

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

一般会計等

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

令和04年度(令和05年3月31日現在)

(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	14,197,923,818	496,776,800	6,746,405	14,687,954,213	6,535,002,423	250,235,002	8,152,951,790
土地	2,690,875,499	15,680,709	1,596,405	2,704,959,803	-	-	2,704,959,803
立木竹	752,070,700	-	-	752,070,700	-	-	752,070,700
建物	10,692,154,266	439,011,191	5,150,000	11,126,015,457	6,523,011,209	246,934,507	4,603,004,248
工作物	62,823,353	42,084,900	-	104,908,253	11,991,214	3,300,495	92,917,039
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	12,239,332,601	474,182,160	160,391,786	12,553,122,975	6,119,075,965	241,670,120	6,434,047,010
土地	67,020,158	-	-	67,020,158	-	-	67,020,158
建物	273,504,479	-	-	273,504,479	193,876,207	7,332,396	79,628,272
工作物	11,876,162,660	460,254,160	148,562,255	12,187,854,565	5,925,199,758	234,337,724	6,262,654,807
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	22,645,304	13,928,000	11,829,531	24,743,773	-	-	24,743,773
物品	524,406,314	41,010,000	-	565,416,314	459,620,503	26,415,647	105,795,811
合計	26,961,662,733	1,011,968,960	167,138,191	27,806,493,502	13,113,698,891	518,320,769	14,692,794,611

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	1,111,137,418	2,068,578,590	295,535,874	129,896,121	1,920,268,088	20,169,336	2,607,366,363	8,152,951,790
土地	847,923,493	1,071,320,475	131,415,294	66,267,907	157,133,803	9,303,321	421,595,510	2,704,959,803
立木竹	-	-	-	-	752,070,700	-	-	752,070,700
建物	251,914,127	955,976,215	161,375,285	63,239,414	974,555,339	10,866,015	2,185,077,853	4,603,004,248
工作物	11,299,798	41,281,900	2,745,295	388,800	36,508,246	-	693,000	92,917,039
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	5,479,589,535	0	177,303	5,706,564	944,522,927	269	4,050,412	6,434,047,010
土地	60,595,630	-	-	-	2,506,309	-	3,918,219	67,020,158
建物	52,855,791	-	-	-	26,772,480	-	1	79,628,272
工作物	5,342,625,341	-	177,303	5,706,564	914,013,138	269	132,192	6,262,654,807
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	23,512,773	-	-	-	1,231,000	-	-	24,743,773
物品	2,324,404	3,348,469	404,802	2,948,005	33,646,121	34,822,013	28,301,997	105,795,811
合計	6,593,051,357	2,071,927,059	296,117,979	138,550,690	2,898,437,136	54,991,618	2,639,718,772	14,692,794,611

【様式第5号】
附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

一般会計等

(1) 資産項目の明細

① 無形固定資産の明細 令和04年度(令和05年3月31日現在) (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)
無形固定資産	46,355,800	33,058,380	0	79,414,180	27,846,920	9,141,560	51,567,260
ソフトウェア	46,355,800	33,058,380	-	79,414,180	27,846,920	9,141,560	51,567,260
その他	-	-	-	-	-	-	-

② 無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
無形固定資産	0	0	9,469,780	883,300	4,686,000	945,120	35,583,060	51,567,260
ソフトウェア	-	-	9,469,780	883,300	4,686,000	945,120	35,583,060	51,567,260
その他	-	-	-	-	-	-	-	-

③投資及び出資金の明細

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 調書記載額
(株)松野町農林公社出資金	43,600,000	52,702,716	27,884,998	24,817,718	45,000,000	96.9%	24,045,611	19,554,389	43,600,000
(株)まちづくり松野出資金	80,000,000	33,412,749	16,953,425	16,459,324	80,460,000	99.4%	16,365,224	63,634,776	80,000,000
合計	123,600,000							83,189,165	123,600,000

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 調書記載額
愛媛県農業信用基金協会出資金	830,000	8,771,614,333	2,174,564,540	6,597,049,793	3,332,860,000	0.0%	1,642,899		830,000	830,000
南予森林組合出資金	7,671,000	572,049,323	162,915,540	409,133,783	276,605,000	2.8%	11,346,379		7,671,000	7,671,000
愛媛県社会福祉事業団出資金	50,000	5,263,445,314	130,206,379	5,133,238,935	10,000,000	0.5%	25,666,195		50,000	50,000
鬼北土地開発公社出資金	1,450,000	22,350,516	17,350,516	5,000,000	5,000,000	29.0%	1,450,000		1,450,000	1,450,000
(公財)鬼北地域野菜園芸振興基金出資金	25,850,000	204,488,018	100,048,207	104,439,811	100,000,000	25.9%	26,997,691		25,850,000	25,850,000
(株)愛媛FC出資金	330,459	355,509,294	106,271,239	249,238,055	408,500,000	0.2%	610,130		330,459	1,000,000
地方公共団体金融機構出資金	400,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.0%	9,491,555		400,000	400,000
愛媛県民球団株式会社出資金	148,716	122,641,700	7,121,867	115,519,833	300,000,000	0.1%	154,026		148,716	400,000
愛媛県信用保証協会出捐金	429,000	352,271,529,617	334,530,357,423	17,741,172,194	14,035,168,882	0.0%	542,278		429,000	429,000
(公財)えひめ海づくり基金出捐金	327,000	3,010,145,071	27,409,939	2,982,735,132	2,632,200,000	0.0%	370,547		327,000	327,000
愛媛県災害ボランティアファンド出捐金	404,419	56,865,978	0	56,865,978	56,865,978	0.7%	404,419		404,419	405,000
(公財)えひめ農林漁業振興機構出捐金	1,560,500	1,491,220,263	338,736,928	1,152,483,335	15,000,000	10.4%	119,896,683		1,560,500	1,560,000
合計	39,451,094								39,451,094	40,372,000

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	1,101,053,910	0	0	0	1,101,053,910	1,101,054,000
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	115,376,721	0	0	0	115,376,721	115,377,000
その他(基金)	338,231,310	0	10,716,239	1,317,003	350,264,552	350,264,000
土地開発基金	65,088,761	0	10,716,239	0	75,805,000	75,805,000
地域福祉基金	143,748,000	0	0	0	143,748,000	143,748,000
中山間ふるさと・水と土保全基金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
高齢者等肉用牛貸付けに係る基金	1,349,947	0	0	1,317,003	2,666,950	2,666,000
肉用牛貸付けに係る基金	2,447,386	0	0	0	2,447,386	2,448,000
県収入証紙購入基金	500,000	0	0	0	500,000	500,000
会計用紙調達基金	700,000	0	0	0	700,000	700,000
ふるさと応援基金	39,283,355	0	0	0	39,283,355	39,283,000
土地改良区運営支援基金	0	0	0	0	0	0
人材育成基金	19,931,120	0	0	0	19,931,120	19,931,000
災害対策基金	27,797,084	0	0	0	27,797,084	27,797,000
観光産業振興基金	9,549	0	0	0	9,549	10,000
庁舎建設基金	0	0	0	0	0	0
森林環境譲与税基金	27,376,108	0	0	0	27,376,108	27,376,000
合計	1,554,661,941	0	10,716,239	1,317,003	1,566,695,183	1,566,695,000

一般会計等

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					
					0
一部事務組合・広域連合					
					0
地方独立行政法人					
					0
地方三公社					
					0
第三セクター等					
					0
その他の貸付金					
					0
合計	0	0	0	0	0

一般会計等

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
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税(一般会計)	167,444	1,171
固定資産税(一般会計)	3,915,100	519,451
軽自動車税(一般会計)	509,400	45,285
その他の未収金		
住宅管理使用料(一般会計)	9,849,405	0
貸付金元利収入	75,128,833	0
合計	89,570,182	565,907

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
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税(一般会計)	667,994	3,953
固定資産税(一般会計)	1,622,850	215,318
軽自動車税(一般会計)	343,100	30,501
その他の未収金		
住宅管理使用料(一般会計)	912,500	0
貸付金元利収入	0	0
合計	3,546,444	249,772

一般会計等

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債残高	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
							うち共同発行債	うち住民公募債		
【通常分】	4,520,182,141	349,876,378	2,497,567,930	1,550,383,817	385,612,766	78,864,573	0	0	0	7,753,055
一般公共事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	60,148,155	9,157,945	60,148,155	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	100,500,000	0	31,600,000	0	63,000,000	5,900,000	0	0	0	0
一般単独事業	1,945,961,156	32,936,606	0	1,550,383,817	322,612,766	72,964,573	0	0	0	0
その他	2,413,572,830	307,781,827	2,405,819,775	0	0	0	0	0	0	7,753,055
【特別分】	1,241,171,099	183,468,227	1,178,179,107	61,479,219	0	0	0	0	0	1,512,773
臨時財政対策債	1,062,833,843	125,344,422	1,001,354,624	61,479,219	0	0	0	0	0	0
減税補填債	1,512,773	649,672	0	0	0	0	0	0	0	1,512,773
その他	176,824,483	57,474,133	176,824,483	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,761,353,240	533,344,605	3,675,747,037	1,611,863,036	385,612,766	78,864,573	0	0	0	9,265,828

一般会計等

②地方債（利率別）の明細

（単位：円）

地方債残高	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
5,761,353,240	5,748,588,569	10,004,993	0	0	843,196	0	1,916,482	

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
5,761,353,240	533,344,605	516,661,109	518,028,732	462,552,417	471,323,388	1,649,699,301	693,417,439	349,574,395	566,751,854

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

一般会計等

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	
投資損失引当金	83,303,126	849,574	963,535	0	83,189,165
徴収不能引当金(固定資産)	524,347	733,353	691,793	0	565,907
徴収不能引当金(流動資産)	201,020	48,752	0	0	249,772
退職手当引当金	612,045,918	0	3,850,605	0	608,195,313
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	46,244,465	47,024,168	46,244,465	0	47,024,168
合計	742,318,876	48,655,847	51,750,398	0	739,224,325

一般会計等

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
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	県土木建設事業費負担金	愛媛県	6,004,040
	森林基幹林道整備事業費負担金	愛媛県	1,345,000
	中山間地域総合整備事業費負担金	南予地方局	6,750,000
	計		14,099,040
その他の補助金等	宇和島地区広域事務組合負担金	宇和島地区広域事務組合	152,875,000
	鬼北地域情報通信基盤施設管理運営費負担金	鬼北町役場鬼北町会計管理者	34,251,699
	後期高齢者広域連合療養給付費負担金	愛媛県後期高齢者医療広域連合	59,288,790
	子育て世帯への臨時特別給付金	支給対象者	400,000
	社会福祉協議会補助金	松野町社会福祉協議会	22,160,000
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	支給対象世帯	54,400,000
	退職手当負担金(一般職)	愛媛県市町総合事務組合	43,528,142
	退職手当負担金(会計年度任用職員)	愛媛県市町総合事務組合	12,423,312
	退職手当負担金(特別職)	愛媛県市町総合事務組合	6,991,874
	その他	その他の団体	412,139,284
	計		798,458,101
合計			812,557,141

一般会計等

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
一般会計等	税収等	地方税		291,780,923
		地方消費税清算金		0
		地方譲与税		55,076,000
		利子割交付金		228,000
		配当割交付金		1,377,000
		株式等譲渡所得割交付金		1,141,000
		地方消費税交付金		85,154,000
		環境性能割交付金		3,429,000
		たばこ税		0
		都交付金,道交付金,府交付金,県交付金		0
		ゴルフ場利用税交付金		0
		軽油引取税交付金		0
		国有提供施設等所在市町村助成交付金		0
		地方特例交付金		1,216,000
		地方交付税		2,188,605,000
		交通安全対策特別交付金		499,000
		法人事業税交付金		3,516,000
		分担金及び負担金		9,511,305
		寄付金,寄附金		7,534,000
		繰入金		0
		小計		2,649,067,228
		国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金
	都道府県等支出金			226,571,809
	計			661,227,507
	資本的 補助金		国庫支出金	64,205,736
			都道府県等支出金	59,738,280
			計	123,944,016
	臨時的 補助金		国庫支出金	1,149,000
			都道府県等支出金	0
			計	1,149,000
	小計		786,320,523	
	合計			3,435,387,751

一般会計等

(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	3,282,659,499	662,376,507	179,782,695	1,906,235,661	534,264,636
有形固定資産等の増加	890,667,423	123,944,016	586,960,305	174,613,103	5,149,999
貸付金・基金等の増加	159,460,268	0	0	156,092,847	3,367,421
その他	217,000	0	0	0	217,000
合計	4,333,004,190	786,320,523	766,743,000	2,236,941,611	542,999,056

一般会計等

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	192,141,551
合計	192,141,551