

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

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)	本年度末減価 額 (F)	繰引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	58,799,971,981	12,747,161,185	13,697,729,335	57,849,804,831	23,076,979,408	704,380,008	34,771,825,425
土地	23,151,183,725	673,857,335	678,616,682	23,146,424,378	-	-	23,146,424,378
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	35,213,261,205	12,070,073,889	13,015,881,492	34,267,453,602	22,811,784,137	682,223,682	11,455,669,465
工作物	434,927,051	3,230,161	3,230,161	434,927,051	285,185,269	22,151,346	169,731,782
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	25,137,130,882	5,249,209	0	25,142,380,191	18,125,941,882	187,833,486	7,016,438,329
土地	2,777,506,452	9	-	2,777,506,461	-	-	2,777,506,461
建物	535,763,733	-	-	535,763,733	284,025,811	11,664,903	251,737,922
工作物	21,823,600,797	5,249,200	-	21,828,849,997	17,841,916,051	175,966,593	3,887,193,946
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	2,389,449,750	65,401,600	18,937,918	2,415,913,432	1,415,088,179	210,805,287	1,000,615,253
合計	83,395,752,713	12,817,811,984	13,716,866,253	85,406,698,434	42,618,019,447	1,102,615,771	42,788,679,007

② 有形固定資産に係る行政目的別の明細

区分	生活インフラ 国土保安	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	義務	警察	その他	合計
事業用資産	1,931,919,194	10,865,478,468	1,534,397,033	985,542,547	5,758,881,546	3,633,514,789	8,867,912,054	16,952,300	1,092,337,415	34,771,825,425
土地	1,538,120,661	5,891,808,746	465,070,041	706,537,117	5,521,834,552	1,498,204,597	6,550,351,090	-	874,257,274	23,146,424,378
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	391,317,388	4,847,276,207	1,067,634,295	279,005,430	212,145,019	2,135,310,191	2,314,897,064	16,952,300	191,131,291	11,455,669,265
工作物	2,381,145	111,393,515	1,682,697	-	24,901,674	1	2,423,900	-	26,948,850	169,731,782
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	6,139,174,894	-	-	-	2,986,201	292,145,078	157,899,000	2,570,400	421,662,756	7,016,438,329
土地	2,070,508,768	-	-	-	1	292,145,078	-	-	414,852,614	2,777,506,461
建物	93,838,922	-	-	-	-	-	157,899,000	-	-	251,737,922
工作物	3,974,827,204	-	-	-	2,986,200	-	-	2,570,400	6,810,142	3,987,193,946
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	84,450,240	3,392,836	1,211,253	985,542,547	1,056,783	813,105,621	9,845,074	-	87,553,646	1,000,615,253
合計	8,155,444,328	10,853,871,104	1,536,588,286	985,542,547	5,762,994,529	4,738,765,488	9,035,656,128	19,522,700	1,601,553,817	42,788,679,007

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 (D)-(E) (F)	評価差額 (D)×(F) (G)	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 評書記載額
箱根町水道事業	51,300,000	4,345,232.159	2,239,234,235	2,105,997.924	1,901,139,047	2.7%	56,827,876	56,827,876	0	51,300,000
公益財団法人箱根町文化・スポーツ財団	168,000,000	215,389.473	33,891	215,355.582	168,000,000	100.0%	215,355,582	215,355,582	0	168,000,000
一般財団法人箱根町観光協会	12,144,181	481,888.928	399,306,845	82,581,683	12,144,181	100.0%	82,581,683	82,581,683	0	12,144,181
合計	231,444,181	5,042,510,160	2,638,574,971	2,403,935,189	2,081,283,228	11.1%	354,765,141	354,765,141	0	231,444,181

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 評書記載額
株式会社 テレド神奈川	1,280,000	-	-	-	3,600,000,000	0.04%	0	0	1,280,000	1,280,000
箱根温泉供給 株式会社	22,500	-	-	-	57,600,000	0.04%	0	0	22,500	22,500
小田原箱根観光 株式会社	50,000	-	-	-	48,000,000	0.10%	0	0	50,000	50,000
神奈川県農業信用基金協会	450,000	-	-	-	5,371,100,000	0.01%	0	0	450,000	450,000
公益社団法人神奈川県農業公社	200,000	-	-	-	55,800,000	0.36%	0	0	200,000	200,000
一般社団法人神奈川県果菜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	-	-	-	59,611,096,576	0.02%	0	0	9,715,000	9,715,000
公益財団法人かながわ権隆財団	175,477	-	-	-	177,642,699	0.10%	0	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	0.05%	0	0	200,000	200,000
公益財団法人神奈川県暴力団放逐推進センター	500,000	-	-	-	500,000,000	0.10%	0	0	500,000	500,000
地方公共団体金融機構	1,900,000	-	-	-	16,602,000,000	0.01%	0	0	1,900,000	1,900,000
合計	14,722,977	0	0	0	86,423,239,275	0.00%	0	0	14,722,977	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

(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 評書記載額
株式会社 テレド神奈川	1,280,000	-	-	-	3,600,000,000	0.04%	0	0	1,280,000	1,280,000
箱根温泉供給 株式会社	22,500	-	-	-	57,600,000	0.04%	0	0	22,500	22,500
小田原箱根観光 株式会社	50,000	-	-	-	48,000,000	0.10%	0	0	50,000	50,000
神奈川県農業信用基金協会	450,000	-	-	-	5,371,100,000	0.01%	0	0	450,000	450,000
公益社団法人神奈川県農業公社	200,000	-	-	-	55,800,000	0.36%	0	0	200,000	200,000
一般社団法人神奈川県果菜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	-	-	-	59,611,096,576	0.02%	0	0	9,715,000	9,715,000
公益財団法人かながわ権隆財団	175,477	-	-	-	177,642,699	0.10%	0	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	0.05%	0	0	200,000	200,000
公益財団法人神奈川県暴力団放逐推進センター	500,000	-	-	-	500,000,000	0.10%	0	0	500,000	500,000
地方公共団体金融機構	1,900,000	-	-	-	16,602,000,000	0.01%	0	0	1,900,000	1,900,000
合計	14,722,977	0	0	0	86,423,239,275	0.00%	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 評書記載額
財政調整基金	1,800,294,467				1,800,294,467	1,800,295,000
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	17,704,829				17,704,829	17,705,000
箱根町国際交流基金	41,130,894				41,130,894	41,131,000
箱根町資源保全基金	21,343,957				21,343,957	21,344,000
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	243,946,911				243,946,911	243,947,000
箱根町子ども基金	740,000				740,000	740,000
温泉財産区基金	26,029,965	30,000,000			56,029,965	56,030,000
宮城野財産区基金	1,874,095	80,000,000			81,874,095	81,874,000
仙石原財産区基金	9,493,281				9,493,281	9,493,000
蜷川財産区基金	21,442,344				21,442,344	21,442,000
青葉奨学基金	114,864,500				114,864,500	114,865,000
合計	2,355,029,578	110,000,000	0	0	2,465,029,578	2,465,030,000

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	
勤労者生活資金融資預託金	1,000,000	-	-	-	1,000
育英奨学金貸付金	54,865,356	-	-	-	54,865,000
合計	55,865,356	-	-	-	67,480,490

(単位:円)

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】		
	-	-
小計	-	-
【未収金】		
個人市民税	42,389,892	3,310,651
法人市民税	1,403,520	109,615
固定資産税	185,443,058	14,483,103
軽自動車税	1,094,450	85,476
入湯税	5,203,338	406,381
宮ノ下浄化槽使用料	234,510	18,315
町営住宅使用料・駐車場使用料・行政財産使用料	18,663,782	1,457,641
小計	254,432,550	19,871,182
合計	254,432,550	19,871,182

(単位:円)

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】		
	-	-
小計	-	-
【未収金】		
個人市民税	11,712,770	914,767
法人市民税	985,000	76,929
固定資産税	56,721,492	4,429,949
軽自動車税	549,000	42,877
入湯税	968,840	75,666
社会福祉負担金	45,000	3,514
宮ノ下浄化槽使用料	101,100	7,896
町営住宅使用料・駐車場使用料・行政財産使用料	2,246,900	175,483
小計	73,330,102	5,727,081
合計	73,330,102	5,727,081

(単位:円)

(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 金融機関	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	125,080,491	9,476,245	72,897,991						52,162,500
公営住宅建設	17,683,348	9,380,523	17,683,348						
災害復旧	23,800,000	0	14,000,000						9,800,000
教育・福祉施設	2,082,700,140	184,201,598	1,260,843,339	48,282,001					773,574,800
一般単独事業	2,460,930,087	230,643,470	422,346,644	488,000,000	181,180,000				1,857,403,443
その他	1,996,051,011	259,909,978	991,301,011		73,050,000				423,100,000
【特別分】									
臨時財政対策債	697,824,025	118,797,115	563,554,561	134,269,464					
減税補てん債	121,411,932	8,959,341	24,336,932	96,200,000	875,000				
退職手当債	118,947,500	43,075,500			118,947,500				
その他	81,100,000	0			81,100,000				
合計	7,725,508,534	864,443,770	3,366,963,826	766,751,465	455,152,500	0	0	0	3,116,040,743

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	7,310,482,209	413,344,732	1,671,593	0	0	0	0	0.6

③ 特定の契約情報が付された地方債等の概要

(単位:円)

特定の契約事項が 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	50,297,874	11,861,767	36,561,378	-	25,598,263
退職手当引当金	2,694,358,000	-	16,699,000	-	2,677,659,000
賞与等引当金	342,037,857	335,046,671	342,037,857	-	335,046,671
合計	3,086,693,731	346,908,438	395,298,235	-	3,038,303,934

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	1,532,000	諸支出金
	公共下水道事業	箱根町公共下水道事業会計	189,000,000	諸支出金
	神奈川県市町村情報システム協同組合負担金	神奈川県市町村情報システム共同事業組合	43,993,640	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県支部	216,000	民生費及び教育費
	その他		947,968,214	
	計		1,182,709,854	
	合計		1,182,709,854	

3.純資産変動計算書の内容に関する明細

(1)財源の明細

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税金等	町民税	852,736,651	
		固定資産税	4,353,231,183	
		軽自動車税	29,417,737	
		その他	2,872,938,816	
		小計	8,108,324,387	
	国県等補助金	資本的補助金	社会資本整備総合交付金	32,628,000
			その他	103,533,000
			計	136,161,000
		経常的補助金	障がい者自立支援給付費等国庫補助金	98,485,875
			児童手当国庫補助金	62,067,666
国民健康保険基金安定県負担金			9,367,657	
	その他	809,098,677		
	小計	979,019,875		
	合計	9,223,505,262		

(2)財源情報の明細

区分	金額	内訳		
		国県等補助金	地方債等	税金等 その他
純行政コスト	9,537,077,894	1,101,777,875	226,830,000	7,831,389,921
有形固定資産等の増加	275,150,095	13,403,000	147,270,000	88,512,695
貸付金・基金等の増加	2,396,280,847	0	0	2,396,280,847
その他	-	-	-	-
合計	12,208,508,836	1,115,180,875	374,100,000	10,316,183,463
				403,044,498

(単位:円)

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	519,427,459
合計	521,427,459