

【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3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	58,049,997,993	485,264,027	41,681,278	58,493,580,742	21,628,436,869	1,159,513,383	36,865,143,873
土地	13,148,488,275	86,938,246	62,090	13,235,364,431	-	-	13,235,364,431
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	40,976,408,353	277,776,231	16,638,000	41,237,546,584	18,601,011,597	1,039,822,847	22,636,534,987
工作物	3,876,850,340	55,550,550	3,917,700	3,928,483,190	3,027,425,272	119,690,536	901,057,918
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	48,251,025	64,999,000	21,063,488	92,186,537	-	-	92,186,537
インフラ資産	38,076,958,175	451,344,447	144,080,901	38,384,221,721	21,582,258,740	878,501,150	16,801,962,981
土地	1,881,301,235	33,715,821	1	1,915,017,055	-	-	1,915,017,055
建物	1,663,235,865	-	-	1,663,235,865	1,098,046,451	39,724,169	565,189,414
工作物	34,345,213,575	393,428,626	-	34,738,642,201	20,484,212,289	838,776,981	14,254,429,912
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	187,207,500	24,200,000	144,080,900	67,326,600	-	-	67,326,600
物品	1,374,681,425	10,465,680	7,072,676	1,378,074,429	727,765,672	152,778,943	650,308,757
合計	97,501,637,593	947,074,154	192,834,855	98,255,876,892	43,938,461,281	2,190,793,476	54,317,415,611

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	960,283,590	18,465,903,239	2,759,517,279	1,030,474,484	826,143,489	318,795,163	12,504,026,629	36,865,143,873
土地	957,756,390	4,275,426,590	183,853,089	8,285,920	229,757,124	9,035,906	7,571,249,412	13,235,364,431
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	13,859,966,213	2,460,491,630	1,005,819,348	299,697,285	308,902,895	4,701,657,616	22,636,534,987
工作物	2,527,200	324,300,836	63,520,207	12,684,216	292,399,080	856,362	204,770,017	901,057,918
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	6,209,600	51,652,353	3,685,000	4,290,000	-	26,349,584	92,186,537
インフラ資産	15,209,942,160	579,703,961	-	300,096,288	639,607,633	47,961,111	24,651,828	16,801,962,981
土地	1,659,895,808	20,144,057	-	221,782,912	1,081,040	-	12,113,238	1,915,017,055
建物	128,361,796	389,184,562	-	413,931	47,229,125	-	-	565,189,414
工作物	13,354,357,956	170,375,342	-	77,899,445	591,297,468	47,961,111	12,538,590	14,254,429,912
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	67,326,600	-	-	-	-	-	-	67,326,600
物品	827,838	555,592,896	21,017,479	3,277,180	7,519,246	2,025,031	60,049,087	650,308,757
合計	16,171,053,588	19,601,200,096	2,780,534,758	1,333,847,952	1,473,270,368	368,781,305	12,588,727,544	54,317,415,611

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3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	3,135,603,249	4,686,279,143	1,353,495,536	3,332,783,607	3,442,243,419	91.09%	3,035,894,280	0	3,006,927,000
東海村水道事業会計出資金	3,414,304,000	7,295,899,294	1,875,707,563	5,420,191,731	4,906,352,216	69.59%	3,771,882,142	0	3,264,304,000
東海村下水道事業会計出資金	1,470,481,000	19,520,914,552	14,830,227,198	4,690,687,354	4,625,970,205	31.79%	1,491,052,974	0	781,937,000
(公財)東海村文化・スポーツ振興財団	100,000,000	175,294,364	58,169,714	117,124,650	100,000,000	100.00%	117,124,650	0	100,000,000
合計	8,120,388,249	31,678,387,353	18,117,600,011	13,560,787,342	13,074,565,840		8,415,954,046	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	179,880,312,348	172,499,566,983	7,380,745,365	4,530,570,000	0.05%	3,730,636		2,290,000	2,290,000
(社福)茨城県社会福祉事業団出資金	129,000	1,725,182,375	1,062,072,667	663,109,708	30,000,000	0.43%	2,851,372		129,000	129,000
(一財)茨城県建設技術公社出損金	30,000	4,660,026,925	1,252,019,763	3,408,007,162	74,175,000	0.04%	1,378,365		30,000	30,000
茨城県信用保証協会出損金	28,321,000	848,950,225,296	793,272,826,269	55,677,399,027	8,858,620,135	0.32%	178,000,591		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	8,071,597,716	6,433,632,782	1,637,964,934	1,601,867,317	0.14%	2,341,604		2,290,000	2,290,000
(公財)茨城県消防協会出損金	339,000	333,323,710	4,311,938	329,011,772	317,930,000	0.11%	350,816		339,000	339,000
(公財)いばらき腎臓財団出損金	1,120,000	427,331,206	1,593,500	425,737,706	417,309,662	0.27%	1,142,620		1,120,000	1,120,000
(公財)茨城県国際交流協会出損金	1,108,000	565,493,467	11,221,095	554,272,372	491,400,000	0.23%	1,249,764		1,108,000	1,108,000
(一財)公園財団出損金	3,000,000	5,905,733,560	3,600,465,091	2,305,268,469	943,000,000	0.32%	7,333,834		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	860,474,815	515,831	859,958,984	804,311,000	0.14%	1,184,659		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	8,340,984,580	12,583,881	8,328,400,699	7,628,074,708	0.10%	8,079,387		7,400,000	7,400,000
地方公共団体金融機構出資金	3,200,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.02%	70,951,259		3,200,000	3,200,000
(株)いばらき計算センター株券	300,000	3,290,041,183	806,650,857	2,483,390,326	20,000,000	1.50%	37,250,855		300,000	300,000
(株)茨城県中央食肉公社株券	3,940,000	2,204,948,000	529,669,000	1,675,279,000	1,900,550,000	0.21%	3,472,994		3,940,000	3,940,000
(株)ひたちなかテクノセンター株券	8,897,000	1,183,737,000	149,274,000	1,034,463,000	100,000,000	8.90%	92,036,173	4,065,818	4,831,182	8,897,000
(株)茨城ポートオーソリティ株券	52,593,000	6,508,856,559	1,025,043,455	5,483,813,104	2,947,800,000	1.78%	97,839,128		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	525,217,530	365,912,359	159,305,171	127,250,000	0.39%	625,954	290,701	209,299	500,000
茨城県信用保証協会損失補償寄託金									1,537,838	
合計	116,565,000	25,908,298,486,270	25,447,788,359,471	460,510,126,799	47,394,857,822		509,820,010	4,356,519	113,746,319	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3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	7,638,942,685				7,638,942,685	7,638,943,000
減債基金	716,178,668				716,178,668	716,179,000
国際交流基金	9,961,784				9,961,784	9,962,000
地域福祉基金	211,293,260				211,293,260	211,293,000
奨学基金	92,599,528			189,888,300	282,487,828	282,488,000
公立学校施設整備基金	218,101				218,101	218,000
児童福祉施設整備基金	267,782,456				267,782,456	267,783,000
緑化基金	135,086,212				135,086,212	135,086,000
土地開発基金	314,241,664		185,758,336		500,000,000	500,000,000
公共施設維持整備基金	341,122,783				341,122,783	341,123,000
公園墓地基金	34,462,000				34,462,000	34,462,000
森林環境整備基金	3,454,000				3,454,000	3,454,000
ふるさとづくり基金	88,582,000				88,582,000	88,582,000
電源立地地域整備基金	288,383,000				288,383,000	288,383,000
農業振興基金	231,129,773				231,129,773	231,129,000
文化財保護活用基金	12,400,000				12,400,000	12,400,000
合計	10,385,837,914	0	185,758,336	189,888,300	10,761,484,550	10,761,485,000

⑤貸付金の明細

自治体名:東海村 一般会計等
年度:令和3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	4,395,415		1,334,191		5,729,606
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
合計	4,395,415	0	1,334,191	0	5,729,606

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3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	12,450,976	1,820,333
1.村税_1.村民税_2.法人	611,000	89,206
1.村税_2.固定資産税	41,478,687	1,518,120
1.村税_3.軽自動車税	1,328,886	72,690
1.村税_5.都市計画税	3,259,614	131,362
12.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	69,400	10,112
13.使用料及び手数料_1.使用料_6.土木使用料	2,230	138
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	159,000	2,751
20.諸収入_5.雑入	1,767,217	103,736
小計	61,127,010	3,748,448
合計	61,127,010	3,748,448

⑦未収金の明細

自治体名:東海村 一般会計等
年度:令和3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	10,816,937	1,581,436
1.村税_1.村民税_2.法人	60,000	8,760
1.村税_2.固定資産税	8,857,712	324,192
1.村税_3.軽自動車税	863,700	47,244
1.村税_5.都市計画税	692,488	27,907
12.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	89,500	13,040
13.使用料及び手数料_1.使用料_6.土木使用料	3,940	244
13.使用料及び手数料_1.使用料_7.教育使用料	6,200	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	272,250	4,710
20.諸収入_5.雑入	22,000	1,291
小計	21,684,727	2,008,824
合計	21,684,727	2,008,824

(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3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	349,747,566	143,538,754	300,147,566	43,400,000	6,200,000		0			
災害復旧	13,300,000	0	13,300,000				0			
教育・福祉施設	281,104,140	65,659,627	220,004,140	29,600,000	31,500,000		0			
一般単独事業	645,382,350	25,699,440	13,865,849	145,760,501	485,756,000		0			
【特別分】										
臨時財政対策債	160,478,054	55,409,899	160,478,054				0			
減税補てん債	53,227,574	18,357,814	53,227,574				0			
特:その他	51,913,903	1,196,737	12,313,903	34,700,000	4,900,000		0			
減収補填債	28,100,000	0	28,100,000				0			
災害援護資金	7,346,606	3,402,415					0			7,346,606
合計	1,590,600,193	313,264,686	801,437,086	253,460,501	528,356,000	0	0	0	0	7,346,606

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
1,590,600,193	1,335,039,049	233,570,220	21,990,924	0	0	0	0	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
1,590,600,193	313,264,686	260,315,919	199,124,877	121,872,507	106,803,959	361,598,639	189,653,863	37,965,743	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
—	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3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	1,519,502,000	0		5,283,000	1,514,219,000
損失補償引当金	0	1,789,000		0	1,789,000
賞与等引当金	220,711,961	198,781,985	220,711,961		198,781,985
合計	1,740,213,961	200,570,985	220,711,961	5,283,000	1,714,789,985

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3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	33,600,000	常陸那珂港の整備に要する本村分の経費負担
	住宅用環境配慮型設備設置費補助金	補助金申請者	8,202,000	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
	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	4,803,948	那珂川沿岸農業水利事業に要する本村分の経費負担
	浄化槽設置整備事業補助金	補助金申請者	2,406,000	合併浄化槽の設置者に対する支援
	計		49,011,948	
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	585,617,511	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
	下水道事業会計負担金	東海村(下水道事業)	394,271,000	下水道の施設維持に要する経費等に対する支援
	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	301,835,425	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	165,934,000	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	155,358,697	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	146,211,136	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	118,174,000	病院の管理運営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運営業務負担金	ひたちなか・東海広域事務組合	73,284,613	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
	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	57,704,409	文化・スポーツ財団の運営及び実施事業に対する支援
	転作奨励補助金	補助金申請者	56,825,495	転作作物の作付けに対する支援
	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	44,270,301	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
	単位自治会交付金	単位自治会	43,324,834	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
	その他		1,475,305,828	
	計		3,618,117,249	
合計			3,667,129,197	

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3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		11,955,210,799	
		地方譲与税		187,820,748	
		利子割交付金		3,637,000	
		配当割交付金		34,922,000	
		株式譲渡所得割交付金		41,728,000	
		法人事業税交付金		74,664,000	
		地方消費税交付金		893,856,000	
		環境性能割交付金		10,569,000	
		地方特例交付金		78,770,000	
		地方交付税		38,298,000	
		交通安全対策特別交付金		4,499,000	
		分担金及び負担金		42,215,504	
		寄附金		79,317,000	
		繰入金		32,520,399	
				0	
		小計		13,478,027,450	
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	172,260,000
				県支出金	70,400,000
	計			242,660,000	
	経常的 補助金		国庫支出金	4,242,193,724	
			県支出金	978,443,609	
			計	5,220,637,333	
	小計		5,463,297,333		
	合計			18,941,324,783	

(2)財源情報の明細

自治体名:東海村 一般会計等
年度:令和3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	17,723,038,095	5,220,637,333	61,349,197	9,898,969,736	2,542,081,829
有形固定資産等の増加	962,892,281	242,660,000	173,750,803	546,481,478	0
貸付金・基金等の増加	2,359,048,358			2,359,048,358	0
その他					
合計	21,044,978,734	5,463,297,333	235,100,000	12,804,499,572	2,542,081,829

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3年度

(単位: 円)

種類	本年度末残高
要求払預金	1,226,811,873
合計	1,226,811,873