

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	23,016,395	固定負債	5,012,508
有形固定資産	21,226,945	地方債	4,723,524
事業用資産	9,180,646	長期未払金	47,256
土地	1,101,288	退職手当引当金	229,344
立木竹	1,850,676	損失補償等引当金	-
建物	19,431,055	その他	12,384
建物減価償却累計額	△ 13,520,315	流動負債	610,187
工作物	1,001,086	1年内償還予定地方債	513,105
工作物減価償却累計額	△ 692,186	未払金	33,526
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	48,186
航空機	-	預り金	15,371
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	5,622,696
建設仮勘定	9,042	【純資産の部】	
インフラ資産	11,646,581	固定資産等形成分	23,786,765
土地	-	余剰分(不足分)	△ 5,514,449
建物	550		
建物減価償却累計額	-		
工作物	37,401,018		
工作物減価償却累計額	△ 25,754,987		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	1,780,552		
物品減価償却累計額	△ 1,380,834		
無形固定資産	18,626		
ソフトウェア	18,626		
その他	-		
投資その他の資産	1,770,824		
投資及び出資金	35,812		
有価証券	80		
出資金	35,732		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	2,171		
長期貸付金	229,050		
基金	1,374,864		
減債基金	281,533		
その他	1,093,332		
その他	128,964		
徴収不能引当金	△ 37		
流動資産	878,616		
現金預金	102,318		
未収金	1,154		
短期貸付金	21,000		
基金	749,370		
財政調整基金	749,370		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	4,774		
徴収不能引当金	-		
資産合計	23,895,011	純資産合計	18,272,316
		負債及び純資産合計	23,895,011

行政コスト計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	5,294,475
業務費用	3,383,928
人件費	655,799
職員給与費	548,850
賞与等引当金繰入額	48,186
退職手当引当金繰入額	-
その他	58,763
物件費等	2,692,202
物件費	1,222,634
維持補修費	81,371
減価償却費	1,388,196
その他	-
その他の業務費用	35,928
支払利息	20,082
徴収不能引当金繰入額	37
その他	15,808
移転費用	1,910,547
補助金等	1,391,820
社会保障給付	121,234
他会計への繰出金	395,914
その他	1,579
経常収益	610,692
使用料及び手数料	74,896
その他	535,796
純経常行政コスト	4,683,784
臨時損失	3,476
災害復旧事業費	3,476
資産除売却損	0
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	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	4,687,260

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: 千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	74,564
合計	74,564

(2) 財源情報の明細

(単位:千円)

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	4,687,260	3,115,782	226,266	2,800,998	△ 1,455,786
有形固定資産等の増加	361,289	109,833	201,600	41,094	8,762
貸付金・基金等の増加	301,705	-	-	299,814	1,890
その他	-	-	-	-	-
合計	5,350,253	3,225,615	427,866	3,141,906	△ 1,445,134

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:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	村税	558,031	
		地方譲与税	85,227	
		利子割交付金	1,076	
		配当割交付金	2,586	
		株式等譲渡所得割交付金	3,119	
		法人事業税交付金	1,547	
		地方消費税交付金	66,344	
		環境性能割交付金	5,263	
		国有提供施設等所在市町村助	4,677	
		地方特例交付金	2,591	
		地方交付税	2,163,325	
		交通安全対策特別交付金	503	
		分担金及び負担金	12,235	
		寄付金	319,090	
		小計		3,225,615
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	105,159
			道支出金	4,674
			計	109,833
		経常的補助金	国庫支出金	560,856
			道支出金	176,486
			計	737,341
		小計		847,174
	合計		4,072,789	

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:千円)

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)	道営農地整備事業負担金	北海道	76,519	
	道営草地畜産基盤整備事業負担金 (浜鬼志別地区)	北海道	23,000	
	その他		6,491	
	計		106,009	
その他の補助金等	特別定額給付金	特別定額給付金 受給者	275,200	
	国民健康保険病院事業会計負担金	猿払村国民健康保険 病院事業会計	256,246	
	消防組合負担金	稚内地区消防事務 組合	176,915	
	社会福祉法人猿払福祉会運営費補助金	社会福祉法人 猿払福祉会	83,583	
	塵芥処理費負担金	南宗谷衛生施設組合	78,485	
	中山間地域等直接支払交付金	対象者	70,515	
	退職手当組合負担金	北海道市町村職員 退職手当組合	57,099	
	猿払村産業振興住宅建設奨励金	対象者	28,000	
	天北宗谷岬線バス路線維持対策費 補助金	宗谷バス株式会社	27,086	
	その他		232,681	
	計		1,285,811	
合計		1,391,820		

⑤引当金の明細

(単位:千円)

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	
固定資産					
投資損失引当金	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	45	37	45	-	37
流動資産					
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
固定負債					
退職手当引当金	697,046	-	-	467,702	229,344
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	44,283	48,186	44,283	-	48,186
合計	741,374	48,223	44,328	467,702	277,567

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
5,236,629	5,043,329	172,778	9,981	10,542	-	-	-	0.321%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
5,236,629	513,105	515,725	573,795	569,484	542,093	1,886,908	507,398	128,121	-

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高		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	99,452	9,540	99,452						
公営住宅建設	324,344	23,972	184,522			1,522			138,300
災害復旧	4,888	212	4,888						
教育・福祉施設	87,452	8,389	64,588	17,222					5,642
一般単独事業	386,776	44,556	735	135,838		236,744			13,458
その他	2,695,559	258,583	2,692,301						3,258
【特別分】									
臨時財政対策債	1,628,213	164,681	1,322,848	290,631					14,734
減税補てん債	9,946	3,170	9,946						
退職手当債									
その他									
合計	5,236,629	513,105	4,379,281	443,691	-	238,266	-	-	175,392

⑦未収金の明細

(単位:千円)

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		
該当なし		
その他の貸付金		
該当なし		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
村民税(個人)	498	-
固定資産税	52	-
軽自動車税(種別割)	20	-
その他の未収金		
住宅使用料	585	-
小計	1,154	-
合計	1,154	-

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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		
該当なし		
その他の貸付金		
該当なし		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
村民税(個人)	805	37
固定資産税	1,303	-
軽自動車税(種別割)	10	-
その他の未収金		
住宅使用料	52	-
小計	2,171	37
合計	2,171	37

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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					
該当なし					
一部事務組合・広域連合					
該当なし					
地方独立行政法人					
該当なし					
地方三公社					
該当なし					
第三セクター等					
該当なし					
その他の貸付金					
猿払村医療等職員養成 に伴う修学資金貸付金	61,050	-	-	-	61,050
地域総合整備資金貸付金	168,000	-	21,000	-	189,000
合計	229,050	-	21,000	-	250,050

④基金の明細

(単位:千円)

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)財産に關する 調書記載額
財政調整基金	749,370				749,370	749,370
減債基金	281,533				281,533	281,533
漁船漁具保全施設整備基金	51,522				51,522	51,522
JR天北線代替輸送確保資金	107,019				107,019	107,019
人材育成基金	16,848				16,848	16,848
学校教育等に関する芸術振興基金	6,108				6,108	6,108
水産振興基金	105,029				105,029	105,029
福祉のまちづくり基金	54,716				54,716	54,716
酪農業振興基金	94,835				94,835	94,835
ふるさと応援基金	311,931				311,931	311,931
公共用施設維持補修基金	221,538				221,538	221,538
快適な住まいづくり促進基金	16,072				16,072	16,072
地域情報通信基盤施設基金	82,833				82,833	82,833
森林環境譲与税基金	16,044				16,044	16,044
奨学資金貸付基金	5,281			720	6,001	6,001
新型コロナウイルス感染症対策資金融資に伴う利子補給基金	2,834				2,834	2,834
合計	2,123,514	-	-	720	2,124,234	2,124,234

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

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
該当なし			-		-	-	
合計	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

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
有限会社猿払村畜産振興公社	2,600	23,914	2,933	20,981	3,000	0	18,184	-	-
有限会社猿払振興公社	2,450	12,173	3,078	9,094	3,000	0	7,427	-	-
合計	5,050	36,087	6,011	30,076	6,000	0	25,611	-	-

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

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
北海道曹達株式会社	80	9,563,594	1,743,568	7,820,026	1,224,519	0	511	-	80	80
社団法人北海道私学振興基金協会	75			-				-	75	75
北海道農業信用基金協会	1,950			-				-	1,950	1,950
北海道漁業信用基金協会	4,700			-				-	4,700	4,700
北海道土地改良事業団体連合会	150			-				-	150	150
財団法人北海道市町村職員福祉協会育英事業	750			-				-	750	750
豊富猿払森林組合	920			-				-	920	920
財団法人北海道学校保健会	197			-				-	197	197
財団法人北海道勤労者信用基金協会	200			-				-	200	200
財団法人北海道健康づくり財団	1,120			-				-	1,120	1,120
財団法人北海道社会福祉施設運営財団	120			-				-	120	120
社団法人北海道栽培漁業基金	13,000			-				-	13,000	13,000
国有林分収育林	6,800			-				-	6,800	6,800
地方公営企業等金融機構	700	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0	14,362	-	700	700
合計	30,762							-	30,762	61,524

【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

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位: 千円)

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	23,207,081	186,065	-	23,393,147	14,212,500	-	9,180,646
土地	1,096,096	5,192	-	1,101,288	-	-	1,101,288
立木竹	1,850,676	-	-	1,850,676	-	-	1,850,676
建物	19,309,868	121,187	-	19,431,055	13,520,315	-	5,910,740
工作物	941,400	59,686	-	1,001,086	692,186	-	308,900
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,042	-	-	9,042	-	-	9,042
インフラ資産	37,357,425	44,143	-	37,401,568	25,754,987	-	11,646,581
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	550	-	550	-	-	550
工作物	37,357,425	43,593	-	37,401,018	25,754,987	-	11,646,031
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,694,601	111,989	26,038	1,780,552	1,380,834	-	399,718
合計	62,259,107	342,197	26,038	62,575,266	41,348,321	-	21,226,945

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位: 千円)

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	498,457	2,113,968	1,130,373	2,620,110	1,473,775	-	1,343,963	9,180,646
土地	26,870	562,406	4,724	89,083	25,253	-	392,952	1,101,288
立木竹	-	-	-	1,716,570	134,106	-	-	1,850,676
建物	435,301	1,533,819	1,103,884	814,458	1,264,360	-	758,919	5,910,740
工作物	36,286	12,661	21,765	-	50,056	-	188,132	308,900
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	5,082	-	-	-	-	3,960	9,042
インフラ資産	11,620,217	1,842	447	-	1,708	-	22,366	11,646,581
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	550	-	-	-	-	-	-	550
工作物	11,619,667	1,842	447	-	1,708	-	22,366	11,646,031
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	93,865	116,844	49,121	0	32,123	-	107,765	399,718
合計	12,212,540	2,232,654	1,179,941	2,620,110	1,507,605	-	1,474,094	21,226,945

資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,898,334
業務費用支出	1,987,787
人件費支出	651,896
物件費等支出	1,304,005
支払利息支出	20,082
その他の支出	11,804
移転費用支出	1,910,547
補助金等支出	1,391,820
社会保障給付支出	121,234
他会計への繰出支出	395,914
その他の支出	1,579
業務収入	4,100,162
税込等収入	3,226,467
国県等補助金収入	799,383
使用料及び手数料収入	74,312
その他の収入	-
臨時支出	3,476
災害復旧事業費支出	3,476
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	198,351
【投資活動収支】	
投資活動支出	684,063
公共施設等整備費支出	384,249
基金積立金支出	264,614
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	35,200
その他の支出	-
投資活動収入	579,514
国県等補助金収入	109,833
基金取崩収入	423,231
貸付金元金回収収入	46,450
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	△ 104,549
【財務活動収支】	
財務活動支出	498,651
地方債償還支出	498,651
その他の支出	-
財務活動収入	427,866
地方債発行収入	427,866
その他の収入	-
財務活動収支	△ 70,785
本年度資金収支額	23,017
前年度末資金残高	51,546
本年度末資金残高	74,564

前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	27,754
本年度末歳計外現金残高	27,754
本年度末現金預金残高	102,318

純資産変動計算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位:千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	18,860,341	24,959,141	△ 6,098,799
純行政コスト(△)	△ 4,687,260		△ 4,687,260
財源	4,072,789		4,072,789
税金等	3,225,615		3,225,615
国県等補助金	847,174		847,174
本年度差額	△ 614,471		△ 614,471
固定資産等の変動(内部変動)		△ 1,198,821	1,198,821
有形固定資産等の増加		361,289	△ 361,289
有形固定資産等の減少		△ 1,388,196	1,388,196
貸付金・基金等の増加		301,705	△ 301,705
貸付金・基金等の減少		△ 473,618	473,618
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	26,445	26,445	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	△ 588,026	△ 1,172,376	584,350
本年度末純資産残高	18,272,316	23,786,765	△ 5,514,449