

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	57,992,219,768	484,927,125	352,207,396	58,124,939,497	24,017,031,064	630,883,958	34,107,908,433
土地	23,130,264,662	-	35,282,727	23,094,981,935	-	-	23,094,981,935
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	34,376,393,743	428,701,425	304,245,000	34,500,850,168	23,719,906,136	610,070,959	10,780,944,032
工作物	485,561,363	11,425,700	12,679,669	484,307,394	297,124,928	20,812,999	187,182,466
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	44,800,000	-	44,800,000	-	-	44,800,000
インフラ資産	25,146,469,508	3,189,492	9	25,149,658,991	18,500,159,403	188,159,688	6,649,499,588
土地	2,777,849,780	158,926	-	2,778,008,706	-	-	2,778,008,706
建物	535,763,733	-	-	535,763,733	307,355,617	11,664,903	228,408,116
工作物	21,832,855,995	3,030,566	9	21,835,886,552	18,192,803,786	176,494,785	3,643,082,766
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	2,421,686,481	573,231,974	143,709,840	2,851,208,615	1,698,503,686	163,256,139	1,152,704,929
合計	85,560,375,757	1,061,348,591	495,917,245	86,125,807,103	44,215,694,153	982,299,785	41,910,112,950

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	2,011,945,064	10,564,368,841	1,476,343,752	870,684,259	5,842,225,195	3,494,044,565	8,723,424,103	58,560,147	1,066,312,507	34,107,908,433
土地	1,521,203,651	5,991,808,746	465,070,041	706,537,117	5,521,834,852	1,498,204,597	6,527,421,840	-	862,901,091	23,094,981,935
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	488,257,305	4,454,621,115	1,009,873,218	164,147,142	238,065,546	1,995,839,967	2,196,002,263	58,560,147	175,577,329	10,780,944,032
工作物	2,484,108	117,938,980	1,400,493	-	37,524,797	1	-	-	27,834,087	187,182,466
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	44,800,000	-	-	-	-	44,800,000
インフラ資産	5,786,781,187	-	-	-	6,013,801	292,145,078	142,861,000	2,419,200	419,279,322	6,649,499,588
土地	2,071,011,013	-	-	-	1	292,145,078	-	-	414,852,614	2,778,008,706
建物	85,547,116	-	-	-	-	-	142,861,000	-	-	228,408,116
工作物	3,630,223,058	-	-	-	6,013,800	-	-	2,419,200	4,426,708	3,643,082,766
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	4,356,466	1,652,285	-	3,739,533	834,884,616	15,897,618	-	292,174,411	1,152,704,929
合計	7,798,726,251	10,568,725,307	1,477,996,037	870,684,259	5,851,978,529	4,621,074,259	8,882,182,721	60,979,347	1,777,766,240	41,910,112,950

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) 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 調査記載額
合計							

市場価格のないもの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) X (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	4,246,174,582	2,079,100,740	2,167,073,842	1,925,988,409	2.7%	57,721,473	0	51,300,000
公益財団法人箱根町文化・スポーツ財団	168,000,000	214,923,212	31,944	214,891,268	168,000,000	100.0%	214,891,268	0	168,000,000
一般財団法人箱根町観光協会	5,144,597	787,970,832	706,704,518	81,266,314	5,144,597	100.0%	81,266,314	0	5,145,000
合計	224,444,597	5,249,068,626	2,785,837,202	2,463,231,424	2,099,133,006	202.7%	353,879,055	0	224,445,000

市場価格のないもの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) 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 調査記載額
株式会社 テレビ神奈川	1,280,000	-	-	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	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	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	5,404,840,000	0.01%	0	0	450,000	450,000
公益社団法人神奈川県農業会議	200,000	-	-	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	230,000	230,000
神奈川県信用保証協会	9,715,000	-	-	0	63,752,462,993	0.02%	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	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	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	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	16,602,100,000	0.01%	0	0	1,900,000	1,900,000
合計	14,722,977	0	0	0	91,120,292,993	0.66%	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 調査記載額
財政調整基金	2,033,718,606				2,033,718,606	2,033,718,000
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	15,219,534				15,219,534	15,220,000
箱根町国際交流基金	41,630,894				41,630,894	41,631,000
箱根町資源保全基金	17,484,232				17,484,232	17,484,000
箱根町社会福祉基金	32,024,193				32,024,193	32,024,000
箱根町災害支援基金	193,988,570	50,000,000			243,988,570	243,988,000
箱根町子ども基金	826,348				826,348	826,000
温泉財産区基金	26,854,877	30,000,000			56,854,877	56,855,000
宮城野財産区	12,271,879	70,000,000			82,271,879	82,272,000
仙石原財産区基金	10,793,281				10,793,281	10,793,000
蜷川財産区基金	23,542,344				23,542,344	23,542,000
育英奨学基金	97,864,500	30,000,000			127,864,500	127,865,000
合計	2,530,434,400	180,000,000	0	0	2,710,434,400	2,710,433,000

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	1,000,000	-	-	-	1,000,000
育英奨学金貸付金	50,496,466	-	-	-	50,496,466
合計	51,496,466	-	-	-	51,496,466

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	33,282,591	1,324,647
法人市民税	1,332,670	53,040
固定資産税	164,704,224	6,555,228
軽自動車税	863,200	34,355
入湯税	6,152,978	244,889
宮ノ下浄化槽使用料	410,260	16,328
町営住宅使用料・駐車場使用料・行政財産使用料	22,693,482	903,201
小計	229,439,405	9,131,688
合計	229,439,405	9,131,688

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	14,778,023	588,165
法人市民税	710,000	28,258
固定資産税	61,623,000	2,452,595
軽自動車税	545,600	21,715
入湯税	1,078,850	42,938
宮ノ下浄化槽使用料	117,560	4,679
町営住宅使用料・駐車場使用料・行政財産使用料	2,383,000	94,844
小計	81,236,033	3,233,194
合計	81,236,033	3,233,194

(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								
【通常分】										
一般公共事業	114,601,529	14,429,484	64,675,000	4,600,000						45,326,529
公営住宅建設	89,300,000	0	0	50,200,000						39,100,000
災害復旧	22,052,449	2,968,969	12,252,449							9,800,000
教育・福祉施設	2,008,830,011	159,034,248	1,098,779,189	5,229,309		18,600,000				886,221,513
一般単独事業	2,464,534,246	386,979,625	14,552,998	394,032,150	31,325,000					2,024,624,098
その他	1,394,067,245	116,446,352	370,363,602							1,023,703,643
【特別分】										
臨時財政対策債	459,970,735	99,171,254	355,519,969	104,450,766						
減税補てん債	9,126,258	4,240,221	9,126,258							
退職手当債	38,434,000	24,934,000	0			38,434,000				
その他	193,183,361	34,865,890	1,324,946	84,183,415	107,675,000					
合計	6,794,099,834	843,070,043	1,926,594,411	642,695,640	139,000,000	57,034,000	0	0	0	4,028,775,783

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
6,794,099,834	6,565,179,871	227,524,439	1,395,524					0.58%

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

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	22,581,058	6,407,381	16,623,557	-	12,364,882
退職手当引当金	2,651,464,000		30,780,000	-	2,620,684,000
賞与等引当金	200,217,200	356,657,021	200,217,200	-	356,657,021
合計	3,038,303,934	363,064,402	247,620,757	-	2,989,705,903

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	
	公共下水道事業	箱根町公共下水道事業会計	218,277,000	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	49,234,698	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	276,000	民生費及び教育費
	その他		914,922,156	
	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

(単位:円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	町民税		878,793,473
		固定資産税		4,674,622,198
		軽自動車税		31,735,050
		その他		3,320,267,179
		小計		8,905,417,900
	国県等補助金	資本的補助金	社会資本整備総合交付金	35,247,000
			その他	117,222,000
			計	152,469,000
		経常的補助金	障がい者自立支援給付費等国庫補助金	102,154,571
			児童手当国庫補助金	52,628,665
			国民健康保険基盤安定県負担金	29,777,223
			その他	604,441,634
			計	789,002,093
		小計		941,471,093
	合計			9,846,888,993

(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	10,131,233,758	905,935,093	105,700,000	8,905,417,900	-20,555,937
有形固定資産等の増加	1,007,344,582	35,536,000	574,000,000	371,844,182	25,964,400
貸付金・基金等の増加	1,095,499,843	0	0	1,095,499,843	-
その他	-	-	-	-	-
合計	12,234,078,183	941,471,093	679,700,000		5,408,463

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	475,371,314
合計	477,371,314