

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 | 7,310,340 | 2,086,344 | 0 | 9,396,684 | 7,063,067 | 811,403 | 2,333,617 |
| 合計 | 7,310,340 | 2,086,344 | 0 | 9,396,684 | 7,063,067 | 811,403 | 2,333,617 |

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 | | | | 613,447 | 613,447 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 613,447 | 613,447 |

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 | 157,231,021 | | | | 157,231,021 | |
| 減債基金(流動) | | | | | 0 | |
| 減債基金(固定) | | | | | 0 | |
| 介護給付費準備基金 | 2,224,927,452 | | | | 2,224,927,452 | |
| 合計 | 2,382,158,473 | 0 | 0 | 0 | 2,382,158,473 | 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 | 0 | 0 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | 31,591,300 | 18,951,767 |
| 保険料 | 31,591,300 | 18,951,767 |
| | | |
| その他の未収金 | 3,298,746 | 1,978,933 |
| 介護報酬返還金 | 3,298,746 | 1,978,933 |
| | | |
| 小計 | 34,890,046 | 20,930,700 |
| 合計 | 34,890,046 | 20,930,700 |

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 | 0 | 0 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | 27,515,800 | 0 |
| 保険料 | 27,515,800 | 0 |
| | | |
| その他の未収金 | 0 | 0 |
| 介護報酬返還金 | 0 | 0 |
| | | |
| 小計 | 27,515,800 | 0 |
| 合計 | 27,515,800 | 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） | 23,851,982 | 20,930,700 | 23,851,982 | 0 | 20,930,700 |
| 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 | 14,408,616 | 15,586,708 | 14,408,616 | 0 | 15,586,708 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| 合計 | 38,260,598 | 36,517,408 | 38,260,598 | 0 | 36,517,408 |

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 | 1,133,754 | 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 | 30,400 | 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 | 1,450,000 | 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 | 385,280 | 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 | 60,996 | 通信回線の運用に係る負担金 |
| | 介護給付適正化研修負担金 | 日本経営協会 | 34,560 | 職員研修に係る負担金 |
| | 保健福祉事業支援交付金 | 東海市他3件 | 33,963,000 | 市町の事業に対する交付金 |
| | 計 | | 37,094,590 | |
| 合計 | | | 37,094,590 | |

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 | | 3,335,915,000 | |
| | | 特別会計繰入金 | | 113,789,200 | |
| | | 小計 | | 3,449,704,200 | |
| | 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 | | 40,914,750 |
| | | | 都道府県等支出金 | | 21,546,375 |
| | | | 計 | | 62,461,125 |
| | 小計 | | 62,461,125 | | |
| 合計 | | | 3,512,165,325 | | |
| 特別会計 | 税込等 | 保険料 | | 5,237,851,441 | |
| | | 一般会計繰入金 | | 3,122,607,125 | |
| | | | | | |
| | | 小計 | | 8,360,458,566 | |
| | 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 | | 4,471,971,340 |
| | | | 支払基金交付金 | | 5,578,964,000 |
| | | | 都道府県等支出金 | | 3,056,413,045 |
| | | | 計 | | 13,107,348,385 |
| | 小計 | | 13,107,348,385 | | |
| | 合計 | | | 21,467,806,951 | |

(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 | 21,932,907,389 | 13,169,809,510 | | 8,638,815,559 | 124,282,320 |
| 有形固定資産等の増加 | 3,553,027 | | | 3,553,027 | 0 |
| 貸付金・基金等の増加 | 423,330,202 | | | 423,330,202 | |
| その他 | 0 | | | | |
| 合計 | 22,359,790,618 | 13,169,809,510 | 0 | 9,065,698,788 | 124,282,320 |

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 | 427,110,321 |
| 合計 | 427,140,321 |

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 | 21,772,547,031 | 0 | 0 | 0 | 3,413,896,017 | 25,186,443,048 |
| 業務費用 | 0 | 0 | 1,033,869,252 | 0 | 0 | 0 | 288,616,538 | 1,322,485,790 |
| 人件費 | 0 | 0 | 43,019,000 | 0 | 0 | 0 | 263,272,244 | 306,291,244 |
| 職員給与費 | | | 0 | | | | 174,911,946 | 174,911,946 |
| 賞与等引当金繰入額 | | | | | | | 15,586,708 | 15,586,708 |
| 退職手当引当金繰入額 | | | | | | | | 0 |
| その他 | | | 43,019,000 | | | | 72,773,590 | 115,792,590 |
| 物件費等 | 0 | 0 | 867,965,923 | 0 | 0 | 0 | 25,322,294 | 893,288,217 |
| 物件費 | | | 788,621,752 | | | | 11,497,637 | 800,119,389 |
| 維持補修費 | | | 69,300 | | | | 393,605 | 462,905 |
| 減価償却費 | | | 79,274,871 | | | | 8,490,581 | 87,765,452 |
| その他 | | | | | | | 4,940,471 | 4,940,471 |
| その他の業務費用 | 0 | 0 | 122,884,329 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 122,906,329 |
| 支払利息 | | | 0 | | | | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入額 | | | 20,930,700 | | | | | 20,930,700 |
| その他 | | | 101,953,629 | | | | 22,000 | 101,975,629 |
| 移転費用 | 0 | 0 | 20,738,677,779 | 0 | 0 | 0 | 3,125,279,479 | 23,863,957,258 |
| 補助金等 | | | 34,443,836 | | | | 2,650,754 | 37,094,590 |
| 社会保障給付 | | | 20,590,444,743 | | | | | 20,590,444,743 |
| 他会計への繰出金 | | | 113,789,200 | | | | 3,122,607,125 | 3,236,396,325 |
| その他 | | | | | | | 21,600 | 21,600 |
| 経常収益 | 0 | 0 | 16,024,214 | 0 | 0 | 0 | 205,724 | 16,229,938 |
| 使用料及び手数料 | | | | | | | | 0 |
| その他 | | | 16,024,214 | | | | 205,724 | 16,229,938 |
| 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 | 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 | 21,756,522,817 | 0 | 0 | 0 | 3,413,690,293 | 25,170,213,110 |