

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	18,559,515,073	2,326,166,465	2,559,100,747	18,326,580,791	8,840,877,792	343,215,319	9,485,702,999
土地	2,263,186,284	19,774,605	0	2,282,960,889			2,282,960,889
立木竹	199,349,327	0	0	199,349,327			199,349,327
建物	13,087,605,734	1,656,299,150	656,207,452	14,087,697,432	8,088,172,803	271,721,436	5,999,524,629
工作物	1,730,990,138	114,090,650	233,317,145	1,611,763,643	752,704,989	71,493,883	859,058,654
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	1,278,383,590	536,002,060	1,669,576,150	144,809,500			144,809,500
インフラ資産	13,262,687,319	555,970,930	143,487,805	13,675,170,444	8,145,033,108	288,734,060	5,530,137,336
土地	141,225,838	39,204,121	19,774,650	160,655,309			160,655,309
建物	19,143,202	0	0	19,143,202	10,848,113	497,826	8,295,089
工作物	12,739,204,539	204,648,520	0	12,943,853,059	8,134,184,995	288,236,234	4,809,668,064
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	363,113,740	312,118,289	123,713,155	551,518,874			551,518,874
物品	2,096,786,846	23,206,886	227,731,134	1,892,262,598	1,709,317,232	43,541,037	182,945,366
合計	33,918,989,238	2,905,344,281	2,930,319,686	33,894,013,833	18,695,228,132	675,490,416	15,198,785,701

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	1,111,506,847	3,577,017,898	257,840,648	1,134,914	1,808,237,469	453,385,203	2,276,580,020	9,485,702,999
土地	352,996,290	767,635,310	155,994,600	0	551,253,757	13,280,923	441,800,009	2,282,960,889
立木竹	0	0	0	0	199,349,327	0	0	199,349,327
建物	274,719,627	2,589,312,856	98,532,335	0	946,585,687	398,203,324	1,692,170,800	5,999,524,629
工作物	464,403,430	220,069,732	3,313,713	1,134,914	111,048,698	31,956,956	27,131,211	859,058,654
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	19,387,500	0	0	0	0	9,944,000	115,478,000	144,809,500
インフラ資産	3,413,458,683	10,900,605	0	5,326,200	2,100,451,848	0	0	5,530,137,336
土地	98,483,529	5,529,441	0	0	56,642,339	0	0	160,655,309
建物	2,923,925	5,371,164	0	0	0	0	0	8,295,089
工作物	2,926,555,355	0	0	5,326,200	1,877,786,509	0	0	4,809,668,064
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	385,495,874	0	0	0	166,023,000	0	0	551,518,874
物品	787,996	28,353,493	8,303,504	1,618,212	7,807,280	61,286,909	74,787,972	182,945,366
合計	4,525,753,526	3,616,271,996	266,144,152	8,079,326	3,916,496,597	514,672,112	2,351,367,992	15,198,785,701

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	625,084,444	831,159,285	1,297,901,161	525,518,670	868,831,109	262,992,305	946,192,388	5,357,679,362
業務費用	432,597,754	799,030,812	262,779,683	177,836,758	583,424,798	77,714,840	789,238,417	3,122,623,062
人件費	57,462,871	301,900,330	177,661,789	79,318,986	98,966,978	16,740,000	386,918,012	1,118,968,966
職員給与費	50,456,850	217,826,443	122,186,387	63,119,854	74,149,267	0	314,326,590	842,065,391
賞与等引当金繰入額	3,163,373	13,656,548	7,660,430	3,957,276	4,648,761	0	19,706,589	52,792,977
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3,842,648	70,417,339	47,814,972	12,241,856	20,168,950	16,740,000	52,884,833	224,110,598
物件費等	374,558,952	494,371,897	83,742,570	80,004,668	483,507,571	58,802,195	368,370,235	1,943,358,088
物件費	45,659,671	302,657,109	72,368,533	78,483,359	305,783,711	23,810,637	309,602,128	1,138,365,148
維持補修費	43,799,751	17,173,401	467,500	1,101,790	28,610,754	3,272,603	35,076,725	129,502,524
減価償却費	285,099,530	174,541,387	10,906,537	419,519	149,113,106	31,718,955	23,691,382	675,490,416
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	575,931	2,758,585	1,375,324	18,513,104	950,249	2,172,645	33,950,170	60,296,008
支払利息	0	0	0	0	0	0	24,523,605	24,523,605
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	3,536,969	3,536,969
その他	575,931	2,758,585	1,375,324	18,513,104	950,249	2,172,645	5,889,596	32,235,434
移転費用	192,486,690	32,128,473	1,035,121,478	347,681,912	285,406,311	185,277,465	156,953,971	2,235,056,300
補助金等	185,232,990	28,881,477	253,065,037	347,194,900	285,406,311	184,793,865	155,898,160	1,440,472,740
社会保障給付	0	3,142,126	455,431,999	487,012	0	0	0	459,061,137
他会計への繰出金	0	0	326,600,618	0	0	0	0	326,600,618
その他	7,253,700	104,870	23,824	0	0	483,600	1,055,811	8,921,805
経常収益	43,547,385	8,133,171	12,194,143	12,797,216	4,604,170	5,159,029	137,387,687	223,822,801
使用料及び手数料	34,503,692	1,694,860	257,555	289,650	4,304,840	1,258,044	17,045,583	59,354,224
その他	9,043,693	6,438,311	11,936,588	12,507,566	299,330	3,900,985	120,342,104	164,468,577
純経常行政コスト	581,537,059	823,026,114	1,285,707,018	512,721,454	864,226,939	257,833,276	808,804,701	5,133,856,561
臨時損失	15,585	212,080,653	21,611	31,959	41,340,627	2,598	24,613,120	278,106,153
災害復旧事業費	15,585	0	0	0	0	0	0	15,585
資産除売却損	0	212,080,653	21,611	31,959	41,340,627	2,598	24,613,120	278,090,568
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	511,882	0	0	0	0	0	776,544	1,288,426
資産売却益	511,882	0	0	0	0	0	776,544	1,288,426
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	581,040,762	1,035,106,767	1,285,728,629	512,753,413	905,567,566	257,835,874	832,641,277	5,410,674,288

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	795,061,101	200,000,000	0	0	995,061,101	995,061,101
埴町減債基金	628,078,829	0	0	0	628,078,829	628,078,829
埴町学校基金	5,887,178	0	0	0	5,887,178	5,887,178
埴町土地開発基金	102,203,580	0	0	0	102,203,580	102,203,580
埴町奨学基金	36,681,495	0	0	24,521,000	61,202,495	61,202,495
埴町福祉基金	119,268,103	0	0	0	119,268,103	119,268,103
埴町公有施設等整備基金	728,564,585	0	0	0	728,564,585	728,564,585
埴町ふるさと応援基金	100,026,223	38,000	0	0	100,064,223	100,064,223
埴町振興基金	100,912,743	0	0	0	100,912,743	100,912,743
埴町図書館基金	21,897	0	0	0	21,897	21,897
埴町森林環境譲与税基金	43,083,979	0	0	0	43,083,979	43,083,979
埴工業高等学校奨学資金貸付基金	4,546,121	0	0	2,656,500	7,202,621	7,202,621
子ども基金	26,391,828	0	0	0	26,391,828	26,391,828
合計	2,690,727,662	200,038,000	0	27,177,500	2,917,943,162	2,917,943,162

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	24,000,000	0	3,000,000	0	27,000,000
その他の貸付金					
災害援護資金貸付金	860,000	0	240,000	0	1,100,000
合計	24,860,000	0	3,240,000	0	28,100,000

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	17,199,544	1,054,332
地域情報通信設備移設等分担金	25,000	1,532
その他の未収金		
IP告知システム使用料	604,800	37,074
住宅使用料	587,028	35,985
地上デジタル再送信システム使用料	139,800	8,570
小計	18,556,172	1,137,493
合計	18,556,172	1,137,493

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	2,955,803	181,191
その他の未収金		
道路整備事業補助金	102,007,000	0
総務費国庫補助金	80,281,745	0
地域密着型サービス等整備助成事業補助金	44,545,000	0
雑入	37,307,600	2,286,956
林業費補助金	19,358,616	0
物価高騰対応低所得世帯緊急支援事業費補助金	3,086,000	0
弁償金	124,100	7,607
住宅使用料	101,000	6,191
IP告知システム使用料	99,000	6,069
地上デジタル再送信システム使用料	72,000	4,414
小計	289,937,864	2,492,428
合計	289,937,864	2,492,428

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）	1,483,949	1,044,541	1,390,997	0	1,137,493
徴収不能引当金（流動資産）	250,956	2,492,428	250,956	0	2,492,428
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	842,048,000	0		33,576,000	808,472,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	49,273,182	52,792,977	49,273,182	0	52,792,977
合計	893,056,087	56,329,946	50,915,135	33,576,000	864,894,898

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)	町単独土地改良事業補助金	交付対象団体	8,863,000	
	合併処理浄化槽設置整備事業補助金	交付対象者	7,402,000	
	県営土地改良事業(伊香堰)負担金	福島県	2,072,000	
	計		18,337,000	
その他の補助金等	塙町下水道事業補助金	塙町下水道事業	250,000,000	
	東白衛生組合分担金	東白衛生組合	209,142,000	
	塙町上水道事業補助金	塙町上水道事業	100,000,000	
	退職手当負担金	福島県市町村総合事務組合	73,734,804	
	常備消防費分担金	白河地方広域市町村圏整備組合	164,638,000	
	その他		624,620,936	
	計		1,422,135,740	
合計		1,440,472,740		

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	税金等	町税	916,503,067	
		地方譲与税	109,427,000	
		利子割交付金	344,000	
		配当割交付金	5,505,000	
		株式等譲渡所得割交付金	7,109,000	
		法人事業税交付金	20,673,000	
		地方消費税交付金	220,280,000	
		環境性能割交付金	5,230,000	
		地方特例交付金	38,493,000	
		地方交付税	2,972,196,000	
		分担金及び負担金	26,743,045	
		寄附金	9,405,977	
		繰入金	17,911	
		小計		4,331,927,000
	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	92,850,000
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	51,982,000
			計	144,832,000
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	538,607,165
			業務収入として収納した都道府県支出金	434,052,637
			計	972,659,802
	小計		1,117,491,802	
	合計		5,449,418,802	

(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	5,410,674,288	1,129,444,022	112,900,000	3,158,419,336	1,009,910,930
有形固定資産等の増加	959,455,235	51,566,000	516,600,000	391,289,235	0
貸付金・基金等の増加	296,337,687	0	0	296,337,687	0
その他	21,690	0	0	21,690	0
合計	6,666,488,900	1,181,010,022	629,500,000	3,846,067,948	1,009,910,930

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	264,826,610
合計	264,826,610