

全体貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	4,882,392	固定負債	1,960,371
有形固定資産	3,734,692	地方債等	1,892,185
事業用資産	2,656,524	長期未払金	-
土地	790,694	退職手当引当金	68,186
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,194,269	その他	-
建物減価償却累計額	△ 1,538,426	流動負債	237,747
工作物	357,664	1年内償還予定地方債等	216,052
工作物減価償却累計額	△ 152,678	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	19,797
航空機	-	預り金	1,898
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	2,198,119
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	5,000	固定資産等形成分	5,364,164
インフラ資産	1,019,832	余剰分(不足分)	△ 2,117,954
土地	48,753		
建物	267,983		
建物減価償却累計額	△ 25,498		
工作物	2,595,059		
工作物減価償却累計額	△ 1,866,466		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	301,324		
物品減価償却累計額	△ 242,988		
無形固定資産	2,225		
ソフトウェア	2,225		
その他	-		
投資その他の資産	1,145,476		
投資及び出資金	10,000		
有価証券	-		
出資金	10,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	2,336		
長期貸付金	1,460		
基金	1,131,680		
減債基金	293,384		
その他	838,296		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	561,936		
現金預金	74,768		
未収金	4,546		
短期貸付金	-		
基金	481,772		
財政調整基金	481,772		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	850		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-		
資産合計	5,444,328	純資産合計	3,246,210
		負債及び純資産合計	5,444,328

【様式第2号】

全体行政コスト計算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	1,698,527
業務費用	1,311,812
人件費	423,896
職員給与費	265,123
賞与等引当金繰入額	19,797
退職手当引当金繰入額	52,915
その他	86,061
物件費等	837,936
物件費	661,568
維持補修費	7,120
減価償却費	169,248
その他	-
その他の業務費用	49,979
支払利息	13,757
徴収不能引当金繰入額	-
その他	36,222
移転費用	386,715
補助金等	332,689
社会保障給付	39,603
他会計への繰出金	8,000
その他	6,423
経常収益	207,537
使用料及び手数料	32,960
その他	174,577
純経常行政コスト	1,490,990
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	1,490,990

全体純資産変動計算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	3,322,225	5,578,952	△ 2,256,727
純行政コスト (△)	△ 1,490,990		△ 1,490,990
財源	1,414,974		1,414,974
税収等	1,205,051		1,205,051
国県等補助金	209,923		209,923
本年度差額	△ 76,016		△ 76,016
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 214,788	214,788
有形固定資産等の増加		25,720	△ 25,720
有形固定資産等の減少		△ 169,248	169,248
貸付金・基金等の増加		212,041	△ 212,041
貸付金・基金等の減少		△ 283,301	283,301
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 76,016	△ 214,788	138,772
本年度末純資産残高	3,246,210	5,364,164	△ 2,117,954

【様式第4号】

全体資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,484,514
業務費用支出	1,097,779
人件費支出	380,243
物件費等支出	668,806
支払利息支出	13,757
その他の支出	34,973
移転費用支出	386,735
補助金等支出	332,709
社会保障給付支出	39,603
他会計への繰出支出	8,000
その他の支出	6,423
業務収入	1,574,164
税金等収入	1,203,264
国県等補助金収入	174,760
使用料及び手数料収入	33,080
その他の収入	163,061
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	35,163
業務活動収支	124,813
【投資活動収支】	
投資活動支出	31,370
公共施設等整備費支出	25,720
基金積立金支出	5,350
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	300
その他の支出	-
投資活動収入	77,400
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	76,800
貸付金元金回収収入	600
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	46,030
【財務活動収支】	
財務活動支出	221,030
地方債等償還支出	221,030
その他の支出	-
財務活動収入	37,527
地方債等発行収入	37,527
その他の収入	-
財務活動収支	△ 183,503
本年度資金収支額	△ 12,660
前年度末資金残高	87,428
本年度末資金残高	74,768
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	74,768

全体附属明細書

1. 全体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：千円)

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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G)
事業用資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	その他	合計
事業用資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

全体行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：千円)

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
経常費用	0	0	0	0	0	0	0	0
業務費用	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費等	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	0	0	0	0	0	0	0	0
維持補修費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
移転費用	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保障給付	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純経常行政コスト	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	0	0	0	0	0	0	0	0

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する 調査記載額
株式会社QOLたばやま	200	50.00	10,000	50.00	10,000	0	0
合計	200		10,000			0	0

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）に対するもの

(単位：千円)

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)	実質価値 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考) 財産に関する 調査記載額
合計	0	0	0	0	0		0	0	0

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）以外に対するもの

(単位：千円)

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)	実質価値 (D) × (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 調査記載額
合計	0	0	0	0	0		0	0	0	0

④基金の明細

(単位：千円)

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
減債基金	293,384	0	0	0	293,384	0
土地開発基金	0	0	0	0	0	0
公共施設整備基金	0	0	0	0	0	0
有線テレビ基金	0	0	0	0	0	0
人づくり基金	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金	0	0	0	0	0	0
奨学資金基金	0	0	0	0	0	0
ふるさと・水と土保全基金	0	0	0	0	0	0
温泉事業基金	0	0	0	0	0	0
庁舎整備基金	0	0	0	0	0	0
応援寄付金基金	0	0	0	0	0	0
財政調整基金	431,347	0	0	0	431,347	0
森林環境譲与税基金	0	0	0	0	0	0
合計	724,731	0	0	0	724,731	0

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

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					
地方公営事業					
その他の公営事業会計					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
合計	0	0	0	0	0

⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
1. 2. 1 固定資産税	883	0
1. 1. 1 村民税個人	377	0
1. 3. 1 軽自動車税	36	0
2. 1. 1 有線テレビ施設計画	9	0
その他の未収金		
1 2. 1. 3 定住促進住宅住宅使用料	760	0
小計	2,065	0
合計	2,065	0

⑦未収金の明細

(単位：千円)

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
1. 2. 1 固定資産税	454	0
1. 1. 1 村民税個人	144	0
2. 1. 1 有線テレビ施設計画	34	0
1. 3. 1 軽自動車税	34	0
1 9. 3. 3. 1 雑入（住民生活課）	9	0
その他の未収金		
1 9. 3. 1 雑入	350	0
過年度分貸付金元金収入	140	0
1 2. 1. 3 定住促進住宅住宅使用料	60	0
小計	1,224	0
合計	1,224	0

(2) 負債項目の明細

① 地方債等（借入先別）の明細

(単位：千円)

種類	地方債等残高		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	市場公募債	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

② 地方債等（利率別）の明細

(単位：千円)

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0.0000

③ 地方債等（返済期間別）の明細

(単位：千円)

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

④ 特定の契約条項が付された地方債等の概要

(単位：千円)

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

⑤引当金の明細

(単位：千円)

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	
徴収不能引当金（固定資産）	0	0	0	0	0
徴収不能引当金（流動資産）	0	0	0	0	0
退職手当引当金	40,806	48,532	21,152	0	68,186
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	889	16,486	889	0	16,486
合計	41,695	65,018	22,041	0	84,672

2. 全体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

(単位：千円)

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)			0	
	計		0	
その他の補助金等			0	
	計		0	
合計			0	

3. 全体純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位：千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	村税	43,107	
		地方譲与税	9,088	
		利子割交付金	16	
		配当割交付金	296	
		株式等譲渡所得割交付金	343	
		法人事業税交付金	1,237	
		地方消費税交付金	13,375	
		環境性能割交付金	570	
		地方交付税	895,189	
		分担金及び負担金	1,891	
		寄附金	170,603	
		小計		1,135,714
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	29,799
			臨時収入として収納した国庫支出金	33,240
			業務収入として収納した都道府県支出金	19,402
			臨時収入として収納した都道府県支出金	1,922
		計		84,364
	小計		84,364	
	合計			1,220,078
			繰入金	3,500

水源の里保健休養施設 事業特別会計	税収等	その他		△ 3,500
		小計		0
	国県等補助金	資本的 補助金		0
			計	0
		経常的 補助金		0
			計	0
小計		0		
合計				0
有線テレビ放送施設事 業特別会計	税収等	使用料及び手数料		1,642
		繰入金		23,900
		その他		△ 23,909
		小計		1,632
	国県等補助金	資本的 補助金		0
			計	0
		経常的 補助金		0
			計	0
	小計		0	
	合計			
温泉事業特別会計	税収等	繰入金		48,200
		その他		△ 48,200
		小計		0
	国県等補助金	資本的 補助金		0
			計	0
		経常的		0

	補助金	計	0
		小計	0
		合計	0

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

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	1,490,990	84,364	37,527	1,152,281	216,817
有形固定資産等の増加	25,720	0	0	25,720	0
貸付金・基金等の増加	212,041	0	0	212,041	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,728,751	84,364	37,527	1,390,042	216,817

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位：千円)

種類	本年度末残高
一般会計	49,505
教育奨励資金特別会計	0
水源の里保健休養施設事業特別会計	0
有線テレビ放送施設事業特別会計	0
温泉事業特別会計	0
合計	49,505