

## 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		1,121,000	7,310,340	6,251,664	445,230	1,058,676
合計	8,431,340	0	1,121,000	7,310,340	6,251,664	445,230	1,058,676

##### 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							1,058,676	1,058,676
合計	0	0	0	0	0	0	1,058,676	1,058,676

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		#DIV/0!	#DIV/0!		
合計	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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		#DIV/0!	#DIV/0!		0	
合計	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	55,453,402				55,453,402	
減債基金(流動)					0	
減債基金(固定)					0	
介護給付費準備基金	2,429,397,869				2,429,397,869	
合計	2,484,851,271	0	0	0	2,484,851,271	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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等	0	0
その他の貸付金	0	0
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	35,791,200	20,429,965
保険料	35,791,200	20,429,965
その他の未収金	4,250,746	2,426,367
介護報酬返還金	4,250,746	2,426,367
小計	40,041,946	22,856,332
合計	40,041,946	22,856,332

## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等	0	0
その他の貸付金	0	0
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	25,965,700	0
保険料	25,965,700	
その他の未収金	11,659	0
介護報酬返還金	0	
雑収	11,659	
小計	25,977,359	0
合計	25,977,359	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）	26,202,030	23,851,982	26,202,030	0	23,851,982
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	14,055,335	14,408,616	14,055,335	0	14,408,616
					0
					0
合計	40,257,365	38,260,598	40,257,365	0	38,260,598



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	1,201,494	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	1,766,000	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	348,840	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		3,441,914	
合計			3,441,914	

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	税込等	負担金	3,102,181,000	
		特別会計繰入金	211,747,595	
		小計	3,313,928,595	
	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	13,573,500
			都道府県等支出金	8,129,950
			計	21,703,450
	小計	21,703,450		
合計		3,335,632,045		
特別会計	税込等	保険料	5,225,874,159	
		一般会計繰入金	2,987,538,000	
		小計	8,213,412,159	
	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	4,198,263,800
			支払基金交付金	5,384,051,395
			都道府県等支出金	2,958,500,808
	計	12,540,816,003		
小計	12,540,816,003			
合計		20,754,228,162		

## (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	21,337,895,917	12,562,519,453		8,651,005,574	124,370,890
有形固定資産等の増加	0			0	0
貸付金・基金等の増加	459,033,523			459,033,523	
その他	0				
合計	21,796,929,440	12,562,519,453	0	9,110,039,097	124,370,890

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	498,310,878
短期投資	
合計	498,340,878

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	20,857,558,012	0	0	0	485,952,266	21,343,510,278
業務費用	0	0	1,160,079,633	0	0	0	482,876,872	1,642,956,505
人件費	0	0	41,447,000	0	0	0	264,378,266	305,825,266
職員給与費			25,000				179,554,474	179,579,474
賞与等引当金繰入額							14,408,616	14,408,616
退職手当引当金繰入額								0
その他			41,422,000				70,415,176	111,837,176
物件費等	0	0	897,258,539	0	0	0	32,772,784	930,031,323
物件費			818,643,179				21,001,410	839,644,589
維持補修費							437,135	437,135
減価償却費			78,615,360				8,490,582	87,105,942
その他							2,843,657	2,843,657
その他の業務費用	0	0	221,374,094	0	0	0	185,725,822	407,099,916
支払利息			0					0
徴収不能引当金繰入額			22,856,332					22,856,332
その他			198,517,762				185,725,822	384,243,584
移転費用	0	0	19,697,478,379	0	0	0	3,075,394	19,700,553,773
補助金等			409,320				3,032,594	3,441,914
社会保障給付			19,697,069,059					19,697,069,059
他会計への繰出金								0
その他							42,800	42,800
経常収益	0	0	5,346,879	0	0	0	267,483	5,614,362
使用料及び手数料								0
その他			5,346,879				267,483	5,614,362
純経常行政コスト	0	0	1	0	0	0	0	1
臨時損失	0	0	1	0	0	0	0	1
災害復旧事業費								0
資産除売却損			1				0	1
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	20,852,211,134	0	0	0	485,684,783	21,337,895,917