

附属明細書

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 減価償却累計 額 (E)	本年度減価償 却額 (F)	本年度末 残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	56,957,886,514	1,644,751,300	163,196,721	58,439,441,093	23,169,798,780	609,219,890	35,269,642,313
土地	23,236,837,496	85,653,762	85,653,771	23,236,837,487	-	-	23,236,837,487
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	33,133,324,259	868,200,886	77,542,950	33,923,982,195	22,948,414,509	588,818,351	10,975,567,686
工作物	412,897,448	17,178,600	-	430,076,048	221,384,271	20,401,539	208,691,777
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	174,827,311	673,718,052	-	848,545,363	-	-	848,545,363
インフラ資産	25,030,038,438	117,358,483	12,209,203	25,135,187,718	17,750,793,453	184,847,141	7,384,394,265
土地	2,751,087,111	26,786,073	-	2,777,873,184	-	-	2,777,873,184
建物	463,108,983	72,844,750	2,500,000	533,453,733	260,850,775	9,038,250	272,602,958
工作物	21,806,133,144	17,727,660	3	21,823,860,801	17,489,942,678	175,808,891	4,333,918,123
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,709,200	-	9,709,200	-	-	-	-
物品	1,690,505,796	166,603,487	102,361,658	1,754,747,625	1,065,611,993	161,219,278	689,135,632
合計	83,678,430,748	1,928,713,270	277,767,582	85,329,376,436	41,986,204,226	955,286,309	43,343,172,210

②有形固定資産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	警察	その他	合計
事業用資産	2,064,042,623	11,327,428,299	1,708,616,652	710,010,838	5,597,418,439	3,520,408,746	9,229,767,713	7,012,920	1,104,936,083	35,269,642,313
土地	1,538,120,661	5,991,808,746	550,723,803	706,537,117	5,521,834,852	1,498,204,597	6,591,086,632	-	838,521,079	23,236,837,487
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	522,997,817	5,167,741,256	1,155,927,951	3,473,721	47,234,751	1,439,866,096	2,400,463,640	7,012,920	230,849,534	10,975,567,686
工作物	2,924,145	136,198,297	1,964,898	-	28,348,836	-	3,690,130	-	35,565,470	208,691,777
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	31,680,000	-	-	-	582,338,052	234,527,311	-	-	848,545,363
インフラ資産	6,488,704,996	-	-	-	3,839,401	292,145,078	172,937,000	2,721,600	424,046,190	7,384,394,265
土地	2,070,875,491	-	-	-	-	292,145,078	-	-	414,852,614	2,777,873,184
建物	99,665,958	-	-	-	1	-	-	-	-	272,602,958
工作物	4,318,163,547	-	-	-	3,839,400	-	172,937,000	2,721,600	9,193,576	4,333,918,123
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	108,578,880	602,762	1,627,778	-	1,509,033	399,167,709	6,672,373	213,596	170,763,501	689,135,632
合計	8,661,326,499	11,328,031,061	1,710,244,430	710,010,838	5,602,766,873	4,211,721,533	9,409,377,086	9,948,116	1,699,745,774	43,343,172,210

③投資及び出資金の詳細

市場価格のあるもの

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
箱根町水運事業	51,300,000	4,586,888.215	2,459,578,416	2,127,309,799	1,838,512,731	2.8%	59,358,301
公益財団法人箱根町文化・スポーツ財団	168,000,000	214,529,297	45,930	214,483,367	168,000,000	100.0%	214,483,367
一般財団法人箱根町観光協会	12,144,181	344,423,866	243,872,982	100,550,884	12,144,181	100.0%	100,550,884
合計	231,444,181	5,145,841,378	2,703,497,328	2,442,344,050	2,018,656,912	11.5%	374,392,552

市場価格のないものうち連結対象団体に対するもの

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) X (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
株式会社 テレビ神奈川	1,280,000	1,280,000	0	1,280,000	1,280,000	100.0%	1,280,000	0	1,280,000
箱根温泉供給 株式会社	22,500	22,500	0	22,500	22,500	100.0%	22,500	0	22,500
小田原箱根観光 株式会社	50,000	50,000	0	50,000	50,000	100.0%	50,000	0	50,000
神奈川県農業信用基金協会	450,000	450,000	0	450,000	450,000	100.0%	450,000	0	450,000
公益社団法人神奈川県農業公社	200,000	200,000	0	200,000	200,000	100.0%	200,000	0	200,000
一般社団法人神奈川県果実生産出荷安定基金協会	230,000	230,000	0	230,000	230,000	100.0%	230,000	0	230,000
神奈川県信用保証協会	9,715,000	9,715,000	0	9,715,000	9,715,000	100.0%	9,715,000	0	9,715,000
公益財団法人かながわ健康財団	175,477	175,477	0	175,477	175,477	100.0%	175,477	0	175,477
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構	200,000	200,000	0	200,000	200,000	100.0%	200,000	0	200,000
公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター	500,000	500,000	0	500,000	500,000	100.0%	500,000	0	500,000
地方公共団体金融機構	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	100.0%	1,900,000	0	1,900,000
合計	14,722,977	14,722,977	0	14,722,977	14,722,977	100.0%	14,722,977	0	14,722,977

市場価格のないものうち連結対象団体以外に対するもの

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) X (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
株式会社 テレビ神奈川	1,280,000	1,280,000	0	1,280,000	1,280,000	100.0%	1,280,000	0	1,280,000	1,280,000
箱根温泉供給 株式会社	22,500	22,500	0	22,500	22,500	100.0%	22,500	0	22,500	22,500
小田原箱根観光 株式会社	50,000	50,000	0	50,000	50,000	100.0%	50,000	0	50,000	50,000
神奈川県農業信用基金協会	450,000	450,000	0	450,000	450,000	100.0%	450,000	0	450,000	450,000
公益社団法人神奈川県農業公社	200,000	200,000	0	200,000	200,000	100.0%	200,000	0	200,000	200,000
一般社団法人神奈川県果実生産出荷安定基金協会	230,000	230,000	0	230,000	230,000	100.0%	230,000	0	230,000	230,000
神奈川県信用保証協会	9,715,000	9,715,000	0	9,715,000	9,715,000	100.0%	9,715,000	0	9,715,000	9,715,000
公益財団法人かながわ健康財団	175,477	175,477	0	175,477	175,477	100.0%	175,477	0	175,477	175,477
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構	200,000	200,000	0	200,000	200,000	100.0%	200,000	0	200,000	200,000
公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター	500,000	500,000	0	500,000	500,000	100.0%	500,000	0	500,000	500,000
地方公共団体金融機構	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	100.0%	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000
合計	14,722,977	14,722,977	0	14,722,977	14,722,977	100.0%	14,722,977	0	14,722,977	14,722,977

④基金の詳細

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	1,854,429,697				1,854,429,697	1,854,430,000
箱根町有林整備基金	24,215,142				24,215,142	24,215,000
箱根町褒賞及び表彰基金	19,196,894				19,196,894	19,197,000
箱根町国際交流基金	40,630,894				40,630,894	40,631,000
箱根町資源保全基金	25,964,547				25,964,547	25,965,000
箱根町社会福祉基金	31,949,193				31,949,193	31,949,000
箱根町災害支援基金	193,906,884	50,000,000			243,906,884	243,907,000
箱根町子ども基金	700,000				700,000	700,000
温泉財産区基金	25,485,965	30,000,000			55,485,965	55,486,000
宮城野財産区	9,663,095	80,000,000			89,663,095	89,663,000
仙石原財産区基金	8,765,281				8,765,281	8,765,000
蛸川財産区基金	19,717,344				19,717,344	19,717,000
育英奨学基金	102,955,500				102,955,500	102,956,000
合計	2,357,580,436	160,000,000	0	0	2,517,580,436	2,517,581,000

⑤貸付金の明細

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	
育英奨学金貸付金	72,868,776	-	-	-	72,868,776
合計	72,868,776	-	-	-	72,868,776

⑥長期延滞債権の明細

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】		
なし	-	-
小計	-	-
【未収金】		
個人市民税	45,350,551	4,906,930
法人市民税	1,286,020	139,147
固定資産税	171,965,240	18,606,639
軽自動車税	939,208	101,622
入湯税	5,055,780	547,035
宮ノ下浄化槽使用料	389,664	42,162
町営住宅使用料・駐車場使用料・行政財産使用料	14,843,732	1,606,092
小計	239,830,195	25,949,627
合計	239,830,195	25,949,627

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】		
なし	-	-
小計	-	-
【未収金】		
個人市民税	18,237,054	1,973,249
法人市民税	1,286,900	139,243
固定資産税	47,447,300	5,133,798
軽自動車税	735,500	79,581
入湯税	1,051,400	113,762
宮ノ下浄化槽使用料	167,490	18,122
町営住宅使用料・駐車場使用料・行政財産使用料	2,854,550	308,862
小計	71,780,194	7,766,617
合計	71,780,194	7,766,617

(2) 負債項目の明細

① 地方債等(借入別)の明細

(単位:円)

種類	地方債等残高	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		その他
		うち1年内償還予定	うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	72,185,227	12,052,778		38,097,727						34,087,500
公営住宅建設	51,911,401	16,931,924		51,911,401						
災害復旧										
教育・福祉施設	2,351,798,734	150,184,856		1,357,724,436	131,794,254					862,280,044
一般単独事業	2,549,655,571	433,221,906		104,743,180	375,100,000	262,810,000				1,807,002,391
その他	1,228,253,261	77,012,221		388,000,000		3,700,000				836,553,261
【特別分】										
臨時財政対策債	933,077,828	116,995,499		770,030,874	163,046,954					
減税補てん債	57,399,712	17,160,126		47,449,712		9,950,000				
退職手当債	205,098,500	43,075,500				205,098,500				
その他										
合計	7,449,380,234	866,634,810		2,757,957,330	669,941,208	481,558,500	0	0	0	3,539,923,196

② 地方債等(利率別)の明細

(単位:円)

地方債等残高	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
7,449,380,234	6,644,505,199	786,991,405	1,936,366	15,947,264	0	0	0	0.7

② 特定の契約情報が付された地方債等の概要

(単位:円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要
	該当なし

③ 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	
徴収不能引当金	31,530,906	33,716,244	31,530,906	-	33,716,244
退職手当引当金	2,794,139,000	0	49,909,000	-	2,744,230,000
賞与等引当金	194,090,481	329,874,427	194,090,481	-	329,874,427
合計	3,019,760,387	363,590,671	275,530,387	-	3,107,820,671

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)	小田原市斎場整備事業	小田原市	49,682,140	衛生費
	計		49,682,140	
その他の補助金等	水道事業会計補助金	箱根町水道事業会計	240,000	諸支出金
	公共下水道事業会計補助金	箱根町公共下水道事業会計	225,120,000	諸支出金
	神奈川県市町村情報システム 共同事業組合負担金	神奈川県市町村情報システム 共同事業組合	49,995,967	総務費
	公立学校共済組合負担金	公立学校共済組合神奈川支 部	288,000	民生費及び教育費
	その他		398,561,565	
	計		674,205,532	
合計			723,887,672	

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	町民税	1,017,310,592	
		固定資産税	4,634,196,031	
		軽自動車税	27,998,940	
		その他	2,709,673,756	
		小計	8,389,179,319	
	国県等補助金	資本的補助金	社会資本整備総合交付金	41,004,000
			学校施設環境改善交付金	69,240,000
			その他	102,813,000
		経常的補助金	計	213,057,000
			障がい者自立支援給付費等国庫負担金	91,391,528
			児童手当国庫負担金	71,752,999
			国民健康保険基金安定県負担金	36,279,839
	その他	432,808,027		
計	632,232,393			
小計	845,289,393			
合計		9,234,468,712		

(2) 財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳		
		国県等補助金	地方債等	税収等 その他
純行政コスト	8,551,457,535	-105,942,000	-1,311,500,000	8,927,511,563 1,041,387,972
有形固定資産等の増加	1,969,326,679	105,942,000	1,311,500,000	474,878,547 77,006,132
貸付金・基金等の増加	1,739,801,899	0	0	1,739,801,899 0
その他	-	-	-	- -
合計	12,260,586,113	0	0	11,142,192,009 1,118,394,104

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	2,000,000
要求払預金	850,249,084
合計	852,249,084