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	10,192,624	792,000	550,200	10,434,424	6,333,507	1,335,124	4,100,917
合計	10,192,624	792,000	550,200	10,434,424	6,333,507	1,335,124	4,100,917

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
建物								0
工作物								0
その他								0
建設仮勘定								0
物品			534,875				3,566,042	4,100,917
合計	0	0	534,875	0	0	0	3,566,042	4,100,917

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	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	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	181,473,893				181,473,893	
減債基金（流動）					0	0
減債基金（固定）					0	0
介護給付費準備基金	1,065,992,005				1,065,992,005	
合計	1,247,465,898	0	0	0	1,247,465,898	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	26,247,200	16,482,953
保険料	26,247,200	16,482,953
その他の未収金	371,533	233,318
介護報酬返還金	371,533	233,318
小計	26,618,733	16,716,271
合計	26,618,733	16,716,271

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	23,509,100	0
保険料	23,509,100	
その他の未収金	0	0
介護報酬返還金		
雑収	0	
小計	23,509,100	0
合計	23,509,100	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）	16,583,936	16,716,271	16,583,936	0	16,716,271
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	20,442,910	20,862,740	20,442,910	0	20,862,740
					0
					0
合計	37,026,846	37,579,011	37,026,846	0	37,579,011

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	1,519,812	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	34,300	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
	総合収納システム修正経費負担金	株式会社三菱ＵＦＪ銀行	2,247,300	総合収納システムの修正経費に係る負担金
	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	1,924,000	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	177,800	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	61,512	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	37,400	職員研修に係る負担金
	介護給付費銀行振込手数料負担金	東海市他３件	191,310	国保連に対する振込手数料に係る負担金
	保健福祉事業支援交付金	東海市他３件	92,950,000	事業に対する交付金
	計		99,156,034	
合計			99,156,034	

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		3,893,039,000
		特別会計繰入金		196,738,839
		小計		4,089,777,839
	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	85,329,900
			都道府県等支出金	44,118,450
			計	129,448,350
		小計		129,448,350
	合計			4,219,226,189
特別会計	税収等	保険料		5,695,244,600
		一般会計繰入金		3,668,550,800
		小計		9,363,795,400
	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	5,208,910,354
			支払基金交付金	6,283,452,000
			都道府県等支出金	3,514,276,158
			計	15,006,638,512
		小計		15,006,638,512
	合計			24,370,433,912

（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	25,374,062,427	15,136,086,862		10,153,484,626	84,490,939
有形固定資産等の増加	792,000			792,000	0
貸付金・基金等の増加	281,289,812			281,289,812	
その他	0				
合計	25,656,144,239	15,136,086,862	0	10,435,566,438	84,490,939

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	629,642,779
短期投資	
合計	629,672,779

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	24,812,529,079	0	0	0	515,200,443	25,327,729,522
業務費用	0	0	1,384,743,176	0	0	0	509,458,731	1,894,201,907
人件費	0	0	43,459,000	0	0	0	313,192,877	356,651,877
職員給与費	0	0	0	0	0	0	203,904,140	203,904,140
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	20,862,740	20,862,740
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	43,459,000	0	0	0	88,425,997	131,884,997
物件費等	0	0	1,001,189,734	0	0	0	27,769,115	1,028,958,849
物件費	0	0	911,144,886	0	0	0	15,346,675	926,491,561
維持補修費	0	0	1,075,580	0	0	0	173,896	1,249,476
減価償却費	0	0	88,969,268	0	0	0	7,520,991	96,490,259
その他	0	0	0	0	0	0	4,727,553	4,727,553
その他の業務費用	0	0	340,094,442	0	0	0	168,496,739	508,591,181
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額	0	0	16,716,271	0	0	0	0	16,716,271
その他	0	0	323,378,171	0	0	0	168,496,739	491,874,910
移転費用	0	0	23,427,785,903	0	0	0	5,741,712	23,433,527,615
補助金等	0	0	93,418,022	0	0	0	5,738,012	99,156,034
社会保障給付	0	0	23,334,367,881	0	0	0	0	23,334,367,881
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	3,700	3,700
経常収益	0	0	20,184,737	0	0	0	566,079	20,750,816
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	20,184,737	0	0	0	566,079	20,750,816
純経常行政コスト	0	0	65,724,120	0	0	0	1,359,601	67,083,721
臨時損失	0	0	65,724,120	0	0	0	1,359,601	67,083,721
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	1	1
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	65,724,120	0	0	0	1,359,600	67,083,720
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	24,858,068,462	0	0	0	515,993,965	25,374,062,427