

附属明細書

自治体名:東海村 一般会計等

年度:令和 5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 (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	58,967,880,842	5,575,842,715	1,107,043,750	63,436,679,807	24,623,119,797	1,261,788,293	38,813,560,010
土地	13,240,311,731	3,296,000	11,622,710	13,231,985,021			13,231,985,021
立木竹	0	0	0	0			0
建物	41,191,028,684	3,798,447,304	6,593,400	44,982,882,588	21,364,909,116	1,126,956,473	23,617,973,472
工作物	4,087,570,090	744,674,310	18,750,040	4,813,494,360	3,258,210,681	134,831,820	1,555,283,679
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	448,970,337	1,029,425,101	1,070,077,600	408,317,838			408,317,838
インフラ資産	38,778,964,197	584,076,661	465,796,733	38,897,244,125	23,369,443,988	897,999,924	15,527,800,137
土地	1,953,159,553	30,031,261	4,126,175	1,979,064,639			1,979,064,639
建物	1,663,235,865	8,998,000	8,998,000	1,663,235,865	1,173,643,839	37,756,677	489,592,026
工作物	34,753,932,621	385,197,400	880,000	35,138,250,021	22,195,800,149	860,243,247	12,942,449,872
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	408,636,158	159,850,000	451,792,558	116,693,600			116,693,600
物品	1,400,664,241	56,432,998	20,027,190	1,437,070,049	1,009,330,562	152,390,766	427,739,487
合計	99,147,509,280	6,216,352,374	1,592,867,673	103,770,993,981	49,001,894,347	2,312,178,983	54,769,099,634

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	1,353,621,542	18,301,446,828	2,937,225,250	2,733,306,563	692,024,817	317,896,656	12,478,038,354	38,813,560,010
土地	948,628,884	4,302,552,835	198,765,885	12,678,092	229,757,124	6,836,052	7,532,766,149	13,231,985,021
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	13,397,107,634	2,384,516,586	2,681,509,486	299,228,787	310,426,995	4,545,183,984	23,617,973,472
工作物	359,985,957	483,607,759	147,256,426	30,208,985	157,921,706	633,609	375,669,237	1,555,283,679
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	45,006,701	118,178,600	206,686,353	8,910,000	5,117,200	0	24,418,984	408,317,838
インフラ資産	14,045,846,437	531,325,489	0	280,402,526	604,809,163	39,728,209	25,688,313	15,527,800,137
土地	1,717,911,568	20,144,057	0	221,782,912	5,371,040	0	13,855,062	1,979,064,639
建物	113,281,844	336,392,246	0	221,541	39,696,395	0	0	489,592,026
工作物	12,097,959,425	174,789,186	0	58,398,073	559,741,728	39,728,209	11,833,251	12,942,449,872
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	116,693,600	0	0	0	0	0	0	116,693,600
物品	412,680	360,378,197	13,297,143	8,402,035	6,048,318	791,786	38,409,328	427,739,487
合計	15,399,880,659	19,193,150,514	2,950,522,393	3,022,111,124	1,302,882,298	358,416,651	12,542,135,995	54,769,099,634

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 5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	4,523,110,692	1,214,113,052	3,308,997,640	3,442,243,419	91.09%	3,014,227,202	0	3,135,603,249
東海村水道事業会計出資金	3,647,071,000	7,402,417,001	1,684,029,519	5,718,387,482	5,329,777,791	68.43%	3,912,989,616	0	3,647,071,000
東海村下水道事業会計出資金	2,148,910,000	19,423,337,484	13,894,077,590	5,529,259,894	5,447,487,692	39.45%	2,181,167,274	0	2,148,910,000
(公財)東海村文化・スポーツ振興財団	100,000,000	151,550,878	33,609,315	117,941,563	100,000,000	100.00%	117,941,563	0	100,000,000
合計	9,031,584,249	31,500,416,055	16,825,829,476	14,674,586,579	14,319,508,902		9,226,325,655	0	9,031,584,249

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	186,476,174,359	179,057,676,130	7,418,498,229	4,530,220,000	0.05%	3,750,008		2,290,000	2,290,000
(社福)茨城県社会福祉事業団出資金	129,000	1,672,967,004	970,417,888	702,549,116	20,000,000	0.65%	4,531,442		129,000	129,000
(一財)茨城県建設技術公社出損金	30,000	5,193,322,846	1,523,403,781	3,669,919,065	74,175,000	0.04%	1,484,295		30,000	30,000
茨城県信用保証協会出損金	28,321,000	736,477,222,988	676,176,893,574	60,300,329,414	8,858,620,135	0.32%	192,780,095		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	8,022,556,621	6,382,326,275	1,640,230,346	1,602,120,435	0.14%	2,344,473		2,290,000	2,290,000
(公財)茨城県消防協会出損金	339,000	334,036,965	4,395,584	329,641,381	317,930,000	0.11%	351,488		339,000	339,000
(公財)いばらき腎臓財団出損金	1,120,000	428,443,038	2,146,084	426,296,954	417,333,012	0.27%	1,144,057		1,120,000	1,120,000
(公財)茨城県国際交流協会出損金	1,108,000	570,650,227	15,505,083	555,145,144	491,400,000	0.23%	1,251,731		1,108,000	1,108,000
(一財)公園財団出損金	3,000,000	6,250,417,952	3,728,750,503	2,521,667,449	943,000,000	0.32%	8,022,272		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	838,181,396	818,945	837,362,451	804,311,000	0.14%	1,153,531		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	8,259,311,742	13,726,744	8,245,584,998	7,578,760,452	0.10%	8,051,096		7,400,000	7,400,000
地方公共団体金融機構出資金	3,200,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	16,602,000,000	0.02%	82,089,772		3,200,000	3,200,000
(株)いばらき計算センター株券	300,000	3,268,705,807	672,714,433	2,595,991,374	20,000,000	1.50%	38,939,871		300,000	300,000
(株)茨城県中央食肉公社株券	3,940,000	2,292,143,276	458,706,575	1,833,436,701	1,900,550,000	0.21%	3,800,868		3,940,000	3,940,000
(株)ひたちなかテクノセンター株券	8,897,000	1,245,681,000	140,742,000	1,104,939,000	100,000,000	8.90%	98,306,422	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	6,857,292,432	943,165,613	5,914,126,819	2,947,800,000	1.78%	105,516,545		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	615,847,292	444,747,619	171,099,673	235,932,212	0.21%	362,603	290,701	209,299	500,000
茨城県信用保証協会損失補償寄託金									1,481,059	
合計	116,565,000	25,132,925,954,945	24,608,767,136,831	524,158,818,114	47,444,152,246		553,880,568	4,356,519	113,689,540	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 5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	7,843,154,100				7,843,154,100	7,843,154,000
減債基金	1,045,029,315				1,045,029,315	1,045,030,000
国際交流基金	9,962,178				9,962,178	9,962,000
地域福祉基金	211,293,260				211,293,260	211,293,000
奨学基金	126,308,768			156,179,060	282,487,828	282,488,000
緑化基金	130,199,398				130,199,398	130,200,000
土地開発基金	314,241,664		185,758,336		500,000,000	500,000,000
公園墓地基金	61,894,000				61,894,000	61,894,000
森林環境整備基金	5,770,000				5,770,000	5,770,000
ふるさとづくり基金	93,255,000				93,255,000	93,255,000
電源立地地域整備基金	106,383,000				106,383,000	106,383,000
農業振興基金	231,129,773				231,129,773	231,129,000
文化財保護活用基金	10,138,000				10,138,000	10,138,000
公共施設等総合管理推進基金	1,426,849,000				1,426,849,000	1,426,849,000
合計	11,615,607,456	0	185,758,336	156,179,060	11,957,544,852	11,957,545,000

⑤貸付金の明細

自治体名:東海村 一般会計等
年度:令和 5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	2,169,675		901,216		3,070,891
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
合計	2,169,675	0	901,216	0	3,070,891

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 5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	17,123,964	1,786,029
1.村税_1.村民税_2.法人	631,000	101,402
1.村税_2.固定資産税	25,863,677	1,774,248
1.村税_3.軽自動車税_2.種別割	1,131,274	93,217
1.村税_5.都市計画税	1,802,388	138,964
13.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	27,900	7,131
14.使用料及び手数料_1.使用料_6.土木使用料_2.道路橋梁使用料	23,147	3,125
14.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	5,300	0
14.使用料及び手数料_2.手数料_2.衛生手数料_3.霊園手数料	221,250	4,845
14.使用料及び手数料_2.手数料_4.土木手数料_2.道路橋梁使用料	300	2
21.諸収入_5.雑入	0	0
21.諸収入_3.貸付金元利収入_1.災害援護資金貸付金元利金収入	790,000	0
小計	47,620,200	3,908,963
合計	47,620,200	3,908,963

⑦未収金の明細

自治体名:東海村 一般会計等
年度:令和 5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	25,108,916	2,618,860
1.村税_1.村民税_2.法人	243,855	39,187
1.村税_2.固定資産税	13,395,948	918,962
1.村税_3.軽自動車税_2.種別割	690,400	56,889
1.村税_5.都市計画税	1,144,099	88,210
13.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	600	153
14.使用料及び手数料_1.使用料_6.土木使用料_2.道路橋梁使用料	6,340	856
14.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	0	0
14.使用料及び手数料_2.手数料_2.衛生手数料_3.霊園手数料	66,000	1,445
14.使用料及び手数料_2.手数料_4.土木手数料_2.道路橋梁使用料	200	2
21.諸収入_5.雑入	900,390	589,215
21.諸収入_3.貸付金元利収入_1.災害援護資金貸付金元利金収入	240,000	0
小計	41,796,748	4,313,779
合計	41,796,748	4,313,779

(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 5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	226,433,791	45,146,802	126,533,791	84,600,000	15,300,000		0			
災害復旧	10,806,979	1,662,201	10,806,979				0			
教育・福祉施設	233,013,789	56,123,177	121,913,789	29,600,000	61,000,000	20,500,000	0			
一般単独事業	880,607,768	61,564,582	7,043,400	123,351,268	315,350,335	434,862,765	0			
公共施設等適正管理推進事業	38,600,000				38,600,000		0			
防災・減災・国土強靱化緊急対策事業	21,300,000		21,300,000				0			
脱炭素化推進事業	25,400,000			25,400,000			0			
【特別分】							0			
臨時財政対策債	72,009,386	20,472,717	72,009,386				0			
減税補てん債	20,028,978	11,182,162	20,028,978				0			
減収補填債	28,100,000	1,645,020	28,100,000				0			
災害援護資金	3,340,897	2,056,000					0			3,340,897
合計	1,559,641,588	199,852,661	407,736,323	262,951,268	430,250,335	455,362,765	0	0	0	3,340,897

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
1,559,641,588	1,407,004,196	141,412,262	11,225,130					

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
1,559,641,588	199,852,661	146,443,096	152,115,327	143,528,203	133,711,701	530,176,184	178,952,717	74,861,699	

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 5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	1,473,555,000	15,568,000		0	1,489,123,000
損失補償引当金	183,000	2,357,000		0	2,540,000
賞与等引当金	220,676,221	231,901,389	220,676,221		231,901,389
合計	1,694,414,221	249,826,389	220,676,221	0	1,723,564,389

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5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 一般会計等
年度: 令和 5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		11,628,169,106	
		地方譲与税		186,154,596	
		利子割交付金		1,880,000	
		配当割交付金		35,837,000	
		株式譲渡所得割交付金		40,104,000	
		法人事業税交付金		111,398,000	
		地方消費税交付金		937,501,000	
		環境性能割交付金		13,191,000	
		地方特例交付金		57,165,000	
		地方交付税		22,558,000	
		交通安全対策特別交付金		3,741,000	
		分担金及び負担金		26,772,299	
		寄附金		81,026,000	
		繰入金		130,919,558	
		自動車取得税交付金		877,087	
		小計		13,277,293,646	
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	42,143,000
				県支出金	88,897,000
	計			131,040,000	
	経常的 補助金		国庫支出金	3,941,496,192	
			県支出金	1,038,095,488	
			計	4,979,591,680	
	小計		5,110,631,680		
	合計			18,387,925,326	

(2)財源情報の明細

自治体名:東海村 一般会計等
年度:令和 5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	18,708,300,579	4,979,591,680	22,735,342	11,134,783,623	2,571,189,934
有形固定資産等の増加	1,908,990,269	131,040,000	250,164,658	1,527,785,611	0
貸付金・基金等の増加	2,064,578,625			2,064,578,625	0
その他					
合計	22,681,869,473	5,110,631,680	272,900,000	14,727,147,859	2,571,189,934

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 5年度

(単位: 円)

種類	本年度末残高
要求払預金	651,004,326
合計	651,004,326