

(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 (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	5,904,579	227,480	5,184	6,126,875	3,526,854	92,977	2,600,022
土地	68,309	69,663	-	137,973	-	-	137,973
立木竹	11,465	-	-	11,465	-	-	11,465
建物	4,972,468	126,927	-	5,099,395	2,792,593	88,243	2,306,802
工作物	847,153	26,207	-	873,360	734,261	4,734	139,099
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,184	4,683	5,184	4,683	-	-	4,683
インフラ資産	4,937,199	667,248	-	5,604,448	2,567,865	170,706	3,036,582
土地	626	10,017	-	10,642	-	-	10,642
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	4,936,574	655,299	-	5,591,872	2,567,865	170,706	3,024,007
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	1,933	-	1,933	-	-	1,933
物品	621,656	47,531	21,385	647,802	442,408	46,733	205,394
合計	11,463,434	942,260	26,569	12,379,124	6,537,127	310,416	5,841,997

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	11,763	354,086	333,420	-	237,800	17,892	1,645,060	2,600,022
土地	1,728	0	0	-	18,166	0	118,079	137,973
立木竹	-	11,465	-	-	-	-	-	11,465
建物	0	243,565	331,703	-	204,553	-	1,526,981	2,306,802
工作物	10,035	96,681	1,717	-	15,081	15,585	-	139,099
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	2,376	-	-	-	2,307	-	4,683
インフラ資産	1,777,096	235,443	-	-	853,685	74,885	95,473	3,036,582
土地	10,642	-	-	-	0	-	-	10,642
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	1,764,521	235,443	-	-	853,685	74,885	95,473	3,024,007
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,933	-	-	-	-	-	-	1,933
物品	60,368	11,815	-	1,619	10,706	41,651	79,235	205,394
合計	1,849,227	601,345	333,420	1,619	1,102,191	134,428	1,819,768	5,841,997

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 (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
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：千円)

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
山形放送株式会社	110						110	-	110	110
株式会社山形県食肉公社	310						310	-	310	310
株式会社東北情報センター	1,800						1,800	-	1,800	1,800
株式会社新庄卸売流通センター	1,650						1,650	-	1,650	1,650
株式会社もがみ物産協会	100						100	-	100	100
山形県農業信用基金協会	2,100						2,100	-	2,100	2,100
山形県土地改良基金協会	450						450	-	450	450
財団法人山形県畜産振興公社	24						24	-	24	24
財団法人山形県青果物価格安定資金協会	200						200	-	200	200
財団法人山形県畜産協会	300						300	-	300	300
財団法人山形県種苗センター	160						160	-	160	160
最上広域森林組合	8,480						8,480	-	8,480	8,480
最上広域ふるさと市町村圏基金	77,095						77,095	-	77,095	77,095
有限会社鮭川環境アグリ	4,000						4,000	-	4,000	4,000
地方公営企業等金融機構	400						400	-	400	400
山形県信用保証協会	5,560						5,560	-	5,560	5,560
財団法人山形県観光開発公社	30						30	-	30	30
財団法人山形県消防協会	45						45	-	45	45
財団法人山形県海外協会	12						12	-	12	12
財団法人山形県生涯教育推進基金	181						181	-	181	181
財団法人山形県総合社会福祉基金	1,452						1,452	-	1,452	1,452
財団法人山形県スポーツ振興基金	2,168						2,168	-	2,168	2,168
財団法人山形県緑基金	1,561						1,561	-	1,561	1,561
財団法人山形県テクノポリス財団	900						900	-	900	900
財団法人山形県観光振興基金(イオンワンストップ推進基金)	2,026						2,026	-	2,026	2,026
財団法人山形県長寿社会推進機構	160						160	-	160	160
財団法人山形県社会福祉基金(障害者スポーツ推進基金)	300						300	-	300	300
財団法人山形国際交流協会	838						838	-	838	838
財団法人山形県観光交通推進センター	1,256						1,256	-	1,256	1,256
財団法人やまがた腎バンク	510						510	-	510	510
財団法人山形県勤労者育成教育基金協会	1,380						1,380	-	1,380	1,380
財団法人山形県農業後継者育成基金	932						932	-	932	932
財団法人山形県林業従事者育成基金	4,046						4,046	-	4,046	4,046
合計	120,536	-	-	-	-	-	120,536	-	120,536	120,536

④基金の明細

(単位：千円)

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	844,423	-	-	-	844,423	504,423
減債基金	204,535	-	-	-	204,535	164,535
ふるさとづくり基金	1,432	-	-	-	1,432	1,432
地域福祉基金	3,429	-	-	-	3,429	3,429
土地開発基金	10,060	-	-	-	10,060	10,060
水田転作肉用牛導入事業基金	14,817	-	-	4,105	18,922	18,922
教育振興修学資金貸付基金	70,913	-	-	107,029	177,942	177,942
村営住宅建設基金	60,073	-	-	-	60,073	60,073
ふるさと応援基金	302,319	-	-	-	302,319	177,819
国民健康保険給付基金	1,035	-	-	-	1,035	1,035
簡易水道事業基金	42,969	-	-	-	42,969	37,969
農業集落排水施設整備基金	31,150	-	-	-	31,150	27,364
介護保険給付基金	11,084	-	-	-	11,084	11,084
合計	1,598,239	-	-	111,134	1,709,373	1,196,087

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	
合計	-	-	-	-	-

⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

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	-	-
【未収金】		
税等未収金		
村税	28,114	787
介護保険普通徴収保険料	890	72
後期高齢者保険普通徴収保険料	-	0
その他の未収金		
認可保育所保育料	45	1
公営住宅使用料	656	18
簡易水道使用料	7,597	972
農業集落排水使用料	584	8
小計	37,886	1,860
合計	37,886	1,860

⑦未収金の明細

(単位：千円)

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	-	-
【未収金】		
税等未収金		
村税	8,612	241
介護保険普通徴収保険料	823	67
後期高齢者保険普通徴収保険料	146	-
その他の未収金		
認可保育所保育料	371	10
公営住宅使用料	230	6
簡易水道使用料	4,484	574
農業集落排水使用料	336	5
小計	15,002	903
合計	15,002	903

(2) 負債項目の明細

①地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

種類	地方債等残高		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】									
一般公共事業	1,832,610	140,462	1,392,606	104,438	-	335,566	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	31,647	3,738	31,647	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	127,328	3,571	104,995	-	-	22,333	-	-	-
一般単独事業	269,408	29,240	25,377	-	-	244,031	-	-	-
その他	1,094,263	168,150	1,094,263	-	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	1,631,936	117,293	875,729	-	-	756,207	-	-	-
減税補てん債	8,997	3,039	8,997	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	37,039	11,064	7,036	-	-	30,003	-	-	-
【その他】									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	5,033,228	476,557	3,540,649	104,438	-	1,388,140	-	-	-

②地方債等（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
5,033,228	3,443,125	676,893	166,554	456,522	-	112,320	177,813	

③地方債等（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
5,033,228	476,557	428,398	417,470	447,222	422,757	1,655,552	795,609	275,414	114,248

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要
-	-

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	
固定資産					
徴収不能引当金	2,571	1,860	-	2,571	1,860
流動資産					
徴収不能引当金	733	903	194	540	903
固定負債					
退職手当引当金	494,216	1,535	-	90,054	405,697
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	40,625	40,470	40,625	-	40,470
合計	538,145	44,767	40,818	93,164	448,929

2. 全体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：千円)

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)	浄化槽普及費		6,577	浄化槽設置整備事業費補助金
	園芸産地活性化支援事業		13,276	戦略的園芸産地拡大支援事業
	トマト・ミニトマト選果施設及び 成果物集出荷施設整備事業		12,001	トマト・ミニトマト選果施設及び成果物集出荷施設整備事業費補助金
	畜産振興費		35,951	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金
	畜産生産拡大支援事業		10,999	畜産生産大支援事業費補助金
	県営土地改良事業		53,500	宇津森地区県営ほ場整備事業負担金
	県道路負担金事業		8,610	県建設事業負担金
	災害対策費		17,459	県防災行政通信ネットワーク再整備事業負担金
	その他		20,127	
	計		178,499	
その他の補助金等	障害福祉費		17,960	最上地区広域連合障害福祉費等負担金 ほか
	国民健康保険事業費		65,462	最上地区広域連合一般管理費負担金 ほか
	後期高齢者事業費		51,169	療養給付費負担金 ほか
	清掃費		73,973	リサイクルプラザもがみ費 ほか
	中山間地域等直接支援事業		119,271	中山間地域等直接支払事業補助金
	多面的機能支払交付金事業		43,849	多面的機能支払交付金事業負担金
	新規就農・経営継承総合支援事業		19,600	青年就農給付金 ほか
	商工振興費		13,010	商店街活性化対策支援事業補助金 ほか
	消防施設費		73,156	最上広域市町村圏事務組合消防費分担金
	保育所費		4,182	施設型・地域保育型給付費負担金 ほか
	退職手当組合負担金		57,514	退職手当組合負担金
	保健医療の充実		541,714	介護予防サービス、居宅介護サービス ほか
	保健医療の充実		41,152	後期高齢者医療広域連合納付金
	その他		114,528	
	計		1,236,539	
合計		1,415,038		

3. 全体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：千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計等	税収等	村税	350,727	
		地方譲与税	29,344	
		利子割交付金	467	
		配当割交付金	740	
		株式等譲渡所得割交付金	379	
		地方消費税交付金	68,833	
		自動車取得税交付金	6,181	
		地方特例交付金	611	
		地方交付税	1,916,599	
		交通安全対策特別交付金	770	
		分担金及び負担金	25,392	
		寄附金	238,734	
		特別会計繰入金	2,991	
		小計	2,641,769	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	46,895
			県支出金	-
			計	46,895
		経常的補助金	国庫支出金	215,567
			県支出金	307,254
			計	522,821
小計	569,716			
合計	3,211,484			
特別会計	税収等	社会保険料	127,710	
		他会計繰入金	231,128	
		支払基金交付金	153,239	
		分担金負担金	-	
		小計	512,077	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	63,969
			県支出金	-
			計	63,969
		経常的補助金	国庫支出金	144,641
			県支出金	84,978
			計	229,619
	小計	293,588		
	合計	805,665		
	単純合計	税収等	3,153,845	
国県等補助金		863,304		
相殺消去	税収等	234,119		
	国県等補助金	-		
合計	税収等	2,919,726		
	国県等補助金	863,304		

(2)財源情報の明細

(単位：千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	3,145,931	752,440	195,400	1,936,072	262,019
有形固定資産等の増加	937,076	110,864	546,400	239,812	40,000
貸付金・基金等の増加	568,228	-	-	198,228	370,000
その他	46,254	-	-	46,254	-
合計	4,697,489	863,304	741,800	2,420,366	672,019