附属明細書（全体）

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	0	0	0	0	0	0	0
土地	0			0			0
立木竹	0			0			0
建物	0			0			0
工作物	0			0			0
船舶	0			0			0
浮標等	0			0			0
航空機				0			0
その他	0			0			0
建設仮勘定	0			0			0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0			0			0
建物	0			0			0
工作物	0			0			0
その他	0			0			0
建設仮勘定	0			0			0
物品	8,431,340			8,431,340	6,927,433	780,790	1,503,907
合計	8,431,340	0	0	8,431,340	6,927,433	780,790	1,503,907

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	0	0	0	0	0	0	0	0
土地								0
立木竹								0
建物								0
工作物								0
船舶								0
浮標等								0
航空機								0
その他								0
建設仮勘定								0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0							0
建物								0
工作物								0
その他								0
建設仮勘定								0
物品			1				1,503,906	1,503,907
合計	0	0	1	0	0	0	1,503,906	1,503,907

③投資及び出資金の明細

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) × (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 調書記載額
－			0		0	0	
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（会計）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)× (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
－				0		－	－		
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（会計）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)× (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
－				0		－	－		0	
合計	0	0	0	0	0	－	－	0	0	0

④基金の明細

（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	199,134,942				199,134,942	
減債基金（流動）					0	
減債基金（固定）					0	
介護給付費準備基金	2,399,636,650				2,399,636,650	
合計	2,598,771,592	0	0	0	2,598,771,592	0

⑤貸付金の明細　　（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	
地方公営事業	0	0	0	0	0
					0
一部事務組合・広域連合	0	0	0	0	0
					0
地方独立行政法人	0	0	0	0	0
					0
地方三公社	0	0	0	0	0
					0
第三セクター等	0	0	0	0	0
					0
その他の貸付金	0	0	0	0	0
					0
合計	0	0	0	0	0

⑥長期延滞債権の明細　（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】 第三セクター等		
	0	0
その他の貸付金		
	0	0
小計		
【未収金】 税等未収金	0	0
保険料	36,082,000	26,202,030
	36,082,000	26,202,030
その他の未収金	10,734,245	0
介護報酬返還金	10,734,245	
小計	46,816,245	26,202,030
合計	46,816,245	26,202,030

⑦未収金の明細　（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】 第三セクター等		
	0	0
その他の貸付金		
	0	0
小計		
【未収金】 税等未収金	0	0
保険料	33,988,500	0
	33,988,500	
その他の未収金	1,352,967	0
介護報酬返還金	1,352,967	
小計	35,341,467	0
合計	35,341,467	0

（２）負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

（単位：円）

種類	地方債残高	うち1年内償還予定	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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【通常分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般公共事業	0						0			
公営住宅建設	0						0			
災害復旧	0						0			
教育・福祉施設	0						0			
一般単独事業	0						0			
その他	0						0			
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	0						0			
減税補てん債	0						0			
退職手当債	0						0			
その他	0						0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
－								

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
－									

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
－	

⑤引当金の明細　　（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	
投資損失引当金	0				0
徴収不能引当金（固定	24,696,130	26,202,030	24,696,130	0	26,202,030
徴収不能引当金（流動	0				0
退職手当引当金	0				0
損失補償等引当金					0
賞与等引当金	13,895,218	14,055,335	13,895,218	0	14,055,335
					0
					0
合計	38,591,348	40,257,365	38,591,348	0	40,257,365

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　　（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	事務室光熱水費等負担金	東海市	1,125,415	維持管理費に係る経費負担
	公平委員会事務委託負担金	愛知県人事委員会	28,500	公平委員会事務に係る負担金
	社会保険協会負担金	一般財団法人愛知県社会保険協会	2,600	社会保険協会の運営等に係る負担金
	全国介護保険広域化推進会議負担金	全国介護保険広域化推進会議	24,000	全国介護保険広域化推進会議の運営等に係る負担金
	安全運転管理協議会負担金	東海安全運転管理協議会	10,000	安全運転管理協議会の運営等に係る負担金
	社会福祉法人利用者負担軽減補助金	社会福祉法人愛知県厚生事業団始め５件	1,774,000	社会福祉法人利用者の負担軽減に対する補助
	職員研修等負担金	株式会社日立インフォメーションアカデミー始め２件	417,960	職員研修に係る負担金
	介護情報負担金	愛知県国民健康保険団体連合会	60,480	通信回線の運用に係る負担金
	計		3,442,955	
合計			3,442,955	

３．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：円）

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	負担金		3,010,196,000
		特別会計繰入金		199,739,586
		小計		3,209,935,586
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			県支出金	
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	13,188,000
			都道府県等支出金	7,945,200
			計	21,133,200
		小計		21,133,200
	合計			3,231,068,786
特別会計	税収等	保険料		5,231,011,967
		一般会計繰入金		2,923,934,000
		小計		8,154,945,967
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	4,084,210,525
			支払基金交付金	5,260,385,821
			都道府県等支出金	2,818,122,098
			計	12,162,718,444
		小計		12,162,718,444
	合計			20,317,664,411

（２）財源情報の明細　　（単位：円）

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	20,088,094,551	12,183,851,644		7,776,086,240	128,156,667
有形固定資産等の増加	0			0	0
貸付金・基金等の増加	560,136,064			560,136,064	
その他	0				
合計	20,648,230,615	12,183,851,644	0	8,336,222,304	128,156,667

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：円）

種類	本年度末残高
現金	30,000
要求払預金	802,001,414
合計	802,031,414

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細　　（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
経常費用	0	0	19,616,677,024	0	0	0	485,506,748	20,102,183,772
業務費用	0	0	958,958,011	0	0	0	482,520,633	1,441,478,644
人件費	0	0	45,735,000	0	0	0	265,071,930	310,806,930
職員給与費			0				181,321,784	181,321,784
賞与等引当金繰入額							14,055,335	14,055,335
退職手当引当金繰入額								0
その他			45,735,000				69,694,811	115,429,811
物件費等	0	0	797,207,711	0	0	0	23,755,117	820,962,828
物件費			718,134,551				11,893,931	730,028,482
維持補修費							234,411	234,411
減価償却費			79,073,160				8,826,142	87,899,302
その他							2,800,633	2,800,633
その他の業務費用	0	0	116,015,300	0	0	0	193,693,586	309,708,886
支払利息			0				0	0
徴収不能引当金繰入額			26,202,030					26,202,030
その他			89,813,270				193,693,586	283,506,856
移転費用	0	0	18,657,719,013	0	0	0	2,986,115	18,660,705,128
補助金等			478,440				2,964,515	3,442,955
社会保障給付			18,657,240,573					18,657,240,573
他会計への繰出金								0
その他							21,600	21,600
経常収益	0	0	13,136,118	0	0	0	953,103	14,089,221
使用料及び手数料								0
その他			13,136,118				953,103	14,089,221
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
資産除売却損							0	0
投資損失引当金繰入額								0
損失補償等引当金繰入額								0
その他								0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却益								0
その他								0
純行政コスト	0	0	19,603,540,906	0	0	0	484,553,645	20,088,094,551