

【様式第5号】

附属明細書

自治体名:東海村 全体会計

1. 貸借対照表の内容に関する明細

年度:令和2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	59,459,309,968	2,646,465,715	740,438,907	61,365,336,776	21,460,049,895	1,111,249,676	39,905,286,881
土地	13,558,930,086	113,275,050	2,073,579	13,670,131,557	-	-	13,670,131,557
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	41,441,858,943	2,375,529,412	110,463,001	43,706,925,354	18,492,105,433	998,799,143	25,214,819,921
工作物	3,794,113,387	145,915,453	-	3,940,028,840	2,967,944,462	112,450,533	972,084,378
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	664,407,552	11,745,800	627,902,327	48,251,025	-	-	48,251,025
インフラ資産	68,742,179,621	2,383,737,194	244,605,091	70,881,311,724	27,399,459,954	1,741,791,495	43,481,851,770
土地	1,837,559,258	230,891,890	-	2,068,451,148	-	-	2,068,451,148
建物	2,584,592,310	118,285,562	-	2,702,877,872	1,419,826,239	70,931,569	1,283,051,633
工作物	64,053,822,614	1,684,492,242	26,511,652	65,711,803,204	25,979,633,715	1,670,859,926	39,732,169,489
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	266,205,439	350,067,500	218,093,439	398,179,500	-	-	398,179,500
物品	5,021,882,298	396,477,840	45,421,003	5,372,939,135	3,051,737,602	294,129,915	2,321,201,533
合計	133,223,371,887	5,426,680,749	1,030,465,001	137,619,587,635	51,911,247,451	3,147,171,086	85,708,340,184

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	3,300,378,863	18,875,841,334	2,821,676,160	1,164,775,470	874,201,671	310,648,576	12,557,764,807	39,905,286,881
土地	1,465,469,990	4,244,459,790	183,853,089	8,285,918	229,757,124	9,035,906	7,529,269,740	13,670,131,557
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,821,701,603	14,270,767,653	2,567,680,648	1,142,396,034	285,489,000	298,714,155	4,828,070,828	25,214,819,921
工作物	10,677,270	349,857,155	68,859,070	14,093,518	354,016,547	951,515	173,629,303	972,084,378
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,530,000	10,756,736	1,283,353	-	4,939,000	1,947,000	26,794,936	48,251,025
インフラ資産	41,818,336,374	612,691,197	-	311,810,618	659,744,768	53,058,560	26,210,253	43,481,851,770
土地	1,813,329,901	20,144,057	-	221,782,912	1,081,040	-	12,113,238	2,068,451,148
建物	814,097,848	415,580,720	-	2,377,575	50,995,490	-	-	1,283,051,633
工作物	38,792,729,125	176,966,420	-	87,650,131	607,668,238	53,058,560	14,097,015	39,732,169,489
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	398,179,500	-	-	-	-	-	-	398,179,500
物品	1,532,614,926	676,513,228	27,048,012	4,552,117	9,056,280	2,644,679	68,772,291	2,321,201,533
合計	46,651,330,163	20,165,045,759	2,848,724,172	1,481,138,205	1,543,002,719	366,351,815	12,652,747,351	85,708,340,184

③投資及び出資金の明細

自治体名:東海村 全体会計
年度:令和2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
(公財)東海村文化・スポーツ振興財団	100,000,000	184,711,655	67,789,288	116,922,367	100,000,000	100.00%	116,922,367	0	100,000,000
合計	100,000,000	184,711,655	67,789,288	116,922,367	100,000,000		116,922,367	0	100,000,000

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	161,558,884,393	154,209,461,660	7,349,422,733	4,530,570,000	0.05%	3,714,804		2,290,000	2,290,000
(社福)茨城県社会福祉事業団出資金	129,000	1,786,842,134	1,155,158,153	631,683,981	30,000,000	0.43%	2,716,241		129,000	129,000
(一財)茨城県建設技術公社出損金	30,000	4,448,005,893	1,266,092,592	3,181,913,301	74,175,000	0.04%	1,286,921		30,000	30,000
茨城県信用保証協会出損金	28,321,000	872,558,078,661	820,197,869,708	52,360,208,953	8,858,620,135	0.32%	167,395,537		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	8,039,910,148	6,407,315,980	1,632,594,168	1,601,902,324	0.14%	2,333,876		2,290,000	2,290,000
(公財)茨城県消防協会出損金	339,000	333,022,202	3,517,615	329,504,587	317,930,000	0.11%	351,342		339,000	339,000
(公財)いばらき腎臓財団出損金	1,120,000	427,760,117	2,030,715	425,729,402	417,297,987	0.27%	1,142,629		1,120,000	1,120,000
(公財)茨城県国際交流協会出損金	1,108,000	566,022,284	6,391,369	559,630,915	491,400,000	0.23%	1,261,846		1,108,000	1,108,000
(一財)公園財団出損金	3,000,000	5,767,363,972	3,540,895,979	2,226,467,993	943,000,000	0.32%	7,083,143		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	872,200,995	427,087	871,773,908	804,311,000	0.14%	1,200,935		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	8,285,249,172	12,102,350	8,273,146,822	7,557,604,726	0.10%	8,100,620		7,400,000	7,400,000
地方公共団体金融機構出資金	3,200,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,000	0.02%	65,653,969		3,200,000	3,200,000
(株)いばらき計算センター株券	300,000	3,225,005,327	792,388,145	2,432,617,182	20,000,000	1.50%	36,489,258		300,000	300,000
(株)茨城県中央食肉公社株券	3,940,000	2,118,575,000	471,562,000	1,647,013,000	1,900,550,000	0.21%	3,414,396		3,940,000	3,940,000
(株)ひたちなかテクノセンター株券	20,000,000	1,139,648,000	142,975,000	996,673,000	4,126,000,000	0.48%	4,831,182	15,168,818	4,831,182	8,897,000
(株)茨城ポートオーソリティ株券	52,593,000	6,265,732,253	1,001,976,299	5,263,755,954	2,947,800,000	1.78%	93,912,992		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	487,249,219	278,648,765	208,600,454	127,250,000	0.39%	819,648	290,701	209,299	500,000
茨城県信用保証協会損失補償寄託金									2,243,538	
合計	127,668,000	25,935,485,549,770	25,506,473,813,417	429,011,736,353	51,350,411,172		401,709,340	15,459,519	114,452,019	116,565,000

④基金の明細

自治体名:東海村 全体会計
年度:令和2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
一般会計等						
財政調整基金	6,488,494,685				6,488,494,685	6,488,495,000
減債基金	620,997,668				620,997,668	620,998,000
国際交流基金	9,961,587				9,961,587	9,962,000
地域福祉基金	211,293,260				211,293,260	211,293,000
奨学基金	72,196,708			210,291,120	282,487,828	282,488,000
公立学校施設整備基金	218,097				218,097	218,000
児童福祉施設整備基金	267,762,912				267,762,912	267,763,000
緑化基金	150,281,069				150,281,069	150,281,000
土地開発基金	277,249,318		222,750,682		500,000,000	500,000,000
公共施設維持整備基金	341,096,709				341,096,709	341,097,000
公園墓地基金	34,462,000				34,462,000	34,462,000
森林環境整備基金	2,889,000				2,889,000	2,889,000
ふるさとづくり基金	88,718,000				88,718,000	88,718,000
電源立地地域整備基金	206,000,000				206,000,000	206,000,000
農業振興基金	193,229,773				193,229,773	193,229,000
文化財保護活用基金	13,000,000				13,000,000	13,000,000
国民健康保険事業特別会計						
国民健康保険支払準備基金	201,523,404				201,523,404	201,523,000
東海村介護保険事業特別会計保険事業勘定						
介護給付費準備基金	945,625,211				945,625,211	945,625,000
合計	10,124,999,401	0	222,750,682	210,291,120	10,558,041,203	10,558,041,000

⑤貸付金の明細

自治体名:東海村 全体会計
年度:令和2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	
一般会計等					0
災害援護資金貸付金	6,174,994		2,274,191		8,449,185
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
合計	6,174,994	0	2,274,191	0	8,449,185

⑥長期延滞債権の明細

自治体名:東海村 全体会計
年度:令和2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】		
一般会計等		
1.村税_1.村民税_1.個人	4,122,452	602,290
1.村税_1.村民税_2.法人	901,900	142,951
1.村税_2.固定資産税	46,431,077	2,423,702
1.村税_3.軽自動車税	1,553,395	112,621
1.村税_5.都市計画税	3,624,951	206,260
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	371,150	62,836
13.使用料及び手数料_1.使用料_6.土木使用料	1,680	86
13.使用料及び手数料_1.使用料_7.教育使用料	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	192,000	6,989
20.諸収入_5.雑入	15,000	5,001
国民健康保険事業特別会計		
1_国民健康保険税_1.一般被保険者国民健康保険税	46,803,799	4,628,896
1_国民健康保険税_1.2.退職被保険者等国民健康保険税	58,124	10,253
9.諸収入_2.雑入_3.一般被保険者返納金	86,968	23,794
介護保険事業特別会計保険事業勘定		
1.保険料_1.介護保険料_1.第1号被保険者保険料	621,140	186,218
後期高齢者医療特別会計		
1_1.後期高齢者医療保険料_2.普通徴収保険料	313,300	15,634
小計	105,098,436	8,427,531
合計	105,098,436	8,427,531

⑦未収金の明細

自治体名:東海村 全体会計
年度:令和2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】		
一般会計等		
1.村税_1.村民税_1.個人	10,598,523	1,548,444
1.村税_1.村民税_2.法人	826,100	130,937
1.村税_2.固定資産税	12,126,940	633,026
1.村税_3.軽自動車税	584,500	42,376
1.村税_5.都市計画税	1,111,695	63,255
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	42,000	7,111
13.使用料及び手数料_1.使用料_6.土木使用料	550	28
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	51,000	1,856
国民健康保険事業特別会計		
1_国民健康保険税1_1.一般被保険者国民健康保険税	28,441,626	2,812,877
9.諸収入_2.雑入_3.一般被保険者返納金	28,091	7,686
水戸・勝田都市計画事業東海駅西第二土地区画整理事業特別会計		
4.諸収入_2.雑入_1.雑入	1,767,217	0
介護保険事業特別会計保険事業勘定		
1.保険料_1.介護保険料_1.第1号被保険者保険料	2,809,300	842,228
後期高齢者医療特別会計		
1_1.後期高齢者医療保険料_2.普通徴収保険料	146,700	7,320
水道事業会計		
給水収益等	61,115,682	152,821
出納整理期間の調整	-9,911,000	
下水道事業会計		
下水道使用料等	126,311,017	1,800,000
出納整理期間の調整	-10,000,000	
小計	226,049,941	8,049,965
合計	226,049,941	8,049,965

(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 全体会計
年度:令和2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	
一般会計等							0			
【通常分】							0			
一般公共事業	468,054,716	182,007,150	468,054,716				0			
災害復旧	13,300,000	0	13,300,000				0			
教育・福祉施設	308,495,562	88,491,422	284,770,562		23,725,000		0			
一般単独事業	625,659,604	71,277,254	70,871,892	107,919,712	437,200,000	9,668,000	0			
【特別分】							0			
臨時財政対策債	215,711,852	55,233,798	215,711,852				0			
減税補てん債	79,643,413	26,415,839	79,643,413				0			
特:その他	1,474,244	360,341	1,474,244				0			
減収補填債	28,100,000	0	28,100,000				0			
災害援護資金	8,826,185	2,139,579					0			8,826,185
水道事業会計	1,525,696,817	158,735,045	1,319,397,624	206,299,193			0			
病院事業会計	1,136,328,782	69,696,482	718,623,184	417,705,598			0			
下水道事業会計	5,234,665,122	489,365,206	3,666,861,452	1,531,969,170	8,872,000	26,962,500	0			
							0			
合計	9,645,956,297	1,143,722,116	6,866,808,939	2,263,893,673	469,797,000	36,630,500	0	0	0	8,826,185

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
9,645,956,297	4,285,352,203	2,275,183,260	2,066,685,778	325,012,029	271,255,531	221,209,835	201,257,661	0.00

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
9,645,956,297	1,143,722,116	993,342,766	906,819,767	776,093,729	653,638,497	2,417,596,039	1,543,166,309	535,359,835	676,217,239

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 全体会計
年度:令和2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	1,627,880,000	0		16,773,000	1,611,107,000
損失補償引当金	1,752,000	0		1,752,000	0
賞与等引当金	235,669,964	242,143,490	235,669,964		242,143,490
合計	1,865,301,964	242,143,490	235,669,964	18,525,000	1,853,250,490

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 全体会計
年度:令和2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)				
	計		0	
その他の補助金等				
	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

自治体名:東海村 全体会計
年度:令和2年度

(単位:円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計等	税收等	村税		11,002,278,385	
		地方譲与税		176,801,993	
		利子割交付金		4,538,000	
		配当割交付金		21,805,000	
		株式譲渡所得割交付金		30,477,000	
		法人事業税交付金		33,672,000	
		地方消費税交付金		818,506,000	
		環境性能割交付金		8,627,000	
		地方特例交付金		47,345,000	
		地方交付税		55,130,000	
		交通安全対策特別交付金		4,912,000	
		分担金及び負担金		21,351,684	
		寄附金		77,498,400	
		繰入金		54,128,021	
		小計		12,357,070,483	
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	300,151,000
				県支出金	54,085,000
	計			354,236,000	
	経常的補助金		国庫支出金	7,065,978,521	
			県支出金	1,029,844,106	
			計	8,095,822,627	
	小計		8,450,058,627		
	合計			20,807,129,110	
	特別会計	税收等	国民健康保険特別会計		
			国民健康保険税		657,609,276
			後期高齢者医療特別会計		
			後期高齢者医療保険料		450,750,700
介護保険特別会計					
保険料			581,529,528		
支払基金交付金			645,359,000		
水道事業会計					
他会計負担金・補助金			145,308,147		
長期前受金戻入			12,585,376		
病院事業会計					
他会計負担金・補助金			287,751,000		
長期前受金戻入			1,239,603		
下水道事業会計					
他会計負担金・補助金			342,254,000		
長期前受金戻入			149,400,487		
繰入金			1,400,169,648		
小計			4,673,956,765		
国県等補助金		資本的補助金	国庫支出金	196,811,000	
			県支出金	0	
			計	196,811,000	
		経常的補助金	国庫支出金	521,451,399	
			県支出金	2,366,736,728	
			計	2,888,188,127	
小計		3,084,999,127			
合計			7,758,955,892		
単純合算		税收等			17,031,027,248
		国県等補助金	資本的補助金		551,047,000
			経常的補助金		10,984,010,754
			小計	11,535,057,754	
	合計	28,566,085,002			
相殺消去	税收等			-2,188,513,178	
	国県等補助金	資本的補助金			
		経常的補助金			
		小計	0		
	合計	-2,188,513,178			
合計	税收等			14,842,514,070	
	国県等補助金	資本的補助金		551,047,000	
		経常的補助金		10,984,010,754	
		小計	11,535,057,754		
	合計	26,377,571,824			

(2)財源情報の明細

自治体名:東海村 全体会計
年度:令和2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	25,718,191,394	10,984,010,754	60,035,460	11,076,668,063	3,597,477,117
有形固定資産等の増加	4,592,042,224	551,047,000	605,564,540	3,435,430,684	0
貸付金・基金等の増加	2,668,959,644			2,668,959,644	0
その他					
合計	32,979,193,262	11,535,057,754	665,600,000	17,181,058,391	3,597,477,117

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 全体会計
年度: 令和2年度

(単位: 円)

種類	本年度末残高
要求払預金	4,676,545,876
合計	4,676,545,876