・手数料		
小計		
合計	1,538,700	118,788

## ⑥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】		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
後期高齢者医療保険料	970,600	0
還付未済額	308,000	
その他の未収金		
使用料・手数料		
小計		
合計	1,278,600	0



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
該当なし								

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 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

（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	49,149	118,788	49,149		118,788
投資損失引当金					0
退職手当引当金					0
損失補償等引当金					0
賞与等引当金		0			0
合計	49,149	118,788	49,149	0	118,788

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	
後期高齢者医療 特別会計	税収等	後期高齢者保険料	408,395,100	
		後期高齢者医療広域連合支出金	18,188,765	
		他会計繰入金	504,666,363	
		その他	6,993,400	
		小計	938,243,628	
	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	0
		経常的 補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
	小計	0		
合計	938,243,628			

## (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	932,937,582			932,937,582	
有形固定資産等の増加					
貸付金・基金等の増加					
その他					
合計	932,937,582	0	0	932,937,582	0

#### 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
要求払預金	26,103,041
短期投資	
合計	26,103,041