

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)
事業用資産	58,508,733,309	2,463,178,920	619,260,630	60,352,651,599	24,781,324,904	663,188,137	35,571,326,695
土地	23,099,811,448	40,082,290	0	23,139,893,738			23,139,893,738
立木竹	0	0	0	0			0
建物	34,884,706,167	601,902,400	0	35,486,608,567	24,462,352,757	641,813,588	11,024,255,810
工作物	479,415,694	9,997,350	1,384,350	488,028,694	318,972,147	21,374,549	169,056,547
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	44,800,000	1,811,196,880	617,876,280	1,238,120,600			1,238,120,600
インフラ資産	25,166,350,977	395,483,476	141,625,000	25,420,209,453	18,688,443,596	188,614,723	6,731,765,857
土地	2,778,005,992	4,039,126	0	2,782,045,118			2,782,045,118
建物	535,763,733	0	0	535,763,733	319,020,520	11,664,903	216,743,213
工作物	21,852,581,252	138,818,350	0	21,991,399,602	18,369,423,076	176,949,820	3,621,976,526
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	252,626,000	141,625,000	111,001,000			111,001,000
物品	2,896,841,015	288,413,780	0	3,185,254,795	2,167,756,921	224,219,633	1,017,497,874
合計	86,571,925,301	3,147,076,176	760,885,630	88,958,115,847	45,637,525,421	1,076,022,493	43,320,590,426

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	2,068,322,365	11,627,062,103	1,500,437,714	1,457,130,045	6,227,834,597	3,692,269,476	8,998,270,395	35,571,326,695
土地	1,521,203,651	6,024,147,661	465,070,041	746,619,407	5,647,532,126	1,498,204,597	7,237,116,255	23,139,893,738
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	454,084,498	4,316,202,141	1,008,257,014	394,917,998	379,525,695	2,179,414,528	2,291,853,936	11,024,255,810
工作物	2,295,216	67,130,001	1,259,391	3,684,340	59,554,376	1	35,133,222	169,056,547
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	90,739,000	1,219,582,300	25,851,268	311,908,300	141,222,400	14,650,350	△ 565,833,018	1,238,120,600
インフラ資産	6,409,985,264	0	0	0	25,744,565	292,145,078	3,890,950	6,731,765,857
土地	2,485,980,035	0	0	0	3,920,005	292,145,078	0	2,782,045,118
建物	81,401,213	0	0	0	0	0	135,342,000	216,743,213
工作物	3,596,424,016	0	0	0	21,824,560	0	3,727,950	3,621,976,526
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	246,180,000	0	0	0	0	0	△ 135,179,000	111,001,000
物品	0	183,566,141	790,155	3,162,504	5,448,846	539,164,404	285,365,824	1,017,497,874
合計	8,478,307,629	11,810,628,244	1,501,227,869	1,460,292,549	6,259,028,008	4,523,578,958	9,287,527,169	43,320,590,426

③投資及び出資金の詳細

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 調査記載額
合計	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 調査記載額
箱根町水道事業	51,300,000	4,206,770,162	2,000,968,008	2,205,802,154	1,925,988,409	2.66	58,753,746	0	51,300,000
公益財団法人箱根町文化・スポーツ財団	168,000,000	215,130,950	45,960	215,084,990	168,000,000	100.00	215,084,990	0	168,000,000
一般財団法人箱根町観光協会	5,144,597	186,107,060	108,837,957	77,269,103	5,144,597	100.00	77,269,103	0	5,145,000
合計	224,444,597	4,608,008,172	2,109,851,925	2,498,156,247	2,099,133,006		351,107,839	0	224,445,000

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 調査記載額
株式会社 テレビ神奈川	1,280,000	0	0	0	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	0	0	0	57,600,000	0.04	0	0	22,500	23,000
小田原箱根観光 株式会社	50,000	0	0	0	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	0	0	0	5,429,120,000	0.01	0	0	450,000	450,000
公益財団法人神奈川県農業会議	200,000	0	0	0	73,490,000	0.27	0	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	0	0	0	0.00	0	0	230,000	230,000
神奈川県信用保証協会	9,715,000	0	0	0	65,566,920,628	0.01	0	0	9,715,000	9,715,000
公益財団法人かながわ健康財団	175,477	0	0	0	681,800,000	0.03	0	0	175,477	175,000
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構	200,000	0	0	0	400,000,000	0.05	0	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	0	0	0	500,000,000	0.10	0	0	500,000	500,000
地方公共団体金融機構	1,900,000	0	0	0	16,602,100,000	0.01	0	0	1,900,000	1,900,000
合計	14,722,977	0	0	0	92,959,030,628		0	0	14,722,977	14,723,000

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	2,690,550,109	0	0	0	2,690,550,109	2,690,550,000
箱根町町有林整備基金	24,215,142	0	0	0	24,215,142	24,215,000
箱根町災害支援基金	194,008,570	50,000,000	0	0	244,008,570	244,008,000
箱根町褒賞及び表彰基金	14,574,989	0	0	0	14,574,989	14,575,000
箱根町国際交流基金	36,202,224	0	0	0	36,202,224	36,202,000
箱根町資源保全基金	15,465,101	0	0	0	15,465,101	15,465,000
箱根町社会福祉基金	32,059,193	0	0	0	32,059,193	32,059,000
箱根町子ども基金	846,348	0	0	0	846,348	846,000
温泉財産区基金	27,078,194	30,000,000	0	0	57,078,194	57,078,000
宮城野財産区基金	12,605,424	70,000,000	0	0	82,605,424	82,605,000
仙石原財産区基金	7,994,144	0	0	0	7,994,144	7,994,000
蛸川財産区基金	24,642,344	0	0	0	24,642,344	24,642,000
育英奨学金基金	68,124,500	60,000,000	0	0	128,124,500	128,125,000
合計	3,148,366,282	210,000,000	0	0	3,358,366,282	3,358,364,000

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	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
勤労者生活資金融資預託金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
育英奨学金貸付金	53,559,081	0	0	0	53,559,081
合計	54,559,081	0	0	0	54,559,081

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		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税（滞納繰越分）	149,181,949	0
町民税（個人）（滞納繰越分）	29,056,961	0
入湯税（滞納繰越分）	6,839,040	0
町民税（法人）（滞納繰越分）	1,578,970	0
軽自動車税（種別割）（滞納繰越分）	927,160	0
その他の未収金		
町営住宅使用料滞納繰越分	24,244,782	0
保健衛生使用料滞納繰越分	344,920	0
小計	212,173,782	0
合計	212,173,782	0

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		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税（現年度分）	51,372,032	1,756,923
町民税（個人）（現年度分）	16,351,136	559,209
入湯税（現年度分）	1,415,850	48,422
町民税（法人）（現年度分）	888,300	30,380
軽自動車税（種別割）（現年度分）	551,640	18,866
その他の未収金		
町債（小学校債）	519,800,000	0
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	89,094,216	0
小学校費国庫補助金	81,055,000	0
町債（総務管理債）	45,300,000	0
町債（社会教育債）	39,300,000	0
貸付金返還金	14,615,428	0
住宅使用料	1,850,200	63,277
駐車場使用料滞納繰越分	233,200	7,975
児童福祉費負担金	56,000	0
駐車場使用料	52,800	1,806
保健衛生使用料	13,860	474
小計	861,949,662	2,487,332
合計	861,949,662	2,487,332

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	
徴収不能引当金（固定資産）	9,131,688	0	1,284,860	0	7,846,828
徴収不能引当金（流動資産）	3,233,194	28,388,346	3,233,194	0	28,388,346
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	2,620,684,000	0	42,708,000	0	2,577,976,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	356,657,021	384,513,642	356,657,021	0	384,513,642
合計	2,989,705,903	412,901,988	403,883,075	0	2,998,724,816

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)			0	
	計		0	
その他の補助金等	公共下水道事業	箱根町公共下水道事業会計	224,927,000	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協同事業組合	14,529,020	教育費及び総務費
	公立学校共済組合負担金	公立学校共済組合神奈川支部	324,000	民生費および教育費
	計		239,780,020	
合計			239,780,020	

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	町税	6,397,941,229	
		地方譲与税	44,218,000	
		利子割交付金	728,000	
		配当割交付金	16,590,000	
		株式等譲渡所得割交付金	23,687,000	
		ゴルフ場利用税交付金	100,058,213	
		法人事業税交付金	85,859,000	
		地方消費税交付金	392,343,000	
		環境性能割交付金	10,838,000	
		地方特例交付金	48,280,000	
		地方交付税	70,756,000	
		交通安全対策特別交付金	2,541,000	
		分担金及び負担金	22,846,580	
		寄付金	2,687,734,202	
		繰入金	3,000,000	
		その他	△ 3,000,000	
				小計
	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	395,532,000
			計	395,532,000
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	522,383,975
業務収入として収納した都道府県支出金			467,505,394	
		臨時収入として収納した都道府県支出金	799	

		計	989,890,168
		小計	1,385,422,168
		合計	11,289,842,392

(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	9,996,868,241	989,890,168	637,900,000	6,846,098,706	1,522,979,367
有形固定資産等の増加	2,387,574,896	395,532,000	1,522,500,000	469,542,896	0
貸付金・基金等の増加	1,642,932,081	0	0	1,642,932,081	0
その他	0	0	0	0	0
合計	14,027,375,218	1,385,422,168	2,160,400,000	8,958,573,683	1,522,979,367

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	484,185,715
合計	486,185,715