

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	57,848,804,831	167,532,662	24,117,725	57,992,219,768	23,699,205,857	630,184,450	34,293,013,911
土地	23,146,424,378	-	16,159,716	23,130,264,662	-	-	23,130,264,662
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	34,267,453,402	116,898,342	7,958,001	34,376,393,743	23,414,080,175	610,254,037	10,962,313,568
工作物	434,927,051	50,634,320	8	485,561,363	285,125,682	19,930,413	200,435,681
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	25,142,380,191	7,889,319	3,800,002	25,146,469,508	18,311,999,715	187,577,853	6,834,469,793
土地	2,777,506,461	343,319	-	2,777,849,780	-	-	2,777,849,780
建物	535,763,733	-	-	535,763,733	295,690,714	11,664,903	240,073,019
工作物	21,829,109,997	7,546,000	3,800,002	21,832,855,995	18,016,309,001	175,912,950	3,816,546,994
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	2,415,713,432	7,206,989	1,233,940	2,421,686,481	1,606,571,463	192,707,223	815,115,018
合計	85,406,898,454	182,828,970	29,151,667	85,560,375,757	43,617,777,035	1,010,469,526	41,942,598,722

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	1,902,603,192	10,761,055,689	1,500,253,962	928,113,403	5,741,770,650	3,559,598,888	8,824,535,733	16,047,670	1,059,034,724	34,293,013,911
土地	1,538,120,661	5,991,808,746	465,070,041	706,537,117	5,521,834,852	1,498,204,597	6,545,787,557	-	862,901,091	23,130,264,662
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	362,407,401	4,635,513,331	1,033,642,326	221,576,286	183,502,705	2,061,394,290	2,276,957,391	16,047,670	171,272,168	10,962,313,568
工作物	2,075,130	133,733,612	1,541,595	-	36,433,093	1	1,790,785	-	24,861,465	200,435,681
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	5,962,107,275	-	-	-	6,871,601	292,145,078	150,380,000	2,494,800	420,471,039	6,834,469,793
土地	2,070,852,087	-	-	-	1	292,145,078	-	-	414,852,614	2,777,849,780
建物	89,693,019	-	-	-	-	-	150,380,000	-	-	240,073,019
工作物	3,801,562,169	-	-	-	6,871,600	-	-	2,494,800	5,618,425	3,816,546,994
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	72,385,920	2,802,051	1,163,615	-	830,658	663,926,770	11,813,245	-	62,192,759	815,115,018
合計	7,937,096,387	10,763,857,740	1,501,417,577	928,113,403	5,749,472,909	4,515,670,736	8,986,728,978	18,542,470	1,541,698,522	41,942,598,722

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	4,301,990,480	2,178,695,651	2,123,294,829	1,913,700,074	2.7%	56,918,545	0	51,300,000
公益財団法人箱根町文化・スポーツ財団	168,000,000	215,405,962	31,757	215,374,205	168,000,000	100.0%	215,374,205	0	168,000,000
一般財団法人箱根町観光協会	12,144,181	549,825,992	467,244,309	82,581,683	12,144,181	100.0%	82,581,683	0	12,144,181
合計	231,444,181	5,067,222,434	2,645,971,717	2,421,250,717	2,093,844,255	202.7%	354,874,433	0	231,444,181

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) 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	22,500
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	5,392,610,000	0.01%	0	0	450,000	450,000
公益社団法人神奈川農業公社	200,000	-	-	0	55,800,000	0.36%	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	61,630,964,410	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	175,477
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	88,968,874,410	0.75%	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 調査記載額
財政調整基金	2,216,080,437				2,216,080,437	2,216,080,437
箱根町町有林整備基金	24,215,142				24,215,142	24,215,142
箱根町褒賞及び表彰基金	16,089,419				16,089,419	16,089,419
箱根町国際交流基金	41,380,894				41,380,894	41,380,894
箱根町資源保全基金	19,357,078				19,357,078	19,357,078
箱根町社会福祉基金	31,959,193				31,959,193	31,959,193
箱根町災害支援基金	193,957,111	50,000,000			243,957,111	243,957,111
箱根町子ども基金	760,000				760,000	760,000
温泉財産区基金	26,468,965	30,000,000			56,468,965	
宮城野財産区	1,929,095	80,000,000			81,929,095	
仙石原財産区基金	9,893,281				9,893,281	
蛸川財産区基金	22,442,344				22,442,344	
育英奨学基金	119,864,500				119,864,500	
合計	2,724,397,459	160,000,000	0	0	2,884,397,459	2,593,799,274

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	50,748,006	-	-	-	50,748,000
合計	51,748,006	-	-	-	51,748,000

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	38,382,133	2,648,367
法人市民税	1,377,720	95,063
固定資産税	173,729,887	11,987,362
軽自動車税	810,050	55,893
入湯税	5,765,278	397,804
宮ノ下浄化槽使用料	221,760	15,302
町営住宅使用料・駐車場使用料・行政財産使用料	20,634,282	1,423,766
小計	240,921,110	16,623,557
合計	240,921,110	16,623,557

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	14,464,357	998,040
法人市民税	532,300	36,729
固定資産税	66,970,080	4,620,936
軽自動車税	528,600	36,473
入湯税	982,950	67,824
社会福祉費負担金	5,040	348
児童福祉費負担金	71,000	4,899
宮ノ下浄化槽使用料	263,740	18,198
町営住宅使用料・駐車場使用料・行政財産使用料	2,522,520	174,054
小計	86,340,587	5,957,501
合計	86,340,587	5,957,501

(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						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	121,684,246	11,682,717	68,784,246						52,900,000
公営住宅建設	47,402,825	8,302,825	8,302,825						39,100,000
災害復旧	23,800,000	1,747,551	14,000,000						9,800,000
教育・福祉施設	1,896,857,725	149,727,714	1,175,596,299	6,510,750					714,750,676
一般単独事業	2,733,554,554	445,520,308	21,689,280	450,292,937	128,840,000				2,132,732,337
その他	1,313,548,096	106,180,851	388,000,000						925,548,096
【特別分】									
臨時財政対策債	579,026,910	119,056,175	459,628,335	119,398,575					
減税補てん債	15,815,091	6,688,833	15,815,091						
退職手当債	75,872,000	37,438,000	0		75,872,000				
その他	229,403,317	36,219,956	1,640,817	96,200,000	131,562,500				
合計	7,036,964,764	922,564,930	2,153,456,893	672,402,262	336,274,500	0	0	0	3,874,831,109

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
7,036,964,764	6,718,130,404	317,299,360	1,535,000					0.59%

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

(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	25,598,263	14,270,533	17,287,738	-	22,581,058
退職手当引当金	2,677,659,000	-	26,195,000	-	2,651,464,000
賞与等引当金	335,046,671	200,217,200	335,046,671	-	200,217,200
合計	3,038,303,934	214,487,733	378,529,409	-	2,874,262,258

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	1,607,000	諸支出金
	公共下水道事業	箱根町公共下水道事業会計	202,876,000	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	45,052,034	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	216,000	民生費及び教育費
	その他		789,041,115	
	計		1,038,792,149	
合計			1,038,792,149	

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	876,500,549	
		固定資産税	4,652,540,665	
		軽自動車税	31,102,800	
		その他	2,984,902,423	
		小計	8,545,046,437	
	国県等補助金	資本的補助金	社会資本整備総合交付金	56,785,000
			その他	81,671,000
			計	138,456,000
		経常的補助金	障がい者自立支援給付費等国庫補助金	106,276,633
			児童手当国庫補助金	56,382,332
			国民健康保険基盤安定県負担金	30,642,467
			その他	644,453,862
			計	837,755,294
		小計	976,211,294	
合計		9,521,257,731		

(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	9,206,487,460	972,870,300	141,700,000	7,540,800,014	551,117,146
有形固定資産等の増加	152,508,759	3,340,994	34,200,000	114,967,765	0
貸付金・基金等の増加	1,207,448,311	0	0	1,207,448,311	-
その他	-	-	-	-	-
合計	10,566,444,530	976,211,294	175,900,000	8,863,216,090	551,117,146

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	394,949,802
合計	396,949,802