

全体会計

1.全体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: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	6,678,001	54,916	948,317	5,784,600	2,728,566	144,660	3,056,033
土地	139,991	-	-	139,991	-	-	139,991
立木竹	11,465	-	-	11,465	-	-	11,465
建物	5,048,147	41,488	213,191	4,876,444	2,550,912	109,054	2,325,532
工作物	1,420,615	13,428	677,343	756,700	177,655	35,606	579,045
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	57,783	-	57,783	-	-	-	-
インフラ資産	6,048,575	483,268	198,775	6,333,067	3,416,657	219,910	2,916,410
土地	12,488	150	-	12,638	-	-	12,638
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	5,812,284	365,521	-	6,177,805	3,416,657	219,910	2,761,148
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	223,803	117,596	198,775	142,624	-	-	142,624
物品	761,092	123,202	30,775	853,519	608,309	27,797	245,210
合計	13,487,667	661,386	1,177,867	12,971,186	6,753,532	392,367	6,217,653

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・警察	総務	合計
事業用資産	423,814	861,511	275,647	15,075	88,426	78,607	1,312,954	3,056,033
土地	72,001	0	0	0	18,165	0	49,825	139,991
立木竹	-	11,465	-	-	-	-	-	11,465
建物	349,666	328,868	274,693	15,075	67,069	55,616	1,234,546	2,325,532
工作物	2,147	521,178	954	-	3,191	22,992	28,584	579,046
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	1,858,961	205,395	-	-	764,002	77,163	10,889	2,916,410
土地	12,638	-	-	-	-	-	-	12,638
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	1,710,464	205,395	-	-	764,002	70,398	10,889	2,761,148
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	135,859	-	-	-	-	6,765	-	142,624
物品	66,422	44,523	2,033	321	2,869	62,578	66,465	245,210
合計	2,349,196	1,111,428	277,680	15,396	855,298	218,348	1,390,308	6,217,653

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うち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:千円)

相手先名	出資金額 (A)	強制評価減後の 取得価額 (B)	資産 (C)	負債 (D)	純資産額 (C) - (D) (E)	資本金 (F)	出資割合(%) (A) / (E) (G)	実質価額 (E) × (G) (H)	強制評価減 (I)	貸借対照表計上額 (B) - (I) (J)	(参考)財産に関する 調書記載額
山形放送株式会社	110	110	10,245,942	1,285,018	8,960,924	398,000	0.03%	2,477	-	110	110
株式会社 山形県食肉公社	310	310	4,554,953	1,702,461	2,852,492	1,682,880	0.02%	525	-	310	310
株式会社 東北情報センター	1,800	593	250,999	196,423	54,575	76,000	2.37%	1,293	-	593	1,800
株式会社 もがみ物産協会	100	100	116,039	59,419	56,620	23,000	0.43%	246	-	100	100
山形県農業信用基金協会	2,100	2,100	128,483,072	120,098,228	8,384,844	4,114,110	0.05%	4,280	-	2,100	2,100
山形県土地改良事業団体連合会	450	450	5,515,906	1,047,256	4,468,650	1,486,054	0.03%	1,353	-	450	450
公益社団法人 山形県青果物生産出荷安定基金協会	200	200	664,490	295,077	369,413	284,510	0.07%	260	-	200	200
公益社団法人 山形県畜産協会	300	300	763,597	361,131	402,466	315,920	0.09%	382	-	300	300
最上広域森林組合	8,480	8,480	510,624	154,965	355,660	136,127	6.23%	22,156	-	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	1,307	2,788	185	2,603	12,700	31.50%	820	487	820	4,000
地方公共団体金融機構	400	400	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,100	0.00%	8,207	-	400	400
山形県信用保証協会	5,560	5,560	524,608,864	500,703,884	23,904,980	10,840,728	0.05%	12,260	-	5,560	5,560
公益社団法人 山形県観光物産協会	30	30	549,393	299,963	249,430	10,000	0.30%	748	-	30	30
一般財団法人 山形県消防協会	45	31	102,335	12,318	90,016	50,000	0.09%	81	-	31	45
公益財団法人 山形県総合社会福祉基金	1,752	1,752	1,382,379	1,686	1,380,693	1,366,800	0.13%	1,770	-	1,752	1,752
公益財団法人 山形県スポーツ協会	2,168	2,168	375,128	7,400	367,729	263,836	0.82%	3,022	-	2,168	2,168
公益財団法人 山形県みどり推進機構	5,607	5,607	2,878,038	35,525	2,842,512	2,491,755	0.23%	6,396	-	5,607	5,607
公益財団法人 山形県国際交流協会	850	850	359,551	4,042	355,509	354,945	0.24%	851	-	850	850
公益財団法人 山形県暴力追放運動推進センター	1,256	1,256	836,702	1,136	835,566	764,940	0.16%	1,372	-	1,256	1,256
公益財団法人 山形県臓器移植推進機構	510	510	220,882	196	220,686	216,452	0.24%	520	-	510	510
公益財団法人 山形県勤労者育成教育基金協会	1,380	1,380	1,227,936	214	1,227,721	1,056,000	0.13%	1,604	-	1,380	1,380
公益財団法人 やまがた農業支援センター	3,468	3,468	2,417,407	203,010	2,214,397	1,247,409	0.28%	6,156	-	3,468	3,468
合計	117,971	114,058	25,543,673,026	25,143,454,536	400,218,490	43,794,266		76,780	487	113,571	117,971

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	1,230,437	-	-	-	1,230,437	780,437
減債基金	204,641	-	-	-	204,641	204,641
ふるさとづくり基金	1,432	-	-	-	1,432	1,432
地域福祉基金	3,431	-	-	-	3,431	3,431
土地開発基金	10,064	-	-	-	10,064	10,064
繁殖牛導入事業基金	17,010	-	-	1,916	18,926	18,926
教育振興修学資金貸付基金	91,471	-	-	86,474	177,945	177,945
村営住宅建設基金	86	-	-	-	86	86
ふるさと応援基金	475,315	-	-	-	475,315	401,315
森林環境譲与税交付金	2,296	-	-	-	2,296	2,296
中小企業緊急災害対策利 子補給基金	5,268	-	-	-	5,268	5,268
国民健康保険給付基金	835	-	-	-	835	835
簡易水道事業基金	17,155	-	-	-	17,155	17,155
農業集落排水施設整備基金	19,061	-	-	-	19,061	19,061
介護保険給付基金	22,434	-	-	-	22,434	22,434
合計	2,100,937	-	-	88,390	2,189,327	1,665,327

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	-	-	-	-	-

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	41,445	497
介護保険普通徴収保険料	1,686	74
後期高齢者保険普通徴収保険料	11	-
その他の未収金		
認可保育所保育料	238	3
公営住宅使用料	684	8
簡易水道使用料	10,492	755
農業集落排水使用料	1,055	39
小計	55,611	1,377
合計	55,611	1,377

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	5,805	70
介護保険普通徴収保険料	580	26
後期高齢者保険普通徴収保険料	86	-
その他の未収金		
認可保育所保育料	60	1
公営住宅使用料	66	1
簡易水道使用料	1,289	93
農業集落排水使用料	385	14
小計	8,272	204
合計	8,272	204

(2)負債項目の明細

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	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	122,825	11,556	122,825	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	47,904	5,141	47,904	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	84,801	5,646	79,787	-	-	5,014	-	-	-	-
一般単独事業	88,599	18,780	5,437	2,345	42,700	34,992	-	-	-	3,125
その他	1,653,966	184,369	1,649,466	4,500	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	1,405,491	147,924	969,356	129,610	72,768	233,757	-	-	-	-
減税補てん債	816	553	816	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,006,544	85,203	670,045	5,074	77,652	39,135	-	-	-	214,637
合計	4,410,946	459,173	3,545,637	141,528	193,120	312,899	-	-	-	217,762

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
4,410,946	3,661,620	315,914	320,459	5,051	30,861	26,044	50,998	-

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
4,410,946	459,173	466,549	456,077	442,708	409,212	1,471,085	505,941	138,134	62,067

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
-	

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	1,834	343	674	126	1,377
流動資産					
徴収不能引当金	492	1	-	290	204
固定負債					
退職手当引当金	332,063	-	-	13,143	318,920
流動負債					
賞与等引当金	43,998	44,704	43,998	-	44,704
合計	378,387	45,048	44,672	13,559	365,205

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)	県営土地改良事業負担金	山形県会計管理者	11,140	
	宇津森地区県営ほ場整備事業負担金	山形県会計管理者	10,000	
	県建設事業負担金	山形県会計管理者	5,024	
	泉田川地区県営基幹水利施設管理事業負担金	山形県会計管理者	55	
	計		26,219	
その他の補助金等	介護保険各種保険給付費	山形県国民健康保険団体連合会	502,482	
	特別定額給付金	全村民4,092名	409,200	
	最上広域市町村圏事務組合分担金	最上広域市町村圏事務組合	151,022	
	中山間地域等直接支払交付金	村内30集落団地	105,634	
	山形県市町村職員退職手当組合負担金	山形県市町村職員退職手当組合	58,625	
	中山間地域所得向上支援事業費補助金	もがみ中央農業協同組合	52,500	
	後期高齢者医療広域連合納付金	山形県後期高齢者医療広域連合	48,796	
	多面的機能支払交付金事業負担金	上絵馬河地区保全会外16活動組織分	47,237	
	最上地区広域連合負担金	最上地区広域連合	32,091	
	その他		306,452	
計		1,714,040		
合計		1,740,259		

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	355,441	
		地方譲与税	33,949	
		利子割交付金	336	
		配当割交付金	783	
		株式等譲渡所得割交付金	1,166	
		地方消費税交付金	2,373	
		自動車取得税交付金	88,390	
		環境性能割交付金	2,149	
		地方特例交付金	2,274	
		地方交付税	2,017,373	
		交通安全対策特別交付金	613	
		分担金及び負担金	15,714	
		寄附金	150,908	
		特別会計繰入金	884	
	小計	2,672,352		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	106,021
			県支出金	19,800
			計	125,821
		経常的補助金	国庫支出金	813,910
			県支出金	323,944
計			1,137,855	
小計	1,263,675			
合計	3,936,027			
特別会計	税収等	社会保険料	150,752	
		他会計繰入金	202,578	
		支払基金交付金	141,738	
		小計	495,067	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	130,133
			県支出金	84,383
			計	214,515
小計	214,515			
合計	709,583			
単純合計	税収等	3,167,420		
	国県等補助金	1,478,191		
相殺消去	税収等	203,461		
	国県等補助金	-		
合計	税収等	2,963,959		
	国県等補助金	1,478,191		

(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	3,827,469	1,352,370	109,300	1,936,113	429,685
有形固定資産等の増加	467,687	125,821	116,200	225,666	-
貸付金・基金等の増加	536,097	-	-	536,097	-
その他	-	-	-	-	-
合計	4,831,252	1,478,191	225,500	2,697,876	429,685

4. 全体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	-
要求払預金	514,597
合計	514,597