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

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	F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

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)

OX112 : 73111					(112:14)
セスケクナな は 任明	長期貨	貸付金	短期貨	貸付金	(参考)
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	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸付金計
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	徵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

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)

①地刀頂 (旧八	フロカコケー ヘン・ション	рш								(単位:円 <i>)</i>
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	C
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

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

(337.71.		H \
(単位	•	円)
(+1)		1 1/

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

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	本年度末残高		
<u></u>	刊十及不仅同	平十及頃加碩	目的使用	その他	平十/2人/次同	
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	
徵収不能引当金(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	
	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
その他の補助金等	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)

(1) 財源の明細_	(1) 財源の明細					
会計	区分		財源の内容	金額		
		負担金		3, 010, 196, 000		
	税収等	特別会計繰	入金	199, 739, 586		
	受計 区分 財源の内容 税収等 有担金 特別会計繰入金 小計 資本的補助金 国庫支出金 提定的 計 経常的補助金 本道府県等支出金 税収等 保険料 一般会計繰入金 小計 国庫支出金 小計 国庫支出金 小計 国庫支出金 が計 国庫支出金 が計 国庫支出金 都道府県等支出金	3, 209, 935, 586				
		<i>></i> /\$~ ↓ . <i>b</i> .b.	国庫支出金			
			県支出金			
一般会計		1111-0-7-372	計	0		
	国県等補助金	47 44 44	国庫支出金	13, 188, 000		
		1,000	都道府県等支出金	7, 945, 200		
		1111-0-0-3-32-2	計	21, 133, 200		
		小計		21, 133, 200		
		合計	3, 231, 068, 786			
		保険料		5, 231, 011, 967		
		一般会計繰	入金	2, 923, 934, 000		
	17042 7					
			小計	8, 154, 945, 967		
		V/22 -1 + L/L	国庫支出金			
			都道府県等支出金			
特別会計		1111-97-372	計	0		
	国 目 笙 斌 助 众		国庫支出金	4, 084, 210, 525		
	四州守州功立	経常的	支払基金交付金	5, 260, 385, 821		
		補助金	都道府県等支出金	2, 818, 122, 098		
				12, 162, 718, 444		
				12, 162, 718, 444		
		合計		20, 317, 664, 411		

(2) 財源情報の明細 (単位:円)

E /\	<u> </u>	内訳						
区分	金額	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

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

その他 21,600 21,600 21,600 経常収益 0 13,136,118 0 0 0 0 953,103 14,089,221 使用料及び手数料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11以コクト訂昇青に係る11以	ロ ロコカリマン 6/1 小山							(単位:円)
業務費用	区分		教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
人件聚 0 0 45,735,000 0 0 26,071,930 310,806,930 機員給年費 0 0 181,321,784 180,942,822 183,411 234,4	経常費用	0	0	19, 616, 677, 024	0	0	0	485, 506, 748	20, 102, 183, 772
膜目が早年 181,321,784 181,321,321,321 181,32	業務費用	0	0	958, 958, 011	0	0	0	482, 520, 633	1, 441, 478, 644
資与等引当金線入額 14,055,335 14,055,335 14,055,335 14,055,335 14,055,335 14,055,335 14,055,335 0 0 0 69,694,811 11,6429,811 11,6429,811 11,5429,811 1234,411 1234,411 1234,411 <	人件費	0	0	45, 735, 000	0	0	0	265, 071, 930	310, 806, 930
連載子当月当全線入顔	職員給与費			0				181, 321, 784	181, 321, 784
その他 45,735,000 69,694,811 115,429,811 物件費 0 797,207,711 0 0 23,755,117 820,902,838 海神福修費 718,134,551 11,899,931 730,028,482 234,411	賞与等引当金繰入額							14, 055, 335	14, 055, 335
物件費 0 0 779, 207, 711 0 0 23, 755, 117 820, 962, 828 物件費 718, 134, 651 11, 893, 931 730, 028, 482 推转補接費 234, 411 234, 412, 415 234, 412, 415 234, 412, 415 234, 412, 415 234, 412, 415 234, 412, 415 234, 412, 415 234, 412, 415 234, 412, 415 234, 412, 415 234, 412, 415 234, 412, 415 234, 412, 415 234, 412, 415 <t< td=""><td>退職手当引当金繰入額</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></t<>	退職手当引当金繰入額								0
物件費 718,134,551 11,893,931 730,028,482 維持維修費 79,073,160 8,826,142 234,411 234,616 28,60,633 2,806,633 2,806,633 2,806,633 2,806,633 2,806,633 2,806,633 2,806,638 0 0 0 0 0 26,202,030 0 0 0 26,202,030 0 0 26,202,030 0 0 28,606,858 81,768,739 0 0	その他			45, 735, 000				69, 694, 811	115, 429, 811
維持補修費	物件費等	0	0	797, 207, 711	0	0	0	23, 755, 117	820, 962, 828
議価償却費	物件費			718, 134, 551				11, 893, 931	730, 028, 482
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 0 116,015,300 0 0 0 193,693,586 309,708,886 支払利息 0 0 116,015,300 0 0 0 193,693,586 309,708,886 支払利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	維持補修費							234, 411	234, 411
その他の業務費用 0 0 116,015,300 0 0 193,693,586 309,708,886 支払利息 0 26,202,030 0 0 0 0 26,202,030 0 0 0 26,202,030 0 0 0 2,964,515 18,660,705,128 18,667,719,013 0 0 0 2,964,515 18,660,705,128 18,660,705,128 18,660,705,128 18,667,240,573 18,667,240,573 18,667,240,573 18,667,240,573 18,667,240,573 18,667,240,573 18,667,240,573 0 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 20,600 20,600 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 <td>減価償却費</td> <td></td> <td></td> <td>79, 073, 160</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8, 826, 142</td> <td>87, 899, 302</td>	減価償却費			79, 073, 160				8, 826, 142	87, 899, 302
支払利息 0 2,986,115 18,650,050,5128 18,657,240,573 0 0 0 0 2,986,115 18,650,740,573 18,657,240,573 0 0 0 2,964,515 3,442,955 18,657,240,573 0 0 0 0 18,657,240,573 0 0 0 18,657,240,573 0 0 0 0 18,657,240,573 0 </td <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2, 800, 633</td> <td>2, 800, 633</td>	その他							2, 800, 633	2, 800, 633
後収不能引当金繰入額	その他の業務費用	0	0	116, 015, 300	0	0	0	193, 693, 586	309, 708, 886
その他 89,813,270	支払利息			0				0	0
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 2,964,515 3,442,955 社会保障給付 18,657,240,573 2,00 21,600 20,6	徴収不能引当金繰入額			26, 202, 030					26, 202, 030
# 制助金等	その他			89, 813, 270				193, 693, 586	283, 506, 856
社会保障給付 18,657,240,573 18,657,240,573 18,657,240,573 他会計への繰出金 0 0 21,600 21,600 経常収益 0 0 0 953,103 14,089,221 使用料及び手数料 0 0 0 0 953,103 14,089,221 終経常行政コスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊客信日事業費 0<	移転費用	0	0	18, 657, 719, 013	0	0	0	2, 986, 115	18, 660, 705, 128
他会計への繰出金 0 0 13,136,118 0 0 953,103 14,089,221 使用料及び手数料 0 0 0 953,103 14,089,221 使用料及び手数料 0 0 0 0 953,103 14,089,221 純経常行政コスト 0 0 0 0 0 0 0 0 災害復旧事業費 資産除売却損 0 0 0 0 0 0 0 投資損失引当金繰入額 損失補償等引当金繰入額 名の他 0 0 0 0 0 0 0 確時利益 0 0 0 0 0 0 0 0 その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0	補助金等			478, 440				2, 964, 515	3, 442, 955
その他 1,600 20 0	社会保障給付			18, 657, 240, 573					18, 657, 240, 573
経常収益 0 13,136,118 0 0 0 953,103 14,089,221 使用料及び手教料 0 13,136,118 0 0 0 0 953,103 14,089,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	他会計への繰出金								0
使用料及び手数料 13,136,118 953,103 14,089,221 純経常行政コスト 0	その他							21,600	21,600
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 臨時損失 0 0 0 0 0 0 0 0 災害復旧事業費 0	経常収益	0	0	13, 136, 118	0	0	0	953, 103	14, 089, 221
純経常行政コスト 0	使用料及び手数料								0
臨時損失 0 0 0 0 0 0 0 災害復旧事業費 0 0 0 0 0 資産除売却損 0 0 0 0 投資損失引当金繰入額 0 0 0 0 0 その他 0 0 0 0 0 0 0 臨時利益 0 0 0 0 0 0 0 資産売却益 0 0 0 0 0 0 その他 0 0 0 0 0	その他			13, 136, 118				953, 103	14, 089, 221
災害復旧事業費	純経常行政コスト	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損 0 0 投資損失引当金繰入額 0 0 損失補償等引当金繰入額 0 0 その他 0 0 臨時利益 0 0 0 資産売却益 0 0 0 0 その他 0 0 0 0	臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0
投資損失引当金繰入額 <	災害復旧事業費								0
損失補償等引当金繰入額 0 その他 0 臨時利益 0 資産売却益 0 その他	資産除売却損							0	0
その他	投資損失引当金繰入額								0
臨時利益 0 0 0 0 0 0 0 資産売却益 1									0
資産売却益	その他								0
その他 0	臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産売却益								0
純行政コスト 0 19,603,540,906 0 0 0 484,553,645 20,088,094,551	その他								0
<u> </u>	純行政コスト	0	0	19, 603, 540, 906	0	0	0	484, 553, 645	20, 088, 094, 551