

全体貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	13,639,148,250	固定負債	4,373,871,525
有形固定資産	12,125,873,895	地方債等	3,790,133,017
事業用資産	3,731,871,185	長期未払金	-
土地	1,743,726,998	退職手当引当金	112,826,000
立木竹	37,633,209	損失補償等引当金	-
建物	5,961,419,358	その他	470,912,508
建物減価償却累計額	△ 4,156,309,740	流動負債	1,386,887,389
工作物	523,600,720	1年内償還予定地方債等	1,286,779,147
工作物減価償却累計額	△ 408,118,260	未払金	294,456
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	76,520,550
航空機	-	預り金	18,777,136
航空機減価償却累計額	-	その他	4,516,100
その他	-	負債合計	5,760,758,914
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	29,918,900	固定資産等形成分	14,872,254,535
インフラ資産	8,231,394,447	余剰分（不足分）	△ 4,834,919,375
土地	1,609,359,848		
建物	27,903,548		
建物減価償却累計額	△ 16,450,771		
工作物	16,750,783,108		
工作物減価償却累計額	△ 10,472,070,564		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	331,869,278		
物品	1,155,697,217		
物品減価償却累計額	△ 993,088,954		
無形固定資産	826,603		
ソフトウェア	-		
その他	826,603		
投資その他の資産	1,512,447,752		
投資及び出資金	95,662,800		
有価証券	4,820,000		
出資金	90,842,800		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	104,188,577		
長期貸付金	1,153,800		
基金	1,321,879,854		
減債基金	-		
その他	1,321,879,854		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 10,437,279		
流動資産	2,158,945,824		
現金預金	876,790,659		
未収金	49,019,092		
短期貸付金	192,300		
基金	1,232,913,985		
財政調整基金	1,083,192,278		
減債基金	149,721,707		
棚卸資産	59,710		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 29,922		
繰延資産	-		
資産合計	15,798,094,074	純資産合計	10,037,335,160
		負債及び純資産合計	15,798,094,074

全体行政コスト計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	6,342,020,388
業務費用	3,130,757,180
人件費	1,157,941,877
職員給与費	817,577,669
賞与等引当金繰入額	76,520,550
退職手当引当金繰入額	56,791,000
その他	207,052,658
物件費等	1,837,402,544
物件費	1,043,754,714
維持補修費	286,450,676
減価償却費	507,197,154
その他	-
その他の業務費用	135,412,759
支払利息	33,179,591
徴収不能引当金繰入額	10,437,279
その他	91,795,889
移転費用	3,211,263,208
補助金等	2,773,791,653
社会保障給付	430,569,953
他会計への繰出金	-
その他	6,901,602
経常収益	326,096,928
使用料及び手数料	234,439,944
その他	91,656,984
純経常行政コスト	6,015,923,460
臨時損失	16,909,513
災害復旧事業費	-
資産除売却損	16,909,513
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	508,498
資産売却益	508,498
その他	-
純行政コスト	6,032,324,475

全体純資産変動計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	9,894,073,258	14,827,092,072	△ 4,933,018,814
純行政コスト (△)	△ 6,032,324,475		△ 6,032,324,475
財源	6,168,639,420		6,168,639,420
税収等	3,992,544,859		3,992,544,859
国県等補助金	2,176,094,561		2,176,094,561
本年度差額	136,314,945		136,314,945
固定資産等の変動 (内部変動)		38,215,506	△ 38,215,506
有形固定資産等の増加		276,491,016	△ 276,491,016
有形固定資産等の減少		△ 451,118,603	451,118,603
貸付金・基金等の増加		427,339,435	△ 427,339,435
貸付金・基金等の減少		△ 214,496,342	214,496,342
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	6,946,957	6,946,957	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	143,261,902	45,162,463	98,099,439
本年度末純資産残高	10,037,335,160	14,872,254,535	△ 4,834,919,375

全体資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	5,864,314,628
業務費用支出	2,653,051,420
人件費支出	1,098,647,153
物件費等支出	1,334,341,175
支払利息支出	33,179,591
その他の支出	186,883,501
移転費用支出	3,211,263,208
補助金等支出	2,773,791,653
社会保障給付支出	430,569,953
他会計への繰出支出	-
その他の支出	6,901,602
業務収入	6,172,228,869
税込等収入	3,992,728,735
国県等補助金収入	1,866,729,264
使用料及び手数料収入	229,740,224
その他の収入	83,030,646
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	55,454,763
業務活動収支	363,369,004
【投資活動収支】	
投資活動支出	633,072,406
公共施設等整備費支出	222,524,208
基金積立金支出	399,548,198
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	11,000,000
その他の支出	-
投資活動収入	416,256,872
国県等補助金収入	244,957,031
基金取崩収入	159,567,077
貸付金元金回収収入	11,192,300
資産売却収入	540,464
その他の収入	-
投資活動収支	△ 216,815,534
【財務活動収支】	
財務活動支出	576,673,744
地方債等償還支出	576,673,744
その他の支出	-
財務活動収入	343,800,000
地方債等発行収入	343,800,000
その他の収入	-
財務活動収支	△ 232,873,744
本年度資金収支額	△ 86,320,274
前年度末資金残高	948,992,593
本年度末資金残高	862,672,319
前年度末歳計外現金残高	15,027,533
本年度歳計外現金増減額	△ 909,193
本年度末歳計外現金残高	14,118,340
本年度末現金預金残高	876,790,659

注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

- ① 有形固定資産……………取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
 - ア 昭和59年度以前に取得したもの……………再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地においては備忘価額1円としています。
 - イ 昭和60年度以後に取得したもの
取得原価が判明しているもの……………取得原価
取得原価が不明なもの……………再調達原価
ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
- ② 無形固定資産……………取得原価
取得原価が判明しているもの……………取得原価
取得原価が不明なもの……………再調達原価

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的有価証券……………償却原価法（定額法）
ただし、一部の連結対象団体においては、利息法によっています。
- ② 満期保有目的以外の有価証券
 - ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格
(売却原価は移動平均法により算定。)
ただし、一部の連結対象団体においては、総平均法によっています。
 - イ 市場価格のないもの……………取得原価（又は償却原価法（定額法））
ただし、一部の連結対象団体においては、利息法によっています。
- ③ 出資金
 - ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格
(売却原価は移動平均法により算定)
ただし、一部の連結対象団体においては、総平均法によっています。
 - イ 市場価格のないもの……………出資金額

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
 - 建物 15年～50年
 - 工作物 10年～60年
 - 物品 3年～15年ただし、一部の連結対象団体については定率法によっています。
- ② 無形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法
(ソフトウェアについては、庁内における見込利用期間（5年）に基づく定額法によっています。)

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

- ① 徴収不能引当金
未収金については、過去5年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。
ただし、一部の連結対象団体においては、法人税法に規定する法定繰入率に基づく繰入限度額によっています。
長期延滞債権については、過去5年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期貸付金については、過去5年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
- ② 退職手当引当金
期末自己都合要支給額を計上しています。
ただし、一部の連結対象団体においては、主として期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき計上しています。
- ③ 賞与等引当金
翌年度6月支給予定の期末手当、勤勉手当等及びそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(5) 連結資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（大玉村資金管理方針において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等をいいます。）

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(6) 採用した消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

(7) 決算日が一般会計等と異なる場合に特に行った処理の概要

決算日と連結決算日の差異が3か月を超えない連結対象団体については当該連結対象団体の決算を基礎として連結手続を行っていますが、決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っています。また、決算日と連結決算日との差異が3か月を超える連結対象団体（会計）については仮決算を行っています。

全体附属明細書

1. 全体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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D) - (E) - (G)
事業用資産	8,225,125,457	137,282,490	66,108,762	8,296,299,185	4,564,428,000	138,838,265	0	0	3,731,871,185
土地	1,742,368,192	1,390,768	31,962	1,743,726,998	0	0	0	0	1,743,726,998
立木竹	37,633,209	0	0	37,633,209	0	0	0	0	37,633,209
建物	5,959,840,956	6,970,402	5,392,000	5,961,419,358	4,156,309,740	129,709,233	0	0	1,805,109,618
工作物	463,112,600	60,488,120	0	523,600,720	408,118,260	9,129,032	0	0	115,482,460
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	22,170,500	68,433,200	60,684,800	29,918,900	0	0	0	0	29,918,900
インフラ資産	18,493,526,877	307,671,572	84,004,437	18,717,194,012	10,486,953,069	341,185,673	0	0	8,230,240,943
土地	1,604,111,881	5,247,967	0	1,609,359,848	0	0	0	0	1,609,359,848
建物	27,903,548	0	0	27,903,548	16,450,771	478,018	0	0	11,452,777
工作物	16,661,664,528	126,841,837	40,445,027	16,748,061,338	10,470,502,298	340,707,655	0	0	6,277,559,040
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	199,846,920	175,581,768	43,559,410	331,869,278	0	0	0	0	331,869,278
物品	1,159,069,746	15,186,131	18,558,660	1,155,697,217	993,088,954	22,025,324	0	0	162,608,263
合計	27,877,722,080	460,140,193	168,671,859	28,169,190,414	16,044,470,023	502,049,262	0	0	12,124,720,391

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	その他	合計
事業用資産	545,705,772	1,530,741,772	399,343,227	31,759,004	921,654,449	91,723,489	210,943,472	0	3,731,871,185
土地	157,619,334	1,023,841,503	141,120,528	29,609,908	183,299,021	29,041,530	179,195,174	0	1,743,726,998
立木竹	0	0	0	0	37,633,209	0	0	0	37,633,209
建物	348,394,838	448,934,744	218,950,039	2,149,096	694,983,499	60,030,504	31,666,898	0	1,805,109,618
工作物	9,854,100	57,965,525	39,272,660	0	5,738,720	2,651,455	0	0	115,482,460
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	29,837,500	0	0	0	0	0	81,400	0	29,918,900
インフラ資産	8,111,620,241	6,359,430	128,331	109,561	0	91,434,799	20,588,581	0	8,230,240,943
土地	1,609,121,956	0	128,331	109,561	0	0	0	0	1,609,359,848
建物	11,452,777	0	0	0	0	0	0	0	11,452,777
工作物	6,159,176,230	6,359,430	0	0	0	91,434,799	20,588,581	0	6,277,559,040
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	331,869,278	0	0	0	0	0	0	0	331,869,278
物品	55,213,638	22,500,898	2,871,527	1,818,731	31,540,208	5,380,945	43,282,316	0	162,608,263
合計	8,712,539,651	1,559,602,100	402,343,085	33,687,296	953,194,657	188,539,233	274,814,369	0	12,124,720,391

全体行政コスト計算書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	合計
経常費用	635,646,015	700,077,063	2,877,969,351	474,346,474	748,744,144	248,168,138	657,069,203	6,342,020,388
業務費用	629,405,972	572,354,557	311,221,137	307,602,801	408,166,712	55,208,853	846,797,148	3,130,757,180
人件費	67,338,664	345,460,111	136,940,875	85,561,077	104,092,164	14,816,236	403,732,750	1,157,941,877
職員給与費	57,925,695	203,123,206	106,210,583	69,908,087	75,533,156	1,320,805	303,556,137	817,577,669
賞与等引当金繰入額	5,687,762	19,944,800	9,348,777	6,845,703	7,416,650	129,691	27,147,167	76,520,550
退職手当引当金繰入額	3,587,707	12,580,712	12,504,036	6,234,695	4,678,249	81,806	17,123,795	56,791,000
その他	137,500	109,811,393	8,877,479	2,572,592	16,464,109	13,283,934	55,905,651	207,052,658
物件費等	552,945,966	223,015,269	135,340,496	188,141,186	302,944,588	39,991,940	395,023,099	1,837,402,544
物件費	57,331,809	142,920,783	120,198,440	181,408,305	219,312,571	13,222,139	309,360,667	1,043,754,714
維持補修費	213,040,765	28,267,027	1,155,495	6,179,074	28,046,309	1,004,287	8,757,719	286,450,676
減価償却費	282,573,392	51,827,459	13,986,561	553,807	55,585,708	25,765,514	76,904,713	507,197,154
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	9,121,342	3,879,177	38,939,766	33,900,538	1,129,960	400,677	48,041,299	135,412,759
支払利息	7,921,347	3,021,607	1,430	7,377,277	291,393	280,957	14,285,580	33,179,591
徴収不能引当金繰入額	0	0	1,680,393	0	0	0	8,756,886	10,437,279
その他	1,199,995	857,570	37,257,943	26,523,261	838,567	119,720	24,998,833	91,795,889
移転費用	6,240,043	127,722,506	2,566,748,214	166,743,673	340,577,432	192,959,285	△ 189,727,945	3,211,263,208
補助金等	5,936,879	117,969,336	1,897,755,020	161,277,073	288,415,532	192,389,885	110,047,928	2,773,791,653
社会保障給付	0	9,362,232	421,207,721	0	0	0	0	430,569,953
他会計への繰出金	0	0	247,773,873	0	52,022,000	0	△ 299,795,873	0
その他	303,164	390,938	11,600	5,466,600	139,900	569,400	20,000	6,901,602
経常収益	27,524,608	9,083,253	21,359,466	74,040,294	13,076,273	27,050	180,985,984	326,096,928
使用料及び手数料	25,289,428	4,217,000	0	65,590,576	869,100	0	138,473,840	234,439,944
その他	2,235,180	4,866,253	21,359,466	8,449,718	12,207,173	27,050	42,512,144	91,656,984
純経常行政コスト	608,121,407	690,993,810	2,856,609,885	400,306,180	735,667,871	248,141,088	476,083,219	6,015,923,460
臨時損失	9,281,013	0	0	7,628,500	0	0	0	16,909,513
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	9,281,013	0	0	7,628,500	0	0	0	16,909,513
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	60,499	0	0	121,998	0	326,001	508,498
資産売却益	0	60,499	0	0	121,998	0	326,001	508,498
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	617,402,420	690,933,311	2,856,609,885	407,934,680	735,545,873	248,141,088	475,757,218	6,032,324,475

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
おおたま村づくり株式会社	150	30,000.00	4,500,000	30,000.00	4,500,000	0	4,500,000
合計	150		4,500,000			0	4,500,000

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
安達地方広域行政組合	82,864,000	11,250,667,880	806,305,530	10,444,362,350	0	0.00	0	0	0
合計	82,864,000	11,250,667,880	806,305,530	10,444,362,350	0		0	0	0

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
公益財団法人福島県総合社会福祉基金	864,600	3,621,314,837	57,251	3,621,257,586	0	0.00	0	0	864,600	864,600
公益財団法人福島県畜産振興協会	500,000	1,946,773,717	874,184,745	1,072,588,972	0	0.00	0	0	500,000	500,000
公益財団法人福島県私学振興会	90,000	1,224,960,843	90,316	1,224,870,527	0	0.00	0	0	90,000	90,000
福島県土地改良事業団体連合会	1,080,000	9,250,282,792	1,745,838,179	7,504,444,613	0	0.00	0	0	1,080,000	1,080,000
公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会	16,000	2,641,277,345	533,703,965	2,107,573,380	0	0.00	0	0	16,000	16,000
公益財団法人福島県森林・林業・緑化協会（出捐）	450,000	2,641,277,345	533,703,965	2,107,573,380	0	0.00	0	0	450,000	450,000
福島県信用保証協会（出捐）	1,505,000	632,476,834,392	599,777,227,387	32,699,607,005	0	0.00	0	0	1,505,000	1,505,000
福島県農業信用基金協会	790,000	10,555,000,000	4,980,000,000	5,575,000,000	0	0.00	0	0	790,000	790,000
公益財団法人福島県都市公園・緑化協会	34,000	882,451,581	372,023,220	510,428,361	0	0.00	0	0	34,000	34,000
福島県北森林組合	794,200	1,660,936,914	777,071,483	883,865,431	0	0.00	0	0	794,200	794,200
福島県国民健康保険団体連合会	72,000	29,858,753,949	27,842,939,776	2,015,814,173	0	0.00	0	0	72,000	72,000
公益財団法人福島県文化振興財団（出捐）	148,000	2,237,806,591	512,511,326	1,725,295,265	0	0.00	0	0	148,000	148,000
公益財団法人福島県産業振興センター（出捐）	535,000	161,997,448,202	158,272,319,048	3,725,129,154	0	0.00	0	0	535,000	535,000
公益財団法人郡山コンベンションビューロー（出捐）	200,000	138,933,645	3,776,293	135,157,352	0	0.00	0	0	200,000	200,000
地方公共団体金融機構	900,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	0	0.00	0	0	900,000	900,000
株式会社福島県食肉流通センター	320,000	1,933,407,000	656,797,000	1,276,610,000	495,011,000	0.06	824,690	0	320,000	320,000
合計	8,298,800	25,419,396,459,153	24,959,264,243,954	460,132,215,199	495,011,000		824,690	0	8,298,800	8,298,800

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	1,048,811,195	0	0	0	1,048,811,195	1,048,811,195
減債基金	149,721,707	0	0	0	149,721,707	149,721,707
公共施設整備基金	718,825,582	0	0	0	718,825,582	718,825,582
復興基金	1,098,938	0	0	0	1,098,938	1,098,938
災害対策基金	74,181,027	0	0	0	74,181,027	74,181,027
地域福祉基金	157,563,952	0	0	0	157,563,952	157,563,952
中山間ふるさと水と土保全基金	10,462,583	0	0	0	10,462,583	10,462,583
ふるさと応援基金	98,005,012	0	0	0	98,005,012	98,005,012
森林環境譲与税基金	3,714,115	0	0	0	3,714,115	3,714,115
新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金	5,417,424	0	0	0	5,417,424	5,417,424
土地開発基金	137,039,123	0	0	0	137,039,123	137,039,123
村営住宅等管理基金	50,000,000	0	0	0	50,000,000	50,000,000
農業振興基金	25,000,000	0	0	0	25,000,000	25,000,000
国民健康保険財政調整基金	34,381,083	0	0	0	34,381,083	34,381,083
介護保険基金	40,572,098	0	0	0	40,572,098	40,572,098
合計	2,554,793,839	0	0	0	2,554,793,839	2,554,793,839

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	
一般会計等					
地方公営事業					
その他の公営事業会計					
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					
災害援護貸付金	1,153,800	0	192,300	0	1,346,100
合計	1,153,800	0	192,300	0	1,346,100

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	27,316,992	671,175
村民税	15,405,365	8,019,250
軽自動車税	266,096	54,658
国民健康保険税	57,477,984	1,680,393
介護保険料	2,290,640	0
後期高齢者医療保険料	102,900	0
その他の未収金		
諸収入	1,328,600	0
小計	104,188,577	10,425,476
合計	104,188,577	10,425,476

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	4,344,560	0
村民税	3,182,189	0
軽自動車税	196,710	11,803
国民健康保険税	9,763,000	0
介護保険料	557,400	0
後期高齢者医療保険料	17,800	0
水道使用料	13,568,777	0
その他の未収金		
土木使用料	3,461,900	0
教育使用料	36,600	0
諸収入	10,500	0
諸収入（農業集落排水）	8,019,640	0
使用料（農業集落排水）	1,201,220	0
小計	44,360,296	11,803
合計	44,360,296	11,803

(2) 負債項目の明細

①地方債等（借入先別）の明細

(単位：円)

種類	地方債等残高	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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【通常分】										
一般公共事業	1,505,458,332	140,065,833	496,350,569	989,499,128	0	19,608,635	0	0	0	0
公営住宅建設	216,798,854	8,469,595	9,837,319	0	0	206,961,535	0	0	0	0
災害復旧	216,779,320	17,300,256	216,779,320	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	527,289,980	48,939,574	323,360,826	151,951,200	17,349,974	4,627,980	0	0	0	30,000,000
一般単独事業	823,907,704	134,547,598	3,556,444	659,157,005	15,499,751	86,581,004	0	0	0	59,113,500
その他	1,442,250	192,300	0	0	0	0	0	0	0	1,442,250
【特別分】										
臨時財政対策債	1,776,722,548	185,869,104	1,673,212,043	0	24,783,069	78,727,436	0	0	0	0
減税補てん債	3,613,177	1,493,169	3,613,177	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	4,900,000	0	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0
【その他】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,076,912,165	536,877,429	2,731,609,698	1,800,607,333	57,632,794	396,506,590	0	0	0	90,555,750

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
5,076,912,165	4,298,275,448	421,481,239	281,498,438	1,230,875	34,904,053	17,047,128	22,474,984	0.0000

③地方債等（返済期間別）の明細

(単位：円)

地方債等残高	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
5,076,912,165	536,877,429	504,648,055	489,180,664	472,800,926	409,127,139	1,636,284,243	570,253,657	298,325,689	159,414,363

④特定の契約条項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

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）	3,693,884	10,437,279	3,693,884	0	10,437,279
徴収不能引当金（流動資産）	0	0	0	0	0
退職手当引当金	56,035,000	56,791,000	0	0	112,826,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	74,016,826	76,520,550	74,016,826	0	76,520,550
合計	133,745,710	143,748,829	77,710,710	0	199,783,829

2. 全体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	安達地方広域行政組合負担金（消防）	安達地方広域行政組合	182,212,000	
	国民健康保険診療報酬	福島県国民健康保険団体連合会	496,286,815	
	大玉村保育所運営費補助金	大玉村社会福祉協議会	170,362,000	
	施設介護サービス給付費	福島県国民健康保険団体連合会	360,924,647	
	安達地方広域行政組合負担金（清掃）	安達地方広域行政組合	129,564,000	
	居宅介護サービス給付費	福島県国民健康保険団体連合会	201,605,272	
	療養給付費負担金	福島県後期高齢者医療広域連合	66,255,486	
	国民健康保険事業費納付金（医療）	福島県	163,561,235	
	本宮方部学校給食センター協議会市村負担金	本宮方部学校給食センター協議会	57,350,000	
	後期高齢者医療広域連合納付金	福島県後期高齢者医療広域連合	72,468,222	
	多面的機能支払交付金事業補助金	交付対象者	55,679,980	
	国民健康保険高額療養費	対象者	66,779,317	
	中山間地域等直接支払交付金	おおたま中山間広域事業体	50,421,475	
	国民健康保険事業費納付金（後期）	福島県	49,105,780	
	退職手当組合負担金	福島県市町村総合事務組合	43,212,492	
	地域密着型介護サービス給付費	福島県国民健康保険団体連合会	38,349,739	
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	給付対象者	22,950,000	
	居宅介護サービス計画給付費	福島県国民健康保険団体連合会	35,269,920	
	社会福祉協議会運営事業補助金	大玉村社会福祉協議会	22,206,000	
	特定入所者介護サービス給付費	福島県国民健康保険団体連合会	27,805,135	
	計		2,312,369,515	
合計			2,312,369,515	

3. 全体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	村税		1, 004, 864, 196
		地方譲与税		74, 193, 000
		利子割交付金		320, 000
		配当割交付金		3, 188, 000
		株式等譲渡所得割交付金		2, 246, 000
		法人事業税交付金		11, 346, 000
		地方消費税交付金		214, 701, 000
		ゴルフ場利用税交付金		16, 207, 310
		環境性能割交付金		4, 899, 000
		地方特例交付金		16, 423, 000
		地方交付税		2, 006, 124, 000
		交通安全対策特別交付金		1, 184, 000
		分担金及び負担金		2, 425, 220
		寄付金		71, 767, 733
		繰入金		13, 587, 621
		その他		△ 13, 587, 621
		小計		3, 429, 888, 459
	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	148, 161, 319
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	82, 101, 712
			計	230, 263, 031
			業務収入として収納した国庫支出金	621, 300, 182
			臨時収入として収納した国庫支出金	54, 326, 000

		経常的 補助金	業務収入として収納した都道府県支出金	386, 647, 367
			臨時収入として収納した都道府県支出金	1, 128, 763
			計	1, 063, 402, 312
		小計		1, 293, 665, 343
	合計			4, 723, 553, 802
国民健康保険特別会計	税収等	国民健康保険税		214, 856, 896
		繰入金		88, 034, 000
		その他		△ 157, 147, 796
		小計		145, 743, 100
	国県等補助金	資本的 補助金		0
			計	0
		経常的 補助金		
			計	578, 484, 518
	小計		578, 484, 518	
	合計			724, 227, 618
農業集落排水事業特別 会計	税収等	繰入金		52, 022, 000
		その他		△ 52, 022, 000
		小計		0
	国県等補助金	資本的 補助金		0
			計	0
		経常的 補助金		0
			計	0
	小計		0	
	合計			0

介護保険特別会計	税収等	介護保険料		174, 341, 660
		支払基金交付金		191, 994, 000
		繰入金		124, 957, 030
		その他		△ 127, 648, 290
		小計		363, 644, 400
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	166, 026, 113
			業務収入として収納した都道府県支出金	109, 388, 275
			計	275, 414, 388
		小計		275, 414, 388
	合計			639, 058, 788

後期高齢者医療特別会計	税収等	後期高齢者医療保険料		53, 416, 000
		繰入金		21, 195, 222
		その他		△ 21, 342, 322
		小計		53, 268, 900
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		
			計	0
		小計		0
	合計			53, 268, 900

(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	6,032,324,475	1,917,301,218	303,400,000	3,213,038,915	598,584,342
有形固定資産等の増加	276,491,016	230,263,031	0	46,227,985	0
貸付金・基金等の増加	427,339,435	0	0	427,339,435	0
その他	0	0	0	0	0
合計	6,736,154,926	2,147,564,249	303,400,000	3,686,606,335	598,584,342

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
一般会計	478,603,444
国民健康保険特別会計	△ 197,535,689
農業集落排水特別会計	0
介護保険特別会計（保険事業勘定）	0
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	0
後期高齢者医療特別会計	0
水道企業会計	308,983,933
合計	590,051,688