

附属明細書

1. 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：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)
事業用資産	17,545,345,919	585,275,052	537,868,613	17,592,752,358	8,388,169,669	352,429,158	9,204,582,689
土地	2,414,922,623	597,055	193,956,663	2,221,563,015			2,221,563,015
立木竹	198,367,360	0	0	198,367,360			198,367,360
建物	13,028,280,886	81,865,328	296,425,850	12,813,720,364	7,850,662,359	273,217,128	4,963,058,005
工作物	1,764,666,050	61,739,471	0	1,826,405,521	537,507,310	79,212,030	1,288,898,211
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	139,109,000	441,073,198	47,486,100	532,696,098			532,696,098
インフラ資産	12,129,883,492	290,485,986	20,837,000	12,399,532,478	7,297,411,816	256,755,624	5,102,120,662
土地	88,504,524	609,886	0	89,114,410			89,114,410
建物	19,143,202	0	0	19,143,202	9,341,616	510,381	9,801,586
工作物	11,635,567,286	62,538,000	0	11,698,105,286	7,288,070,200	256,245,243	4,410,035,086
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	386,668,480	227,338,100	20,837,000	593,169,580			593,169,580
物品	1,956,556,354	16,526,035	2,433,000	1,970,649,389	1,685,937,202	37,921,032	284,712,187
合計	31,631,785,765	892,287,073	561,138,613	31,962,934,225	17,371,518,687	647,105,814	14,591,415,538

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：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	1,840,228,846	3,971,102,949	261,828,187	2,890,448	1,998,778,590	487,706,614	642,047,055	9,204,582,689
土地	352,996,290	767,704,660	155,994,600	0	551,307,301	12,244,304	381,315,860	2,221,563,015
立木竹	0	0	0	0	198,367,360	0	0	198,367,360
建物	296,252,605	2,894,215,096	90,169,145	0	1,054,889,883	434,777,046	192,754,230	4,963,058,005
工作物	710,267,143	308,769,593	4,180,442	1,583,648	175,523,246	40,685,264	47,888,875	1,288,898,211
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	0	0	0	0	0
建設仮勘定	480,712,808	413,600	11,484,000	1,306,800	18,690,800	0	20,088,090	532,696,098
インフラ資産	3,047,435,258	11,490,123	0	0	2,043,195,281	0	0	5,102,120,662
土地	26,942,630	5,529,441	0	0	56,642,339	0	0	89,114,410
建物	3,840,904	5,960,682	0	0	0	0	0	9,801,586
工作物	2,423,482,144	0	0	0	1,986,552,942	0	0	4,410,035,086
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	593,169,580	0	0	0	0	0	0	593,169,580
物品	3,349,858	191,384,661	13,358,157	1,673,787	13,303,326	28,532,357	33,110,041	284,712,187
合計	4,891,013,962	4,173,977,733	275,186,344	4,564,235	4,055,277,197	516,238,971	675,157,096	14,591,415,538

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：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
経常費用	647,210,198	761,557,572	1,306,248,747	513,904,035	1,142,308,329	218,255,232	1,545,586,952	6,135,071,065
業務費用	511,852,118	728,788,257	211,765,720	222,278,873	771,350,279	57,772,093	1,382,342,729	3,886,150,069
人件費	55,941,914	274,143,413	130,514,915	75,345,773	117,678,043	9,663,416	369,432,098	1,032,719,572
職員給与費	49,350,161	203,264,887	91,972,574	63,225,628	92,043,995	0	292,955,056	792,812,301
賞与等引当金繰入額	2,900,153	11,945,233	5,404,937	3,715,570	5,409,134	0	17,216,040	46,591,067
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3,691,600	58,933,293	33,137,404	8,404,575	20,224,914	9,663,416	59,261,002	193,316,204
物件費等	361,472,081	451,845,871	78,817,324	145,753,477	644,392,041	46,144,424	979,989,645	2,708,414,863
物件費	42,882,585	261,130,520	68,732,703	129,075,701	460,639,882	17,964,557	923,758,937	1,904,184,885
維持補修費	49,666,361	24,521,220	658,394	15,980,800	40,849,631	725,868	23,573,770	155,976,044
減価償却費	268,923,135	166,194,131	9,426,227	696,976	142,902,528	27,453,999	32,656,938	648,253,934
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	94,438,123	2,798,973	2,433,481	1,179,623	9,280,195	1,964,253	32,920,986	145,015,634
支払利息	0	0	0	0	0	0	14,141,661	14,141,661
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	528,015	528,015
その他	94,438,123	2,798,973	2,433,481	1,179,623	9,280,195	1,964,253	18,251,310	130,345,958
移転費用	135,358,080	32,769,315	1,094,483,027	291,625,162	370,958,050	160,483,139	163,244,223	2,248,920,996
補助金等	7,170,700	28,698,844	340,170,659	290,927,300	291,544,183	159,930,939	161,023,240	1,279,465,865
社会保障給付	0	3,942,171	422,077,539	697,862	0	0	0	426,717,572
他会計への繰出金	127,569,000	0	332,234,829	0	78,073,000	0	0	537,876,829
その他	618,380	128,300	0	0	1,340,867	552,200	2,220,983	4,860,730
経常収益	13,958,790	8,199,800	1,719,770	7,563,104	5,825,207	511,500	397,023,175	434,801,346
使用料及び手数料	13,765,584	2,339,750	0	287,800	4,310,340	0	45,646,971	66,350,445
その他	193,206	5,860,050	1,719,770	7,275,304	1,514,867	511,500	351,376,204	368,450,901
純経常行政コスト	633,251,408	753,357,772	1,304,528,977	506,340,931	1,136,483,122	217,743,732	1,148,563,777	5,700,269,719
臨時損失	3,154,490	0	0	0	180,707,072	0	0	183,861,562
災害復旧事業費	19,490	0	0	0	0	0	0	19,490
資産除売却損	3,135,000	0	0	0	180,707,072	0	0	183,842,072
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	10,402,435	0	89,730	0	7,775,549	0	0	18,267,714
資産売却益	10,402,435	0	89,730	0	7,775,549	0	0	18,267,714
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	626,003,463	753,357,772	1,304,439,247	506,340,931	1,309,414,645	217,743,732	1,148,563,777	5,865,863,567

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
株式会社東邦銀行	2,720	50.00	136,000	50.00	136,000	0	136,000
株式会社福島県食肉流通センター	52	10,000.00	520,000	10,000.00	520,000	0	520,000
株式会社塙町振興公社	1,100	50,000.00	55,000,000	50,000.00	55,000,000	0	55,000,000
株式会社フラワーキング	60	10,000.00	600,000	10,000.00	600,000	0	600,000
合計	3,932		56,256,000			0	56,256,000

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)

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
白河地方土地開発公社	950,000	0	0	0	0	0.00	0	0	950,000
合計	950,000	0	0	0	0		0	0	950,000

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
福島県信用保証協会	5,390,000	0	0	0	0	0.00	0	0	5,390,000	5,390,000
福島県土地改良事業団体連合会	1,070,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,070,000	1,070,000
福島県農業信用基金協会	900,000	0	0	0	0	0.00	0	0	900,000	900,000
公益社団法人福島県私学振興会	180,000	0	0	0	0	0.00	0	0	180,000	180,000
公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会	32,000	0	0	0	0	0.00	0	0	32,000	32,000
公益財団法人福島県総合社会福祉基金	1,417,300	0	0	0	0	0.00	0	0	1,417,300	1,417,300
公益財団法人福島県都市公園・緑化協会	55,000	0	0	0	0	0.00	0	0	55,000	55,000
一般財団法人ふくしま市町村支援機構	76,000	0	0	0	0	0.00	0	0	76,000	76,000
東白川郡森林組合	6,250,000	0	0	0	0	0.00	0	0	6,250,000	6,250,000
公益財団法人福島県文化振興財団	449,000	0	0	0	0	0.00	0	0	449,000	449,000
一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構	500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	500,000	500,000
公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会	750,000	0	0	0	0	0.00	0	0	750,000	750,000
地方公共団体金融機構	1,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,000,000	1,000,000
公益財団法人福島県下水道公社	40,000	0	0	0	0	0.00	0	0	40,000	40,000
一般社団法人産業サポート白河	300,000	0	0	0	0	0.00	0	0	300,000	300,000
公益社団法人福島県畜産振興協会	550,000	0	0	0	0	0.00	0	0	550,000	550,000
一般財団法人天領の郷はなわ	1,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,000,000	1,000,000
温泉権（塙町大字湯岐字立石2 1 番地1）	642,000	0	0	0	0	0.00	0	0	642,000	642,000
合計	20,601,300	0	0	0	0		0	0	20,601,300	20,601,300

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
埴町財政調整基金	1,074,457,418	0	0	0	1,074,457,418	1,074,457,418
埴町減債基金	33,439,425	0	0	337,095,000	370,534,425	370,534,425
埴町学校基金	5,780,559	0	0	0	5,780,559	5,780,559
埴町土地開発基金	41,721,691	0	60,424,369	0	102,146,060	102,146,060
埴町奨学基金	18,564,971	0	0	42,841,000	61,405,971	61,405,971
埴町福祉基金	151,629,671	0	0	0	151,629,671	151,629,671
埴町公有施設等整備基金	1,371,687,884	0	0	0	1,371,687,884	1,371,687,884
埴町ふるさと応援基金	84,976,501	0	0	280,000	85,256,501	85,256,501
埴町振興基金	126,785,305	0	0	0	126,785,305	126,785,305
埴町図書館基金	4,021,763	0	0	0	4,021,763	4,021,763
埴町森林環境譲与税基金	52,793,455	0	0	0	52,793,455	52,793,455
埴工業高等学校奨学資金貸付基金	6,390,100	0	0	810,000	7,200,100	7,200,100
合計	2,972,248,743	0	60,424,369	381,026,000	3,413,699,112	3,413,699,112

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	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
株式会社埴町振興公社経営安定化資金貸付金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
その他の貸付金					
災害援護資金貸付金	1,595,000	0	105,000	0	1,700,000
合計	31,595,000	0	105,000	0	31,700,000

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町税	34,828,475	1,222,479
地域情報通信設備移設等分担金	50,000	1,755
I P告知システム加入申込金	25,000	877
その他の未収金		
I P告知システム使用料	762,300	26,757
住宅使用料	613,848	21,546
地上デジタル再送信システム使用料	190,800	6,697
小計	36,470,423	1,280,111
合計	36,470,423	1,280,111

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町税	5,880,099	210,713
その他の未収金		
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	59,589,000	0
防災・安全社会資本整備事業補助金	54,344,000	0
地籍調査事業費補助金	11,535,000	0
I P 告知システム使用料	303,600	10,880
住宅使用料	169,220	6,064
地上デジタル再送信システム使用料	72,000	2,580
普通財産貸付収入	336	12
小計	131,893,255	230,249
合計	131,893,255	230,249

(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	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	9,500,000	678,000	0	0	0	9,500,000	0	0	0	0
公営住宅建設	9,703,104	672,959	9,703,104	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	70,131,017	4,672,082	70,131,017	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	139,991,000	14,398,812	26,188,000	0	86,503,000	27,300,000	0	0	0	0
一般単独事業	1,343,713,999	102,204,946	0	407,819,393	611,509,606	324,385,000	0	0	0	0
その他	3,235,627,108	383,204,328	3,177,866,501	5,640,607	20,000,000	32,120,000	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	2,061,461,714	209,766,147	719,135,130	0	850,234,000	492,092,584	0	0	0	0
減税補てん債	7,789,608	2,708,538	7,789,608	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	7,195,997	451,830	6,595,997	0	0	600,000	0	0	0	0
合計	6,885,113,547	718,757,642	4,017,409,357	413,460,000	1,568,246,606	885,997,584	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
6,885,113,547	6,736,438,195	148,675,352	0	0	0	0	0	0.0000

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	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（固定資産）	1,582,776	390,913	693,578	0	1,280,111
徴収不能引当金（流動資産）	296,347	137,102	203,200	0	230,249
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	824,580,000	0	22,431,000	0	802,149,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	51,771,734	46,591,067	51,771,734	0	46,591,067
合計	878,230,857	47,119,082	75,099,512	0	850,250,427

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)			0	
			0	
			0	
	計		0	
その他の補助金等			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
	計		0	
合計			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	
一般会計	税収等	町税		895,973,937	
		地方譲与税		83,683,000	
		利子割交付金		582,000	
		配当割交付金		4,040,000	
		株式等譲渡所得割交付金		4,265,000	
		法人事業税交付金		13,270,000	
		地方消費税交付金		218,759,000	
		環境性能割交付金		3,495,340	
		地方特例交付金		12,787,000	
		地方交付税		2,958,967,000	
		交通安全対策特別交付金		666,000	
		分担金及び負担金		26,559,005	
		寄附金		10,286,000	
		繰入金		69	
		諸収入		62,370	
		小計		4,233,395,721	
		国県等補助金	資本的 補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	
	投資活動収入として収納した都道府県支出金			70,000,000	
	計			76,331,500	
	経常的 補助金		業務収入として収納した国庫支出金		358,034,192
			臨時収入として収納した国庫支出金		496,577,793
			業務収入として収納した都道府県支出金		554,168,466
			臨時収入として収納した都道府県支出金		3,966,492
			計		1,412,746,943
	小計		1,489,078,443		
	合計			5,722,474,164	

(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	5,865,863,567	1,493,052,943	661,398,000	2,832,197,536	879,215,088
有形固定資産等の増加	823,951,918	76,331,500	509,002,000	238,618,418	0
貸付金・基金等の増加	513,578,330	0	0	513,578,330	0
その他	100,500,000	0	0	100,500,000	0
合計	7,303,893,815	1,569,384,443	1,170,400,000	3,684,894,284	879,215,088

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
一般会計	203,600,979
合計	203,600,979