【様式第5号】

附属明細書

自治体名：東海村　一般会計等

年度：平成29年度

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 （C）	本年度減少額 （C）	本年度末残高 （A）＋（C）−（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）ー（E） （G）
事業用資産	53,867,078,665	447,262,120	47,393,769	54,266,947,016	17,706,175,728	1,026,740,184	36,560,771,288
土地	12,988,086,224	28,909,000	1,792,719	13,015,202,505	−	−	13,015,202,505
立木竹	−	−	−	−	−	−	−
建物	37,415,810,576	334,499,760	36,545,250	37,713,765,086	15,070,864,344	897,660,114	22,642,900,742
工作物	3,451,750,065	31,327,560	−	3,483,077,625	2,635,311,384	129,080,070	847,766,241
船舶	−	−	−	−	−	−	−
浮標等	−	−	−	−	−	−	−
航空機	−	−	−	−	−	−	−
その他	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	11,431,800	52,525,800	9,055,800	54,901,800	−	−	54,901,800
インフラ資産	32,051,922,604	2,036,799,685	339,932,589	33,748,789,700	18,300,276,403	576,383,816	15,448,513,297
土地	1,335,344,824	62,885,827	446,531	1,397,784,120	−	−	1,397,784,120
建物	1,358,113,141	842,400	−	1,358,955,541	959,800,996	30,299,282	399,154,545
工作物	28,531,823,839	1,351,528,658	95,055,600	29,788,296,897	17,340,475,407	546,084,534	12,447,821,490
その他	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	826,640,800	621,542,800	244,430,458	1,203,753,142	−	−	1,203,753,142
物品	520,676,926	63,506,424	24,129,690	560,053,660	442,277,798	18,889,671	117,775,862
合計	86,439,678,195	2,547,568,229	411,456,048	88,575,790,376	36,448,729,929	1,622,013,671	52,127,060,447

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	60,043,690	18,485,147,306	2,832,397,950	1,575,597,586	936,286,385	279,754,418	12,391,543,953	36,560,771,288
土地	60,043,690	4,642,770,721	158,034,397	5,898,510	276,462,435	2,470,050	7,869,522,702	13,015,202,505
立木竹	−	−	−	−	−	−	−	−
建物	−	13,551,507,805	2,593,579,505	1,552,126,092	218,445,892	277,284,353	4,449,957,095	22,642,900,742
工作物	−	262,972,380	78,089,448	17,572,984	438,721,258	15	50,410,156	847,766,241
船舶	−	−	−	−	−	−	−	−
浮標等	−	−	−	−	−	−	−	−
航空機	−	−	−	−	−	−	−	−
その他	−	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	−	27,896,400	2,694,600	−	2,656,800	−	21,654,000	54,901,800
インフラ資産	14,307,987,814	335,693,100	−	366,801,586	360,312,560	70,990,917	6,727,320	15,448,513,297
土地	1,144,553,045	1,044,043	−	251,105,992	1,081,040	−	−	1,397,784,120
建物	87,224,062	239,979,749	−	9,586,710	62,364,024	−	−	399,154,545
工作物	11,903,360,307	89,485,308	−	104,888,484	272,369,154	70,990,917	6,727,320	12,447,821,490
その他	−	−	−	−	−	−	−	−
建設仮勘定	1,172,850,400	5,184,000	−	1,220,400	24,498,342	−	−	1,203,753,142
物品	−	42,729,739	15,445,220	4,824,995	1,263,386	4,559,608	48,952,914	117,775,862
合計	14,368,031,504	18,863,570,145	2,847,843,170	1,947,224,167	1,297,862,331	355,304,943	12,447,224,187	52,127,060,447

③投資及び出資金の明細

自治体名：東海村　一般会計等
年度：平成29年度

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) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (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	
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体に対するもの

（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) X (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
東海村病院事業会計出資金	2,893,165,249	5,187,993,585	1,674,012,532	3,513,981,053	3,166,486,672	91.37%	3,210,664,980		2,893,165,000
東海村水道事業会計出資金	3,186,854,000	7,284,859,917	2,340,393,741	4,944,466,176	4,048,188,654	78.72%	3,892,430,210		3,186,854,000
(公財)東海村文化・スポーツ振興財団	100,000,000	133,118,596	23,742,611	109,375,985	100,000,000	100.00%	109,375,985		100,000,000
合計	6,180,019,249	12,605,972,098	4,038,148,884	8,567,823,214	7,314,675,326		7,212,471,175	0	6,180,019,000

市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの

（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) X (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
茨城県農業信用基金協会出資金	2,290,000	123,860,985,198	116,680,906,028	7,180,079,170	4,535,540,000	0.05%	3,625,231		2,290,000	2,290,000
(社福)茨城県社会福祉事業団出資金	129,000	2,201,147,516	1,655,769,395	545,378,121	30,000,000	0.43%	2,345,126		129,000	129,000
(一財)茨城県建設技術公社出損金	30,000	3,932,575,988	1,186,940,372	2,745,635,616	74,175,000	0.04%	1,110,469		30,000	30,000
茨城県信用保証協会出損金	28,321,000	554,178,793,548	503,121,758,161	51,057,035,387	34,362,035,387	0.08%	42,080,927		28,321,000	28,321,000
(公財)茨城県中小企業振興公社出損金	2,290,000	39,098,483,126	37,347,312,754	1,751,170,372	1,718,949,448	0.13%	2,332,925		2,290,000	2,290,000
(公財)茨城県消防協会出損金	339,000	332,715,557	1,140,646	331,574,911	317,930,000	0.11%	353,549		339,000	339,000
(公財)いばらき腎臓財団出損金	1,120,000	428,105,470	821,163	427,284,307	417,706,692	0.27%	1,145,681		1,120,000	1,120,000
(公財)茨城県国際交流協会出損金	1,108,000	566,797,761	6,506,562	560,291,199	491,400,000	0.23%	1,263,335		1,108,000	1,108,000
(一財)公園財団出損金	3,000,000	5,974,200,539	3,657,924,007	2,316,276,532	943,000,000	0.32%	7,368,854		3,000,000	3,000,000
(公財)茨城県暴力追放推進センター出損金	1,108,000	902,313,755	541,556	901,772,199	888,780,605	0.12%	1,124,196		1,108,000	1,108,000
(公財)那珂川沿岸土地改良基金協会出損金	7,400,000	6,728,175,271	10,547,902	6,717,627,369	6,081,978,808	0.12%	8,173,399		7,400,000	7,400,000
地方公共団体金融機構出資金	3,200,000	24,755,829,000,000	24,488,401,000,000	267,428,000,000	16,602,000,000	0.02%	51,546,175		3,200,000	3,200,000
(株)いばらき計算センター株券	300,000	3,085,963,771	791,418,633	2,294,545,138	20,000,000	1.50%	34,418,177		300,000	300,000
(株)茨城県中央食肉公社株券	3,940,000	2,270,401,101	508,419,949	1,761,981,152	1,900,550,000	0.21%	3,652,735		3,940,000	3,940,000
(株)ひたちなかテクノセンター株券	8,897,000	2,004,170,000	99,758,000	1,904,412,000	100,000,000	8.90%	169,435,536		8,897,000	8,897,000
(株)茨城ポートオーソリティ株券	52,593,000	5,777,641,982	1,013,270,459	4,764,371,523	2,947,800,000	1.78%	85,003,254		52,593,000	52,593,000
(株)フットボールクラブ水戸ホーリーホック株券	500,000	188,444,246	153,177,316	35,266,930	84,250,000	0.59%	209,299	290,701	209,299	500,000
茨城県信用保証協会損失補償寄託金									2,024,819	20,350,000
合計	116,565,000	25,507,359,914,829	25,154,637,212,903	352,722,701,926	71,516,095,940		415,188,869	290,701	118,299,118	136,915,000

④基金の明細

自治体名：東海村　一般会計等
年度：平成29年度

（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
財政調整基金	7,024,899,508				7,024,899,508	
減債基金	2,248,504,721				2,248,504,721	
国際交流基金	11,358,473				11,358,473	
芸術振興基金	10,000,000				10,000,000	
地域福祉基金	211,293,260				211,293,260	
奨学基金	24,046,448			258,993,380	283,039,828	
公立学校施設整備基金	218,034				218,034	
児童福祉施設整備基金	267,075,885				267,075,885	
緑化基金	253,901,873				253,901,873	
土地開発基金	277,249,318		222,750,682		500,000,000	
公共施設維持整備基金	944,243,249				944,243,249	
電源立地地域整備基金	340,978,000				340,978,000	
公園墓地基金	10,533,000				10,533,000	
東海駅西口広場再整備基金	196,131,000				196,131,000	
（仮称）歴史と未来の交流館建設基金	700,000,000				700,000,000	
					0	
					0	
					0	
合計	12,520,432,769	0	222,750,682	258,993,380	13,002,176,831	0

⑤貸付金の明細

自治体名：東海村　一般会計等
年度：平成29年度

（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	
災害援護資金貸付金	10,795,000		1,190,000		11,985,000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
合計	10,795,000	0	1,190,000	0	11,985,000

⑥長期延滞債権の明細

自治体名：東海村　一般会計等
年度：平成29年度

（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】		
小計	0	0
【未収金】		
1.村税_1.村民税_1.個人	14,568,877	1,537,017
1.村税_1.村民税_2.法人	1,264,500	179,812
1.村税_2.固定資産税	53,445,651	3,906,877
1.村税_3.軽自動車税	1,434,680	114,774
1.村税_5.都市計画税	4,085,799	304,801
11.分担金及び負担金_1.負担金_2.民生費負担金_2.障害福祉負担金	184,618	0
11.分担金及び負担金_1.負担金_2.民生費負担金_3.児童福祉負担金	3,298,680	530,428
12.使用料及び手数料_1.使用料_4.農業使用料	11,574	5,653
12.使用料及び手数料_1.使用料_6.土木使用料	475,211	4,419
12.使用料及び手数料_2.手数料_2.衛生手数料_3.霊園手数料	300,000	18,750
19.諸収入_5.雑入	28,306	5,033
小計	79,097,896	6,607,564
合計	79,097,896	6,607,564

⑦未収金の明細

自治体名：東海村　一般会計等
年度：平成29年度

（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】		
小計	0	0
【未収金】		
1.村税_1.村民税_1.個人	15,066,154	1,589,479
1.村税_1.村民税_2.法人	515,600	73,318
1.村税_2.固定資産税	16,819,323	1,229,493
1.村税_3.軽自動車税	1,085,000	86,800
1.村税_5.都市計画税	1,385,128	103,331
11.分担金及び負担金_1.負担金_2.民生費負担金_2.障害福祉負担金	600	0
11.分担金及び負担金_1.負担金_2.民生費負担金_3.児童福祉負担金	950,400	152,824
12.使用料及び手数料_1.使用料_4.農業使用料	2,214	1,081
12.使用料及び手数料_1.使用料_6.土木使用料	192,270	1,788
12.使用料及び手数料_1.使用料_7.教育使用料	66,500	0
12.使用料及び手数料_2.手数料_2.衛生手数料_3.霊園手数料	152,250	9,516
19.諸収入_5.雑入	1,603	285
小計	36,237,042	3,247,915
合計	36,237,042	3,247,915

(2)負債項目の明細

自治体名:東海村　一般会計等
年度:平成29年度

①地方債等(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債等残高	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	地方公募債	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【通常分】							0			
一般公共事業	1,179,402,266	275,742,227	1,179,402,266				0			
教育・福祉施設	578,935,878	109,829,453	453,075,878		125,860,000		0			
一般単独事業	511,425,161	107,449,519	352,356,874	144,564,287		14,504,000	0			
【特別分】							0			
臨時財政対策債	380,365,296	54,710,683	380,365,296				0			
減税補てん債	191,310,055	44,400,917	191,310,054				0			
その他	18,249,048	3,184,722	18,249,048				0			
合計	2,859,687,704	595,317,521	2,574,759,416	144,564,287	125,860,000	14,504,000	0	0	0	0

②地方債等(利率別)の明細

(単位: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
2,859,687,704	1,682,673,173	731,334,888	128,644,240	206,328,900	110,706,503			

③地方債等(返済期間別)の明細

(単位: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
2,859,687,704	595,317,521	534,731,251	503,246,540	425,465,804	302,898,007	483,677,554	14,351,027		

④特定の契約情報が付された地方債等の概要

(単位: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
―	該当なし

⑤引当金の明細

自治体名：東海村　一般会計等
年度：平成29年度

（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	
退職手当引当金	1,498,780,000	59,244,712		0	1,558,024,712
損失補償引当金	0	2,229,000		0	2,229,000
賞与等引当金	185,582,069	194,087,764	185,582,069		194,087,764
合計	1,684,362,069	255,561,476	185,582,069	0	1,754,341,476

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

自治体名:東海村　一般会計等
年度:平成29年度

(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)	常陸那珂港整備負担金	茨城県	38,156,000	常陸那珂港の整備に要する本村分の経費負担
	自治集会施設建設等補助金	自治会	26,360,000	自治会の集会所建設費用に対する支援
	住宅用環境配慮型設備設置費補助金	補助金申請者	8,556,000	太陽光発電システム又は雨水貯留タンクの設置者に対する支援
	浄化槽設置整備事業補助金	補助金申請者	7,790,000	合併浄化槽の設置者に対する支援
	那珂川沿岸農業水利事業負担金	事業者	4,810,341	那珂川沿岸農業水利事業に要する本村分の経費負担
	合併処理浄化槽設置促進事業補助金	補助金申請者	4,581,000	合併浄化槽の設置者に対する支援
	防犯対策強化整備事業費補助金	保育所	3,068,000	防犯対策の強化に係る施設整備に対する支援
	土地改良施設維持管理適正化事業補助金	土地改良区・水利組合	658,000	適正化事業に係る土地改良区等の経費負担分に対する支援
	計		93,979,341	
その他の補助金等				
	ひたちなか・東海広域事務組合負担金	ひたちなか・東海広域事務組合	540,914,204	ひたちなか・東海広域事務組合(消防関係)に対する本村分の経費負担
	後期高齢者医療給付費負担金	茨城県後期高齢者医療広域連合	275,432,353	後期高齢者医療広域連合に対する本村分の経費負担
	病院事業会計負担金	村立東海病院	201,523,000	病院の施設維持に要する経費等に対する支援
	村社会福祉協議会補助金	東海村社会福祉協議会	160,320,214	社会福祉協議会の運営及び実施事業に対する支援
	ひたちなか・東海クリーンセンター施設負担金(起債償還分)	ひたちなか市	155,358,698	ひたちなか・東海クリーンセンターの施設整備に対する本村分の経費負担
	病院事業会計補助金	村立東海病院	130,582,000	病院の管理運営に要する経費等に対する支援
	東海村文化・スポーツ振興財団補助金	東海村文化・スポーツ振興財団	86,959,829	文化・スポーツ財団の運営及び実施事業に対する支援
	水道事業会計補助金	東海村(水道事業)	80,000,000	水道の維持管理に要する経費に対する支援
	転作奨励補助金	補助金申請者	71,635,797	転作作物の作付けに対する支援
	ひたちなか・東海クリーンセンター運営業務負担金	ひたちなか・東海広域事務組合	60,250,390	ひたちなか・東海クリーンセンターの運営業務に対する本村分の経費負担
	単位自治会交付金	自治会	46,113,000	自治会が実施する事業, 集会所の維持管理等に対する支援
	ひたちなか・東海広域事務組合負担金	ひたちなか・東海広域事務組合	41,522,983	ひたちなか・東海広域事務組合(斎場関係等)に対する本村分の経費負担
	その他		717,749,253	
	計		2,568,361,721	
合計			2,662,341,062	

３. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1)財源の明細

自治体名：東海村　一般会計等
年度：平成29年度

（単位：円）

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	村税		11,536,532,646
		地方譲与税		188,684,828
		利子割交付金		8,670,000
		配当割交付金		26,255,000
		株式譲渡所得割交付金		26,022,000
		地方消費税交付金		645,149,000
		自動車取得税交付金		33,783,000
		地方特例交付金		30,597,000
		地方交付税		60,352,000
		交通安全対策特別交付金		5,577,000
		分担金及び負担金		17,352,652
		寄附金		600,000
		繰入金		223,300,897
		小計		12,802,876,023
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	340,072,000
			県支出金	74,817,000
			計	414,889,000
		経常的補助金	国庫支出金	2,478,498,117
			県支出金	819,069,934
			計	3,297,568,051
		小計		3,712,457,051
	合計			16,515,333,074

（2）財源情報の明細

自治体名：東海村　一般会計等
年度：平成29年度

（単位：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	15,925,566,092	3,297,568,051	0	10,698,624,315	1,929,373,726
有形固定資産等の増加	2,281,311,979	414,889,000	0	1,866,422,979	0
貸付金・基金等の増加	831,125,995			831,125,995	0
その他					
合計	19,038,004,066	3,712,457,051	0	13,396,173,289	1,929,373,726

４. 資金収支計算書の内容に関する明細

（1）資金の明細

自治体名：東海村　一般会計等
年度：平成29年度

（単位：円）

種類	本年度末残高
要求払預金	710,727,439
合計	710,727,439