

【様式第5号】  
**附属明細書**

自治体名:東海村 一般会計等

1. 貸借対照表の内容に関する明細

年度:令和元年度

(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) (G)
事業用資産	54,697,406,015	1,572,703,387	151,715,634	56,118,393,768	19,521,661,617	999,427,501	36,596,732,151
土地	13,028,734,204	10,323,318	3,083,136	13,035,974,386	-	-	13,035,974,386
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	37,928,593,066	766,532,127	8,048,250	38,687,076,943	16,718,706,916	914,036,037	21,968,370,027
工作物	3,509,509,545	221,425,342	-	3,730,934,887	2,802,954,701	85,391,464	927,980,186
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	230,569,200	574,422,600	140,584,248	664,407,552	-	-	664,407,552
インフラ資産	35,834,284,783	1,879,561,862	955,837,818	36,758,008,827	19,889,872,179	728,971,454	16,868,136,648
土地	1,569,463,503	81,210,208	264,366	1,650,409,345	-	-	1,650,409,345
建物	1,366,958,341	174,084,970	-	1,541,043,311	1,020,524,423	30,581,636	520,518,888
工作物	31,736,481,048	1,603,215,084	-	33,339,696,132	18,869,347,756	698,389,818	14,470,348,376
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,161,381,891	21,051,600	955,573,452	226,860,039	-	-	226,860,039
物品	585,683,419	628,966,280	11,540,381	1,203,109,318	484,390,112	30,479,956	718,719,206
合計	91,117,374,217	4,081,231,529	1,119,093,833	94,079,511,913	39,895,923,908	1,758,878,911	54,183,588,005

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	819,647,037	18,322,358,153	2,773,473,137	1,307,153,629	934,590,781	291,297,246	12,148,212,168	36,596,732,151
土地	814,592,637	4,284,298,972	186,052,945	12,678,089	229,757,124	6,836,050	7,501,758,569	13,035,974,386
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	13,297,748,461	2,511,653,164	1,278,972,720	279,038,943	283,197,981	4,317,758,758	21,968,370,027
工作物	5,054,400	264,553,120	73,622,028	15,502,820	421,504,714	15	147,743,089	927,980,186
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	475,757,600	2,145,000	-	4,290,000	1,263,200	180,951,752	664,407,552
インフラ資産	15,354,654,028	526,301,560	-	312,995,314	587,673,056	58,744,012	27,768,678	16,868,136,648
土地	1,395,288,098	20,144,057	-	221,782,912	1,081,040	-	12,113,238	1,650,409,345
建物	139,650,808	321,325,605	-	4,780,620	54,761,855	-	-	520,518,888
工作物	13,602,195,922	183,557,498	-	86,431,782	523,763,722	58,744,012	15,655,440	14,470,348,376
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	217,519,200	1,274,400	-	-	8,066,439	-	-	226,860,039
物品	1,243,000	615,294,206	27,988,672	5,574,582	1,114,841	3,264,327	64,239,578	718,719,206
合計	16,175,544,065	19,463,953,919	2,801,461,809	1,625,723,525	1,523,378,678	353,305,585	12,240,220,424	54,183,588,005

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: 令和元年度

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
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	3,006,927,249	4,790,618,738	1,530,423,565	3,260,195,173	3,313,567,419	90.75%	2,958,494,113	0	3,006,927,000
東海村水道事業会計出資金	3,264,304,000	7,195,139,503	2,081,243,967	5,113,895,536	4,390,160,144	74.36%	3,802,437,521	0	3,264,304,000
東海村下水道事業会計出資金	781,937,000	19,703,503,275	15,765,894,609	3,937,608,666	3,907,363,246	20.01%	787,989,678	0	781,937,000
(公財)東海村文化・スポーツ振興財団	100,000,000	185,835,568	69,227,532	116,608,036	100,000,000	100.00%	116,608,036	0	100,000,000
合計	7,153,168,249	31,875,097,084	19,446,789,673	12,428,307,411	11,711,090,809		7,665,529,348	0	7,153,168,000

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	145,791,021,704	138,472,947,099	7,318,074,605	4,536,160,000	0.05%	3,694,400		2,290,000	2,290,000
(社福)茨城県社会福祉事業団出資金	129,000	1,752,961,782	1,137,607,523	615,354,259	30,000,000	0.43%	2,646,023		129,000	129,000
(一財)茨城県建設技術公社出損金	30,000	4,262,838,108	1,272,479,241	2,990,358,867	74,175,000	0.04%	1,209,447		30,000	30,000
茨城県信用保証協会出損金	28,321,000	512,412,453,969	460,009,219,726	52,403,234,243	8,858,620,135	0.32%	167,533,089		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	38,251,049,957	36,636,841,844	1,614,208,113	1,575,894,417	0.15%	2,345,675		2,290,000	2,290,000
(公財)茨城県消防協会出損金	339,000	331,732,466	2,724,292	329,008,174	317,930,000	0.11%	350,812		339,000	339,000
(公財)いばらき腎臓財団出損金	1,120,000	427,133,858	1,168,206	425,965,652	417,571,548	0.27%	1,142,514		1,120,000	1,120,000
(公財)茨城県国際交流協会出損金	1,108,000	570,923,474	10,034,295	560,889,179	491,400,000	0.23%	1,264,683		1,108,000	1,108,000
(一財)公園財団出損金	3,000,000	6,241,923,940	3,843,592,130	2,398,331,810	943,000,000	0.32%	7,629,900		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	882,819,445	472,304	882,347,141	804,311,000	0.14%	1,215,501		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	8,170,467,078	11,966,666	8,158,500,412	7,427,399,576	0.10%	8,128,404		7,400,000	7,400,000
地方公共団体金融機構出資金	3,200,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,000,000	0.02%	62,430,454		3,200,000	3,200,000
(株)いばらき計算センター株券	300,000	3,081,594,773	695,697,023	2,385,897,750	20,000,000	1.50%	35,788,466		300,000	300,000
(株)茨城県中央食肉公社株券	3,940,000	2,049,446,000	451,813,000	1,597,633,000	1,900,550,000	0.21%	3,312,028		3,940,000	3,940,000
(株)ひたちなかテクノセンター株券	8,897,000	1,803,161,000	117,002,000	1,686,159,000	100,000,000	8.90%	150,017,566		8,897,000	8,897,000
(株)茨城ポートオーソリティ株券	52,593,000	6,135,747,998	1,051,365,040	5,084,382,958	2,947,800,000	1.78%	90,712,719		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	234,521,187	193,088,975	41,432,212	97,750,000	0.51%	211,929	290,701	209,299	500,000
茨城県信用保証協会損失補償寄託金									1,550,087	
合計	116,565,000	25,079,099,796,739	24,666,711,019,364	412,388,777,375	47,144,561,676		539,633,612	290,701	117,824,386	116,565,000

## ④基金の明細

自治体名:東海村 一般会計等  
年度:令和元年度

(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	6,605,398,244				6,605,398,244	6,605,398,000
減債基金	1,122,374,761				1,122,374,761	1,122,375,000
国際交流基金	9,960,593				9,960,593	9,961,000
芸術振興基金	10,000,000				10,000,000	10,000,000
地域福祉基金	211,293,260				211,293,260	211,293,000
奨学基金	53,784,088			228,703,740	282,487,828	282,488,000
公立学校施設整備基金	218,076				218,076	218,000
児童福祉施設整備基金	267,713,895				267,713,895	267,714,000
緑化基金	240,382,038				240,382,038	240,382,000
土地開発基金	277,249,318		222,750,682		500,000,000	277,266,220
公共施設維持整備基金	551,965,132				551,965,132	551,965,000
公園墓地基金	28,288,000				28,288,000	28,288,000
東海駅西口広場再整備基金					0	
(仮称)歴史と未来の交流館建設基金	500,000,000				500,000,000	500,000,000
森林環境整備基金	686,000				686,000	686,000
ふるさとづくり基金	32,382,000				32,382,000	32,382,000
電源立地地域整備基金	255,000,000				255,000,000	255,000,000
					0	
					0	
					0	
合計	10,166,695,405	0	222,750,682	228,703,740	10,618,149,827	10,395,416,220

## ⑤貸付金の明細

自治体名:東海村 一般会計等  
年度:令和元年度

(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	7,949,185		1,724,284		9,673,469
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
合計	7,949,185	0	1,724,284	0	9,673,469

## ⑥長期延滞債権の明細

自治体名:東海村 一般会計等  
年度:令和元年度

(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	8,809,402	1,255,340
1.村税_1.村民税_2.法人	1,081,900	205,128
1.村税_2.固定資産税	49,102,618	4,807,146
1.村税_3.軽自動車税	1,633,420	109,929
1.村税_5.都市計画税	3,817,801	405,069
12.分担金及び負担金_1.負担金_2.民生費負担金_3.障害福祉負担金	0	0
12.分担金及び負担金_1.負担金_2.民生費負担金_5.児童福祉負担金	1,121,250	310,474
13.使用料及び手数料_1.使用料_6.土木使用料	30,890	1,368
13.使用料及び手数料_1.使用料_7.教育使用料_2.幼稚園使用料	29,000	0
13.使用料及び手数料_2.手数料_2.衛生手数料_3.霊園手数料	252,000	9,299
20.諸収入_5.雑入	15,000	5,201
小計	65,893,281	7,108,954
合計	65,893,281	7,108,954

## ⑦未収金の明細

自治体名:東海村 一般会計等  
年度:令和元年度

(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	12,417,874	1,769,547
1.村税_1.村民税_2.法人	240,000	45,504
1.村税_2.固定資産税	13,856,307	1,356,532
1.村税_3.軽自動車税	865,239	58,231
1.村税_5.都市計画税	1,217,593	129,187
12.分担金及び負担金_1.負担金_2.民生費負担金_5.児童福祉負担金	277,850	76,937
13.使用料及び手数料_1.使用料_6.土木使用料	15,545	689
13.使用料及び手数料_1.使用料_7.教育使用料_2.幼稚園使用料	1,500	0
13.使用料及び手数料_2.手数料_2.衛生手数料_3.霊園手数料	165,000	6,089
20.諸収入_5.雑入	1,423	493
小計	29,058,331	3,443,209
合計	29,058,331	3,443,209

(2)負債項目の明細  
①地方債（借入先別）の明細

自治体名：東海村 一般会計等  
年度：令和元年度

(単位：円)

種類	地方債残高		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	地方公募債			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	677,541,098	209,486,382	677,541,098				0			
災害復旧	5,300,000	0	5,300,000				0			
教育・福祉施設	362,205,990	97,310,428	305,055,990		57,150,000		0			
一般単独事業	399,292,014	107,732,410	164,557,918	120,354,096	103,100,000	11,280,000	0			
【特別分】							0			
臨時財政対策債	270,770,417	55,058,565	270,770,417				0			
減税補てん債	111,270,173	31,626,760	111,270,173				0			
その他	1,829,239	354,995	1,829,239				0			
災害援護資金	10,090,469	1,724,284	0				0			10,090,469
合計	1,838,299,400	503,293,824	1,536,324,835	120,354,096	160,250,000	11,280,000	0	0	0	10,090,469

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
1,838,299,400	1,204,183,587	441,426,980	48,605,191	105,930,593	38,153,049			

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
1,838,299,400	503,293,824	425,465,383	311,376,088	228,964,658	148,651,819	180,506,775	40,040,853		

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
－	該当なし

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

⑤引当金の明細

自治体名:東海村 一般会計等  
年度:令和元年度

(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	1,508,335,942	36,198,058		0	1,544,534,000
損失補償引当金	0	1,752,000		0	1,752,000
賞与等引当金	212,052,797	212,959,307	212,052,797		212,959,307
合計	1,720,388,739	250,909,365	212,052,797	0	1,759,245,307



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:令和元年度

(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)	民間保育所改築整備費補助金	社会福祉法人	165,336,000	民間保育所の改築整備費用に対する支援
	常陸那珂港整備負担金	茨城県	74,498,000	常陸那珂港の整備に要する本村分の経費負担
	ひたちなか市道高野小松原線負担金	ひたちなか市	19,476,437	ひたちなか市道高野小松原線に要する本村分の経費負担
	小規模保育施設整備費補助金	特定非営利活動法人	12,001,000	小規模保育施設の整備費用に対する支援
	住宅用環境配慮型設備設置費補助金	補助金申請者	11,935,000	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	4,648,000	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	那珂川沿岸土地改良区、那珂川沿岸土地改良基金協会、茨城県	4,593,800	那珂川沿岸農業水利事業に要する本村分の経費負担
	県営湛水防除事業設計負担金	茨城県	3,750,000	県営湛水防除事業に要する本村分の経費負担
	計		296,238,237	
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	562,538,486	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	287,360,939	後期高齢者医療広域連合に対する本村分の経費負担
	下水道事業会計補助金	東海村(下水道事業)	245,392,000	下水道の維持管理に要する経費等に対する支援
	病院事業会計負担金	村立東海病院	166,111,000	病院の施設維持に要する経費等に対する支援
	ひたちなか・東海クリーンセンター施設負担金(起償償還分)	ひたちなか市	155,358,696	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
	村社会福祉協議会補助金	東海村社会福祉協議会	151,461,122	社会福祉協議会の運営及び実施事業に対する支援
	病院事業会計補助金	村立東海病院	125,396,000	病院の管理運営に要する経費等に対する支援
	いきいき茨城ゆめ国体東海村実行委員会補助金	いきいき茨城ゆめ国体東海村実行委員会	87,543,117	いきいき茨城ゆめ国体ホッケー競技会の開催経費に対する支援
	下水道事業会計負担金	東海村(下水道事業)	81,501,000	下水道の施設維持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	65,173,774	文化・スポーツ財団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運営業務負担金	ひたちなか・東海広域事務組合	61,988,612	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
	転作奨励補助金	補助金申請者	49,420,470	転作作物の作付けに対する支援
	その他		747,448,291	
	計		2,786,693,507	
合計			3,082,931,744	

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:令和元年度

(単位:円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計等	税収等	村税		11,117,244,053
		地方譲与税		189,235,042
		利子割交付金		4,318,000
		配当割交付金		24,040,000
		株式譲渡所得割交付金		14,607,000
		地方消費税交付金		673,071,000
		自動車取得税交付金		18,157,666
		環境性能割交付金		5,579,000
		地方特例交付金		126,098,000
		地方交付税		149,568,000
		交通安全対策特別交付金		4,492,000
		分担金及び負担金		24,307,366
		寄附金		33,435,200
		繰入金		71,243,467
				0
		小計		12,455,395,794
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	69,542,000
			県支出金	122,994,000
			計	192,536,000
		経常的 補助金	国庫支出金	3,189,142,486
			県支出金	920,504,064
			計	4,109,646,550
		小計		4,302,182,550
	合計			16,757,578,344

(2)財源情報の明細

自治体名:東海村 一般会計等  
年度:令和元年度

(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	16,161,791,247	4,109,646,550	26,264,227	9,817,310,718	2,208,569,752
有形固定資産等の増加	3,114,737,404	192,536,000	82,135,773	2,840,065,631	0
貸付金・基金等の増加	2,183,548,865			2,183,548,865	0
その他					
合計	21,460,077,516	4,302,182,550	108,400,000	14,840,925,214	2,208,569,752

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: 令和元年度

(単位: 円)

種類	本年度末残高
要求払預金	1,071,599,012
合計	1,071,599,012