連結貸借対照表

(平成31年03月31日 現在)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】	立供	【負債の部】	立识
固定資産	34,467,277		9,175,731
有形固定資産	32,298,897		7,168,633
事業用資産	7,829,922		7,100,033
土地	1,658,839		1,004,119
立木竹	13,929		
建物	13,771,684		1,002,978
建物減価償却累計額	△ 8,107,401		1,059,545
工作物	1,193,530		750,053
工作物減価償却累計額	△ 764,848		134,826
船舶		未払費用	-
船舶減価償却累計額	_	前受金	_
浮標等	_	前受収益	_
字標等減価償却累計額 	_		132,210
航空機	_	預り金	29,054
航空機減価償却累計額	_	その他	13,401
その他	38 719	負債合計	10,235,275
その他減価償却累計額		【純資産の部】	10,233,273
建設仮勘定		固定資産等形成分	35,717,331
インフラ資産	23,633,121		△ 8,771,734
土地	413,514		△ 0,771,731
建物	1,467,994		
建物減価償却累計額	△ 941,514		
工作物	66,191,173		
工作物減価償却累計額	△ 43,668,795		
その他	_ :5/555/:55		
その他減価償却累計額	_		
建設仮勘定	170,749		
物品	2,985,203		
物品減価償却累計額	△ 2,149,350		
無形固定資産	9,134		
ソフトウェア	8,907		
その他	227		
投資その他の資産	2,159,247		
投資及び出資金	547,708		
有価証券	2,000		
出資金	545,708		
その他			
投資損失引当金	_		
長期延滞債権	62,749		
長期貸付金	71,073		
長期 貸何金	/1,073		

連結貸借対照表

(平成31年03月31日 現在)

TND	^ * =	TND	(丰位・川川)
科目	金額	科目	金額
基金	1,416,848		
減債基金	352,968		
その他	1,063,880		
その他	70,474		
徴収不能引当金	△ 9,605		
流動資産	2,713,595		
現金預金	1,160,410		
未収金	292,086		
短期貸付金	4,814		
基金	1,245,240		
財政調整基金	1,245,240		
減債基金	-		
棚卸資産	15,442		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 4,397	純資産合計	26,945,597
資産合計	37,180,872	負債及び純資産合計	37,180,872

連結行政コスト計算書

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

	70.00	(単位:十円)
業務費用 5,757,380 人件費 2,167,346 職員給与費 1,668,760 賞与等引金繰入額 131,668 退職手当引当益繰入額 42,753 その他 3,425,967 物件費 1,633,313 その他 2,389 その他 2,389 老板利息 88,390 御収不能引当金繰入額 3,094 その他 72,833 経費用 5,013,175 補助金等 4,535,724 社会保障給付 422,331 他会計への線出金 2,180 その他 42,939 経常収益 1,813,163 使用料区行事数料 1,437,699 経常収益 1,813,163 使用科区行政人ト 8,957,392 臨時損失 108,501 災害復用事業費 88,632 資産税制租租 5,203 投資利告等計当金級入額 - 投資利告等計当金級入額 - 投資利告 - 2の他 14,666 臨時利益 6,029 資産利益 - 企 - 会の他 - 市域 -	科目	金額
人件費 2,167,346 職員給与費 1,668,760 賞与等引当金繰入額 131,683 認属手当引金線入額 42,753 その他 324,149 物件頁等 3,425,967 物件費 1,370,042 維持補修費 420,224 減価償却費 1,633,313 その他 2,389 支払利息 88,390 被収不能引当金線入額 3,094 その性 72,583 移転費用 5,013,175 補助金等 4,535,724 社会保障給付 432,331 他会計への線出金 2,180 その他 375,464 純経常状致 1,813,163 使用料及び手教料 1,837,699 老の他 375,464 純経解析致 1,857,392 臨時損失 108,501 災害負目事業費 88,632 資産産業計財 5,203 投資保険計 - 投資保険計 - 損害 5,203 投資保険計 - 投資保険計 - 投資保険計 - 投資保険計 - 投資保険計 - <td></td> <td></td>		
職員拾与費 1,668,760 賞与等引当金繰入額 131,683 這職手当引当金繰入額 42,753 その他 324,149 物件費等 3,425,967 物件費 1,370,042 維持補修費 420,224 滅価償却費 1,633,313 その他 2,389 その他の業務費用 164,067 支払利息 88,390 被収不能引当金線入額 3,094 その他 72,583 移転費用 5,013,175 補助金等 4,535,724 社会障総付 42,339 経常付益 2,180 その他 42,939 経常付益 1,813,163 使用料及び手数料 1,437,699 その他 375,464 純経常行政コト 8,957,392 臨時損失 108,501 災害個目奉軍費 88,632 資産保持売却損 5,03 投資程保予知資 -2 損失補償等引当金線入額 -2 北京 -2 銀門 -2 財債 -2 財債 -2 財債 -2 大の他 -2		
賞与等引当金線入額131,683退職手当引当金線入額42,753その他324,149物件費等3,425,967物件費1,370,042維持補修費420,224減価償却費1,633,313その他2,389さの地交験預用164,067支払利息88,390被収不能引当金線入額3,094その他72,583移転費用5,013,175社会保障給付432,331他会計への線出金2,180その他42,939程常収益1,813,163使用料及び手数料1,437,699その他375,464純経常行政コスト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産除が起損5,203投資損失引当金線入額-長の他14,666証時利益6,029資産売却益-その他14,666証時利益6,029資産売却益-その他14,666証時利益6,029資産売却益-その他14,666証時利益6,029資産売却益-その他14,666証時利益6,029資産売却益-その他6,029		
退職手当引当金線入額 42,753 その他 324,149 物件費等 3,425,967 物件費 1,370,042 維持補修費 420,224 減価償却費 1,633,313 その他 2,389 その他の業務費用 164,067 支払利息 88,390 後収不能引当金線入額 3,094 その他 72,583 移転費用 5,013,175 相比金等 4,535,724 社会保障給付 42,331 使会計への線出金 2,180 その他 42,939 経常収益 1,437,699 その他 375,464 純経常行政コスト 8,957,392 臨時損失 108,501 災害債日事業費 8,632 資産係売却損 5,203 投資債失引当金線入額 - 損失補償等引当金線入額 - 長の他 14,666 臨時利益 6,066 日本財 6,029		
その他 324,149 物件費等 3,425,967 物件費 1,370,042 維持補修費 420,224 減価償却費 1,633,313 その他の業務費用 164,067 支払利息 88,390 徴収不能引当金繰入額 3,094 大会股費給付 5,013,175 補助金等 4,535,724 社会保障給付 432,331 他会計への繰出金 2,180 その他 42,939 経常収益 1,813,163 使用料及び手数料 1,437,699 その他 375,464 純経常行政口入 8,957,392 販賃負用事費 8,851 資産除売却損 5,203 投資損決引当金線入額 - 表の他 14,666 臨時利益 6,662 資産売却益 6,662 資産売却益 6,662 資産売却益 6,662 資産売却益 6,629		
物件費等 3,425,967 物件費 1,370,042 維持補修費 420,224 滅価償却費 1,633,313 その他 2,389 その他の業務費用 6164,067 支払利息 88,390 微収不能引当金繰入額 3,094 その他 72,583 移転費用 5,013,175 補助金等 4,535,724 社会保障給付 4,2331 他会計への線出金 2,180 その他 42,939 経常収益 1,813,163 使用料及び手数科 1,437,699 その他 375,464 林経常行政コ入ト 8,957,392 臨時損失 108,501 災害復旧事業費 88,632 資産除売却損 - 損失利当金繰入額 - 損失補償等引当金繰入額 - 損失補償等引当金線入額 - 大の他 14,666 臨時利益 6,029 資産売却益 6,029	退職手当引当金繰入額	42,753
物件費 1,370,042 維持補修費 420,224 減価償却費 1,633,313 その他 2,389 その他の業務費用 164,067 支払利息 88,390 徴収不能引当金繰入額 3,094 その他 72,583 移転費用 5,013,175 補助金等 4,535,724 社会保障給付 432,331 他会計への繰出金 2,180 その他 42,939 経常収益 1,813,163 使用料及び手数料 1,437,699 その他 375,464 純経常行政コ入ト 8,957,392 脳時損失 5,03 災害負旧事業費 88,632 資産除売却損 5,203 投資損失引当金繰入額 - 年の他 14,666 脳時利 - その他 6,6029 資産売却益 - その他 6,029	その他	324,149
維持補修費420,224減価償却費1,633,313その他2,389その他の業務費用164,067支払利息88,390後収不能引当金線入額3,094その他72,583移転費用5,013,175補助金等4,535,724社会保障給付432,331他会計への線出金2,180その他42,939経常収益1,813,163使用料及び手数料1,437,699その他375,464純経常行政コスト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産除売却損5,203投資損失引当金線入額-生の他14,666臨時利益6,029資産売却益14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029	物件費等	3,425,967
減価償却費1,633,313その他2,389その他の業務費用164,067支払利息88,390徴収不能引当金繰入額3,094その他72,583移転費用5,013,175補助金等4,535,724社会保障給付432,331他会計への繰出金2,180その他42,939経常収益1,813,163使用料及び手数料1,437,699その他375,464純経常行政コスト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産除売却損5,203投資損失引当金繰入額-たの他14,666臨時利益6,029資産売却益14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029	物件費	1,370,042
その他の業務費用2,389その他の業務費用164,067支払利息88,390徴収不能引当金繰入額3,094その他72,583移転費用5,013,175補助金等4,535,724社会保障給付432,331他会計への維出金2,180その他42,939経常収益1,813,163使用料及び手数料1,437,699その他375,464純経常行政コト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産院売却損5,203投資損失引当金繰入額-たの他14,666臨時利益6,029資産売却益6,029資産売却益-その他6,029	維持補修費	420,224
その他の業務費用164,067支払利息88,390徴収不能引当金繰入額3,094その他72,583移転費用5,013,175補助金等4,535,724社会保障給付432,331他会計への繰出金2,180その他42,939経常収益1,813,163使用料及び手数料1,437,699その他375,464純経常行政コスト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産院売却損5,203投資損失引当金繰入額-大の他14,666臨時利益6,029資産売却益6,029資産売却益-その他6,029	減価償却費	1,633,313
支払利息88,390徴収不能引当金繰入額3,094その他72,583移転費用5,013,175補助金等4,535,724社会保障給付432,331他会計への繰出金2,180その他42,939経常収益1,813,163使用料及び手数料1,437,699その他375,464純経常行政コト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産院売却損5,203投資損失引当金繰入額-その他14,666臨時利益6,029資産売却益6,029資産売却益-その他6,029	その他	2,389
徴収不能引当金繰入額3,094その他72,583移転費用5,013,175補助金等4,535,724社会保障給付432,331他会計への線出金2,180その他42,939経常収益1,813,163使用料及び手数料1,437,699その他375,464純経常行政コ入ト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産除売却損5,203投資損失引当金繰入額-その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他-	その他の業務費用	164,067
その他72,583移転費用5,013,175補助金等4,535,724社会保障給付432,331他会計への線出金2,180その他42,939経常収益1,813,163使用料及び手数料1,437,699その他375,464純経常行政コト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産除売却損5,203投資損失引当金繰入額-その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029	支払利息	88,390
移転費用 5,013,175 補助金等 4,535,724 社会保障給付 432,331 他会計への繰出金 2,180 その他 42,939 経常収益 1,813,163 使用料及び手数料 1,437,699 その他 375,464 純経常行政コト 8,957,392 臨時損失 108,501 災害復旧事業費 88,632 資産除売却損 5,203 投資損失引当金繰入額 - その他 14,666 臨時利益 6,029 資産売却益 - その他 6,029	徴収不能引当金繰入額	3,094
補助金等 社会保障給付	その他	72,583
社会保障給付432,331他会計への繰出金2,180その他42,939経常収益1,813,163使用料及び手数料1,437,699その他375,464純経常行政コスト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産除売却損5,203投資損失引当金繰入額-長の他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029資産売却益-その他6,029	移転費用	5,013,175
他会計への繰出金2,180その他42,939経常収益1,813,163使用料及び手数料1,437,699その他375,464純経常行政コスト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産除売却損5,203投資損失引当金繰入額-その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029	補助金等	4,535,724
他会計への繰出金2,180その他42,939経常収益1,813,163使用料及び手数料1,437,699その他375,464純経常行政コスト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産除売却損5,203投資損失引当金繰入額-その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029	社会保障給付	432,331
経常収益1,813,163使用料及び手数料1,437,699その他375,464純経常行政コト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産除売却損5,203投資損失引当金繰入額-その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029資産売却益-その他6,029	他会計への繰出金	2,180
使用料及び手数料1,437,699その他375,464純経常行政コスト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産除売却損5,203投資損失引当金繰入額-長次補償等引当金繰入額-その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029	その他	42,939
使用料及び手数料1,437,699その他375,464純経常行政コスト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産除売却損5,203投資損失引当金繰入額-長次補償等引当金繰入額-その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029	経常収益	1,813,163
その他375,464純経常行政コスト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産除売却損5,203投資損失引当金繰入額-その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029資産売却益-その他6,029	使用料及び手数料	
純経常行政コスト8,957,392臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産除売却損5,203投資損失引当金繰入額-その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029	その他	
臨時損失108,501災害復旧事業費88,632資産除売却損5,203投資損失引当金繰入額-その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029	純経常行政コスト	8,957,392
災害復旧事業費88,632資産除売却損5,203投資損失引当金繰入額-損失補償等引当金繰入額-その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029	臨時損失	
資産除売却損5,203投資損失引当金繰入額-損失補償等引当金繰入額-その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029	↓ 災害復旧事業費	
投資損失引当金繰入額一損失補償等引当金繰入額一その他14,666臨時利益6,029資産売却益一その他6,029	資産除売却損	•
損失補償等引当金繰入額-その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029	」 投資損失引当金繰入額	_
その他14,666臨時利益6,029資産売却益-その他6,029	■ ■ 損失補償等引当金繰入額	_
臨時利益6,029資産売却益-その他6,029		14,666
資産売却益-その他6,029	臨時利益	
その他 6,029		
·		6.029
	純行政コスト	9,059,864

連結純資産変動計算書

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

			(+12:11)
科目	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	28,492,428	37,081,456	△ 8,589,029
純行政コスト (△)	△ 9,059,864		△ 9,059,864
財源	8,120,813		8,120,813
税収等	4,304,133		4,304,133
国県等補助金	3,816,681		3,816,681
本年度差額	△ 939,050		△ 939,050
固定資産等の変動(内部変動)		△ 1,860,949	1,860,949
有形固定資産等の増加		479,340	△ 479,340
有形固定資産等の減少		△ 1,654,591	1,654,591
貸付金・基金等の増加		246,507	△ 246,507
貸付金・基金等の減少		△ 932,204	932,204
資産評価差額	_	_	-
無償所管替等	△ 60,144	△ 60,144	-
他団体出資等分の増加	_	_	-
他団体出資等分の減少	-	-	-
比例連結割合変更に伴う差額	6,309	2,688	3,621
その他	△ 553,945	554,280	△ 1,108,226
本年度純資産変動額	△ 1,546,830	△ 1,364,125	△ 182,706
本年度末純資産残高	26,945,597	35,717,331	△ 8,771,734

連結資金収支計算書

自 平成30年04月01日 至 平成31年03月31日

	科目		金額
【業務活動収支】	THE		III IIV
業務支出			
業務費用支出			
人件費支出			
物件費等支出			
支払利息支出			
その他の支出			
移転費用支出			
補助金等支出			
社会保障給付支出			
他会計への繰出支出			
その他の支出			
業務収入	省	略	
税収等収入			
国県等補助金収入		\square	
使用料及び手数料収入			
その他の収入			
臨時支出			
災害復旧事業費支出			
その他の支出			
臨時収入			
業務活動収支			
【投資活動収支】			
投資活動支出			
公共施設等整備費支出			
基金積立金支出			
投資及び出資金支出			
貸付金支出			
その他の支出			
投資活動収入			
国県等補助金収入			
基金取崩収入			
貸付金元金回収収入			
資産売却収入			
その他の収入			
投資活動収支			
【財務活動収支】			
財務活動支出			
地方債等償還支出			
その他の支出			
財務活動収入			
地方債等発行収入			
その他の収入			
財務活動収支			
本年度資金収支額			
前年度末資金残高			
本年度末資金残高			
前年度末歳計外現金残高			
本年度歳計外現金増減額			
本年度末歳計外現金残高			
本年度末現金預金残高			

注記 連結財務書類

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

原則として取得原価により計上し、取得原価が不明なものは、原則として再調達価格とします。ただし、道路、河川及び水路の敷地のうち、取得原価が不明なものについては、原則として備忘価格1円としています。なお、物品は、地方自治法第239条第1項に規定するもので、取得価格が50万円(美術品は300万円)以上の場合に、その取得価格を資産として計上しています。

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法

ア 市場価格のある有価証券等

財務書類作成基準日における時価により計上しています。

イ 市場価格がない有価証券等

取得原価により計上しています。ただし、実質価額が著しく低下したものについては、相当の減額を行った後の価額で計上しています。

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数に基づき、定額法により算定しています。

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

ア 徴収不能引当金

長期延滞債権、未収金、貸付金及び基金貸付金の徴収不能又は回収不能に備えるため、徴収不能見込額又は回収不能見込額を計上しています。

イ 賞与等引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額等のうち、財務諸表作成基準日において発生していると認められる金額を計上しています。

ウ退職手当引当金

職員に対する退職手当の支給に備えるため、財務諸表作成基準日において在職する職員が自己都合により 退職するとした場合の退職手当要支給額を計上しています。

(5) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(6) 資金収支計算書における資金の範囲

地方自治法第235条の4第1項に規定する歳入歳出に属する現金としています。

- (7) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項
 - ア 会計、連結相手先間の相殺消去 会計、連結相手先間の繰入繰出額及び債権債務額を相殺消去した金額で表示しています。
 - イ 消費税及び地方消費税の会計処理 税込方式によっています。ただし、一部の連結対象団体(会計)については、税抜方式によっています。

2 追加情報

- (1)対象範囲(対象とする会計、相手先名)
 - 一般会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

下水道事業特別会計

水道事業会計

紀南病院(32.6%)

南牟婁清掃施設組合(36.5%)

三重地方税管理回収機構(1.2%)

紀南社会福祉施設組合松濤園(25.23%)

紀南特別養護老人ホーム宝寿園(25.2%)

紀南環境衛生施設事務組合南清園(14.35%)

紀南介護保険広域連合(22.8%)

- 三重県後期高齢者医療広域連合(0.66%)
- 三重県市町総合事務組合(簡易連結)
- ※三重県市町総合事務組合以外は比例連結
- (2) 出納整理期間 地方自治法第 235 条の 5 に基づき、出納整理期間を設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。 なお、出納整理期間を設けていない団体(会計)と出納整理期間を設けている団体(会計)との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものとして調整しています。
 - (3)表示単位未満の取扱い 千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。
 - (4) 売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲 売却可能資産の範囲は、普通財産のうち活用が図られていない公共資産としています。

その他

(1) 附属明細のうち、①有形固定資産の明細は連結相手先から提出された場合のみ作成しているため、財務書類等との金額不整合が起きています。

【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)

				本年度末残高	本年度末		差引本年度末残高
区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	(A) + (B) - (C)	減価償却累計額	本年度償却額	(D)- (E)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
事業用資産	2,466,226,323	283,613	0	2,466,509,936	1,440,935,028	36,682,378	
土地	180,572,459			180,572,459			180,572,459
立木竹				0			0
建物	1,446,381,842	283,613		1,446,665,455	740,839,416		705,826,039
工作物	839,272,022			839,272,022	700,095,612	2906789+3116176	139,176,410
船舶				0			0
浮標等				0			0
航空機				0			0
その他				0			0
建設仮勘定				0			0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地				0			0
建物				0			0
工作物				0			0
その他				0			0
建設仮勘定				0			0
物品	240,704,508	946,714	523,637	241,127,585	225,657,095		
合計	2,706,930,831	1,230,327	523,637	2,707,637,521	1,666,592,123	65,450,534	1,041,045,398

[※]資料が提出された相手先のみで作成した

②有形固定資産の行政目的別明細

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	446,725,844	2,065,500,441	992,248,239	2,468,627,528	74,902,795	0	1,781,917,052	7,829,921,899
土地	80,603,793	529,015,343	255,681,125	307,098,863	28,385,088	0	458,055,017	1,658,839,229
立木竹	0	0	0	0	0	0	13,929,425	13,929,425
建物	365,107,051	1,492,108,287	703,055,814	1,988,104,167	46,517,707	0	1,069,389,626	5,664,282,652
工作物	1,015,000	11,319,211	33,511,300	142,292,582	0	0	240,542,984	428,681,077
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	28,851,090	0	0	0	28,851,090
建設仮勘定	0	33,057,600	0	2,280,826	0	0	0	35,338,426
インフラ資産	20,300,827,770	143,819,452	0	2,928,604,398	0	138,828,579	121,040,868	23,633,121,067
土地	64,308,935	143,244,630	0	205,954,738	0	0	5,593	413,513,896
建物	0	0	0	526,479,797	0	0	0	526,479,797
工作物	20,065,769,755	574,822	0	2,196,169,863	0	138,828,579	121,035,275	22,522,378,294
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	170,749,080	0	0	0	0	0	0	170,749,080
物品	0	23,348,850	4,140,022	752,193,163	0	0	56,171,559	835,853,594
合計	20,747,553,614	2,232,668,743	996,388,261	6,149,425,089	74,902,795	138,828,579	1,959,129,479	32,298,896,560

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
			0		0	0	
			0		0	0	
合計			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	出員金額 (貸借対照表計上 額)	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
御浜町水道事業	546,713,835	1,755,434,106	1,856,289,035	0	546,713,835	100	0	-546,713,835	
合計	546,713,835	1,755,434,106	1,856,289,035	0	546,713,835		0	-546,713,835	

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

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
伊勢鉄道	1,950,000	626,648,505	108,460,981	518,187,524	360,000,000	0.542	2,808,576	0	1,950,000	株式
(株)ZTV	50,000	37,510,309,000	23,741,692,000	13,768,617,000	1,070,400,000	0.005	688,431	0	50,000	株式
三重県信用保証協会	4,389,000	317,344,935,269	281,553,451,631	35,791,483,638	2,764,000,000	0.159	56,908,459	0	4,389,000	
三重県農業信用基金協会	2,400,000	7,160,407,000	3,157,203,000	4,003,204,000	4,003,194,000	0.06	2,401,922	0	2,400,000	
三重農林建設株式会社	3,000	680,613,747	375,067,502	305,546,245	32,000,000	0.009	27,499	0	3,000	

三重県緑化推進協会	484,000	380,046,563	7,537,363	372,509,200	352,523,080	0.137	510,338	0	484,000	
三重県漁業信用基金協会	1,600,000	167,253,977,746	133,910,665,822	33,343,311,924	22,518,150,000	0.007	2,334,032	0	1,600,000	
三重県松阪食肉公社	1,059,000	720,704,907	160,149,436	560,555,471	100,000,000	1.059	5,936,282	0	1,059,000	
青少年育成基金	724,000	433,492,539	18,633,016	414,859,523	235,010,000	0.308	1,277,767	0	724,000	
三重県国際交流財団	695,000	719,657,535	10,344,863	709,312,672	537,881,510	0.129	915,013	0	695,000	
(財)暴力追放三重県 民会議	1,387,000	1,081,851,020	434,237	1,081,416,783	1,064,100,000	0.13	1,405,842	0	1,387,000	
三重県農林漁業後継者 協会	1,446,000	2,466,853,735	543,176,004	1,923,677,731	15,000,000	9.64	185,442,533	0	1,446,000	
三重県水産振興事業団	4,230,000	5,937,355,578	348,924,912	5,588,430,666	3,469,476,699	0.122	6,817,885	0	4,230,000	
三重くまの森林組合	2,650,000	408,989,779	147,167,287	261,822,492	104,795,000	2.529	6,621,491	0	2,650,000	
三重県環境保全事業団	198,000	9,434,357,132	5,044,725,704	4,389,631,428	900,000,000	0.022	965,719	0	198,000	
(財) 三重県建設技術センター	24,000	2,548,535,874	739,253,054	1,809,282,820	10,000,000	0.24	4,342,279	0	24,000	
(財) 地域活性化セン ター	210,000	4,371,163,564	144,241,140	4,226,922,424	2,450,770,000	0.009	380,423	0	210,000	
(財)三重県沿岸漁業 者等海難救済基金協会	10,000	179,313,295	100,000	179,213,295	164,000,000	0.006	10,753	0	10,000	
(財) 三重県救急医療 情報センター	80,000	44,453,043	14,672,199	29,780,844	10,520,000	0.76	226,334	0	80,000	
地方公共団体金融機構	900,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.005	14,759,550	0	900,000	
合計	22,489,000	25,110,365,708,326	24,720,183,747,170	390,181,961,156	55,333,420,289		291,284,121	0	22,489,000	

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
土地開発基金	107,924,126		1649m ²		107,924,126	
財政調整基金	1,061,535,893	50,000,000			1,111,535,893	
町有林等整理基金	3,717,121				3,717,121	
福祉基金	214,939,065				214,939,065	
奨学基金(御浜町)	480,796				480,796	
奨学基金(大久保)	712,872				712,872	
奨学基金(須崎)	3,603,134				3,603,134	
減債基金	352,968,295				352,968,295	
ふるさと人づくり基金	3,206,906				3,206,906	
ふるさと中山間水と土保全基金	6,890,370				6,890,370	
柑橘振興基金	19,850,339				19,850,339	
公共施設整備基金	327,345,772				327,345,772	
国民健康保険支払準備基金	135,933,796				135,933,796	
国民健康保険高額療養費貸付基 金	5,138,033				5,138,033	
国民健康保険出産費貸付基金	2,025,390				2,025,390	
森林づくり基金	60				60	
					0	
					0	
					0	
合計	2,246,271,968	50,000,000	0	0	2,296,271,968	

⑤貸付金の明細 (単位:円)

	長期貸付金		短期貨	貸付金	(参考)
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	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸付金計
特定非営利活動法人 つど					
()	66,186,000	0	4,814,000	0	71,000,000
合計	66,186,000		4,814,000		71,000,000

⑥長期延滞債権の明細

小計

合計

(単位:円)

2,936,781

2,936,781

上額 【

徴収不能引当金計上額 相手先名または種別 貸借対照表計上額 【貸付金】 該当なし 小計 【未収金】 税等未収金 34,159,907 2,936,781 町民税 9,177,076 788,968 固定資産税 23,098,481 1,985,812 軽自動車税 1,884,350 162,001 その他の未収金 287,800 0 住宅使用料 287,800 0

34,447,707

34,447,707

⑦未収金の明細

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		
【未収金】 税等未収金 町民税	7,928,538 3,422,138	621 0
固定資産税	3,699,400	621
軽自動車税	807,000	0
その他の未収金	500,300	0
住宅使用料	500,300	0
小計	8,428,838	621
合計	8,428,838	621

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【通常分】										
一般公共事業	80,752,997	23,965,753	179,864,007	17,958,419						
公営住宅建設	0	0								
災害復旧	141,628,790	23,600,286	141,628,790							
教育·福祉施設	541,181,067	101,643,213	548,616,308	269,261,296	11,126,576					25,000,000
一般単独事業	1,269,547,078	106,933,252	40,164,388	661,208,069	4,966,177	174,417,926				
その他	672,811,034	95,882,435	264,749,601	438,896,354						14,005,385
【特別分】										
臨時財政対策債	1,974,867,286	140,210,898	1,259,481,822	359,817,708	204,426,918	45,811,526				
減税補てん債		4,643,802	6,438,212			12,948,770				
退職手当債		0								
その他		0								
合計	4,680,788,252	496,879,639	2,440,943,128	1,747,141,846	220,519,671	233,178,222	0	0	0	39,005,385

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
4,680,788,252	4,091,543,404	490,261,870	11,126,576	87,856,402				

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
4,680,788,252	496,879,639	515,836,121	545,601,157	524,791,825	434,144,232	1,248,435,943	661,848,537	187,617,646	65,633,152

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:)

○ りたり入りが入り 口されたらり 良り M文					
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	前年度末残高	本年度増加額	本年度	減少額	本年度末残高
运 力	削牛皮木线向	本 中反坦加做	目的使用	その他	本 中反 不 线同
固定資産 徴収不能引当金	10,742,595	0	1,836,122	5,969,692	2,936,781
流動資産 徴収不能引当金	0	621	0	0	621
退職手当引当金	1,034,676,000	0	0	-70,936,000	963,740,000
賞与引当金	48,618,929	57,753,703	48,618,929	0	57,753,703
投資損失引当金	0	546,713,835	0	0	546,713,835
合計	1,094,037,524	604,468,159	50,455,051	-64,966,308	1,024,431,105

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

(1)補助金等の明細				(単位:円)
区分	名称	相手先	金額	支出目的
	中山間地域総合整備 事業負担金	三重県	29,370,000	土地改良事業
	合併処理浄化槽設置 整備事業補助金	民間企業	5,931,000	浄化槽設置
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	紀南中核的交流施設 整備事業費補助金		4,120,175	
	その他		15,859,787	
	計		55,280,962	
	紀南介護保険広域連 合負担金	紀南介護保険広域連 合	203,024,000	
	紀南病院負担金	紀南病院	138,147,000	
	南郡広域消防組合負 担金	南郡広域消防組合	156,082,405	
	南牟婁清掃組合負担 金	南牟婁清掃組合	97,021,400	
その他の補助金等	御浜町社会福祉協議 会補助金	社会福祉協議会	19,555,000	
	務組合負担金(し尿)	紀南環境衛生施設事 務組合	17,356,793	
	御浜町放課後児童対 策事業費補助金	民間企業	15,544,000	
	その他		193,752,425	
	計		840,483,023	
合計			895,763,985	

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		
		地方税		811,966,415	
		地方交付税		2,148,779,000	
		地方譲与税		50,600,000	
	税収等	地方消費税		152,333,000	
		寄附金		72,401,000	
			その他		
			3,374,078,483		
			国庫支出金	183,273,608	
一般会計		資本的 補助金	都道府県等支出金	0	
			計	183,273,608	
	国県等補助金		国庫支出金	288,684,814	
		経常的	都道府県等支出金	319,451,885	
		補助金			
			計	608,136,699	
			小計	791,410,307	
		合計	_	4,165,488,790	

(2) 財源情報の明細 (単位:円)

		内訳					
区分	金額	国県等補助金	地方債	税収等	その他		
純行政コスト	5,494,529,415	546,489,236	163,917,000	2,739,213,081	2,044,910,098		
有形固定資産等の増加	409,831,343	183,273,608	165,300,000	61,257,735			
貸付金・基金等の増加	130,386,285			130,386,285			
その他	61,647,463	61,647,463					
合計	6,096,394,506	791,410,307	329,217,000	2,930,857,101	2,044,910,098		

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

	/ \\ /			_	`
- (単	$\overline{17}$	•	ш	١
١,	=	177		IJ	,

種類	本年度末残高
現金	366,982,301
合計	366,982,301