

# 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	58,439,441,093	1,315,630,013	955,699,125	58,799,371,981	23,771,678,405	595,577,240	35,027,693,576
土地	23,236,837,487	-	85,653,762	23,151,183,725	-	-	23,151,183,725
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	33,923,982,195	1,310,779,010	21,500,000	35,213,261,205	23,528,565,452	573,848,558	11,684,695,753
工作物	430,076,048	4,851,003	-	434,927,051	243,112,953	21,728,682	191,814,098
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	848,545,363	-	848,545,363	-	-	-	-
インフラ資産	25,135,187,718	2,310,006	366,742	25,137,130,982	17,938,308,366	187,514,913	7,198,822,616
土地	2,777,873,184	6	366,738	2,777,506,452	-	-	2,777,506,452
建物	533,453,733	2,310,000	-	535,763,733	272,360,908	11,510,133	263,402,825
工作物	21,823,860,801	-	4	21,823,860,797	17,665,947,458	176,004,780	4,157,913,339
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,754,747,625	1,105,818,945	491,316,820	2,369,249,750	1,223,430,817	175,178,752	1,145,818,933
合計	85,329,376,436	2,423,758,964	1,447,382,687	86,305,752,713	42,933,417,588	958,270,905	43,372,335,125

#### 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	2,022,304,532	11,412,693,095	821,270,828	709,911,694	5,590,967,043	3,730,071,023	8,895,083,552	6,334,150	1,839,056,659	35,027,692,576
土地	1,538,120,661	5,991,808,746	465,070,041	706,537,117	5,521,834,852	1,498,204,597	6,591,086,632	-	838,521,079	23,151,183,725
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	481,565,741	5,294,451,611	354,376,988	3,374,577	42,506,936	2,231,866,425	2,300,939,905	6,334,150	969,278,420	11,684,694,753
工作物	2,618,130	126,432,738	1,823,799	-	26,625,255	1	3,057,015	-	31,257,160	191,814,098
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	6,312,346,264	-	-	-	3,412,801	292,145,078	165,418,000	2,646,000	422,854,473	7,198,822,616
土地	2,070,508,759	-	-	-	1	292,145,078	-	-	414,852,614	2,777,506,452
建物	97,984,825	-	-	-	-	-	165,418,000	-	-	263,402,825
工作物	4,143,852,680	-	-	-	3,412,800	-	-	2,646,000	8,001,859	4,157,913,339
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	96,514,560	2,894,221	1,937,481	-	1,282,908	911,509,286	5,206,224	3	126,474,250	1,145,818,933
合計	8,431,165,356	2,894,221	823,208,309	709,911,694	5,595,662,752	4,933,725,387	9,065,707,776	8,980,153	2,388,385,382	43,372,334,125

### 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
合計							

#### 市場価格のないものうち連結対象団体に対するもの

(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)	実質価値 (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
箱根町水道事業	51,300,000	4,461,853,216	2,349,072,384	2,112,780,832	1,857,285,309	2.8%	58,357,031		51,300,000
公益財団法人箱根町文化・スポーツ財団	168,000,000	215,398,150	46,110	215,352,040	168,000,000	100.0%	215,352,040		168,000,000
一般財団法人箱根町観光協会	12,144,181	425,672,350	340,319,734	85,352,616	12,144,181	100.0%	85,352,616		12,144,181
合計	231,444,181	5,102,923,716	2,689,438,228	2,413,485,488	2,037,429,490	11.4%	359,061,687	0	231,444,181

#### 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

(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)	実質価値 (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
株式会社 テレビ神奈川	1,280,000	-	-	-	360,000,000	-	-	0	1,280,000	1,280,000
箱根温泉供給 株式会社	22,500	-	-	-	57,600,000	-	-	0	22,500	22,500
小田原箱根観光 株式会社	50,000	-	-	-	48,000,000	-	-	0	50,000	50,000
神奈川県農業信用基金協会	450,000	-	-	-	5,347,170,000	-	-	0	450,000	450,000
公益社団法人神奈川県農業公社	200,000	-	-	-	55,800,000	-	-	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	-	-	-	-	-	-	0	230,000	230,000
神奈川県信用保証協会	9,715,000	-	-	-	57,281,586,399	-	-	0	9,715,000	9,715,000
公益財団法人かながわ健康財団	175,477	-	-	-	182,320,183	-	-	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	-	-	-	400,000,000	-	-	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	-	-	-	500,000,000	-	-	0	500,000	500,000
地方公共団体金融機構	1,900,000	-	-	-	16,602,000,000	-	-	0	1,900,000	1,900,000
合計	14,722,977	0	0	0	80,834,476,582	0	0	0	14,722,977	14,722,977

### 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	1,500,816,715				1,500,816,715	1,500,817,000
箱根町町有林整備基金	24,215,142				24,215,142	24,215,000
箱根町褒賞及び表彰基金	18,429,949				18,429,949	18,430,000
箱根町国際交流基金	40,880,894				40,880,894	40,881,000
箱根町資源保全基金	24,022,742				24,022,742	24,023,000
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	243,941,884				243,941,884	243,942,000
箱根町子ども基金	720,000				720,000	720,000
温泉財産区基金	25,744,965	30,000,000			55,744,965	55,745,000
宮城野財産区	9,798,095	80,000,000			89,798,095	89,798,000
仙石原財産区基金	9,265,281				9,265,281	9,265,000
蛸川財産区基金	20,817,344				20,817,344	20,817,000
育英奨学基金	113,864,500				113,864,500	113,865,000
合計	2,064,466,704	110,000,000	0	0	2,174,466,704	2,174,467,000

## 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	
勤労者生活資金融資預託金	2,000,000	-	-	-	2,000,000
育英奨学金貸付金	65,480,490	-	-	-	65,480,490
合計	67,480,490	-	-	-	67,480,490

## 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】		
	-	-
小計	-	-
【未収金】		
個人市民税	43,456,209	4,067,501
法人市民税	1,145,170	107,188
固定資産税	150,806,553	14,115,493
軽自動車税	1,136,060	106,335
入湯税	5,074,640	474,986
児童福祉費負担金	81,250	7,605
宮ノ下浄化槽使用料	454,194	42,513
町営住宅使用料・駐車場使用料・行政財産使用料	16,362,582	1,531,538
小計	218,516,658	20,453,159
合計	218,516,658	20,453,159

## 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】		
	-	-
小計	-	-
【未収金】		
個人市民税	19,126,428	1,790,234
法人市民税	5,294,600	495,575
固定資産税	290,109,010	27,154,203
軽自動車税	539,550	50,502
入湯税	775,050	72,545
児童福祉費負担金	6,350	594
宮ノ下浄化槽使用料	49,500	4,633
町営住宅使用料・駐車場使用料・行政財産使用料	2,953,300	276,429
小計	318,853,788	29,844,715
合計	318,853,788	29,844,715

(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		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						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	125,732,449	11,771,958	79,307,449						46,425,000
公営住宅建設	34,979,477	17,296,129	34,979,477						
災害復旧	14,000,000	0	14,000,000						
教育・福祉施設	2,201,613,878	129,113,738	1,292,234,036	90,043,142					819,336,700
一般単独事業	3,186,633,665	380,583,957	70,972,294	468,300,000	269,170,000				2,378,191,371
その他	1,433,141,071	75,209,712	388,000,000		51,875,000				993,266,071
【特別分】									
臨時財政対策債	816,082,329	118,258,304	667,117,736	148,964,593					
減税補てん債	136,489,586	15,027,654	34,827,086	96,200,000	5,412,500				
退職手当債	162,023,000	43,075,500			162,023,000				
その他	297,200,000	266,100,000	266,100,000		31,100,000				
合計	8,407,895,455	1,056,436,952	2,847,538,078	803,507,735	519,580,500	0	0	0	4,237,219,142

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
8,407,845,455	7,846,416,425	551,547,053	1,805,362	8,076,615	0	0	0	0.7

③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	

④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	33,716,244	50,297,874	33,716,244	-	50,297,874
退職手当引当金	2,744,230,000	0	49,872,000	-	2,694,358,000
賞与等引当金	329,874,427	342,037,857	329,874,427	-	342,037,857
合計	3,107,820,671	392,335,731	413,462,671	-	3,086,693,731

## 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	水道事業会計補助金	箱根町水道事業会計	140,000	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	204,000,000	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	53,627,299	総務費
	公立学校共済組合負担金	公立学校共済組合金川支部	252,000	民生費及び教育費
	その他		2,008,617,364	
	計		2,266,636,663	
合計			2,266,636,663	

### 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	906,774,744	
		固定資産税	4,385,634,170	
		軽自動車税	30,059,400	
		その他	2,280,949,801	
		小計	7,603,418,115	
	国県等補助金	資本的補助金	社会資本整備総合交付金	63,764,000
			その他	101,299,000
			計	165,063,000
		経常的補助金	障がい者自立支援給付費等国庫補助金	87,277,418
			児童手当国庫補助金	66,083,666
			国民健康保険基盤安定県負担金	9,732,132
			その他	1,940,478,117
			計	2,103,571,333
		小計	2,268,634,333	
合計	9,872,052,448			

#### (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	10,951,469,912	2,103,581,333	452,500,000	8,395,388,579	0
有形固定資産等の増加	1,575,213,601	165,053,000	1,372,600,000	37,560,601	0
貸付金・基金等の増加	1,634,276,231	0	0	1,562,414,787	71,861,444
その他	-	-	-	-	-
合計	14,160,959,744	2,268,634,333	1,825,100,000	9,995,363,967	71,861,444

#### 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	721,478,038
合計	723,478,038