

貸借対照表

(令和4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	22,588,422	固定負債	5,421,940
有形固定資産	20,684,196	地方債	5,130,067
事業用資産	9,379,175	長期未払金	23,337
土地	1,094,885	退職手当引当金	256,151
立木竹	1,850,676	損失補償等引当金	-
建物	19,673,138	その他	12,385
建物減価償却累計額	△ 13,967,061	流動負債	607,357
工作物	1,443,248	1年内償還予定地方債	516,090
工作物減価償却累計額	△ 737,827	未払金	28,836
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	46,931
航空機	-	預り金	15,500
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	6,029,296
建設仮勘定	22,116	【純資産の部】	
インフラ資産	10,916,895	固定資産等形成分	23,395,508
土地	-	余剰分(不足分)	△ 5,913,418
建物	550		
建物減価償却累計額	△ 37		
工作物	37,415,890		
工作物減価償却累計額	△ 26,499,507		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	1,870,448		
物品減価償却累計額	△ 1,482,323		
無形固定資産	19,472		
ソフトウェア	19,472		
その他	-		
投資その他の資産	1,884,754		
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	2,129		
長期貸付金	217,800		
基金	1,500,072		
減債基金	311,754		
その他	1,188,318		
その他	128,964		
徴収不能引当金	△ 23		
流動資産	922,966		
現金預金	110,588		
未収金	516		
短期貸付金	21,000		
基金	786,087		
財政調整基金	786,087		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	4,774		
徴収不能引当金	-		
資産合計	23,511,387	純資産合計	17,482,091
		負債及び純資産合計	23,511,387

行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	4,886,348
業務費用	3,308,213
人件費	679,377
職員給与費	539,378
賞与等引当金繰入額	46,931
退職手当引当金繰入額	26,807
その他	66,261
物件費等	2,588,313
物件費	1,101,560
維持補修費	143,204
減価償却費	1,343,550
その他	-
その他の業務費用	40,523
支払利息	15,514
徴収不能引当金繰入額	-
その他	25,009
移転費用	1,578,135
補助金等	992,182
社会保障給付	124,660
他会計への繰出金	460,054
その他	1,239
経常収益	151,329
使用料及び手数料	73,443
その他	77,886
純経常行政コスト	4,735,019
臨時損失	6,273
災害復旧事業費	-
資産除売却損	6,273
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	4,741,292

純資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	18,272,316	23,786,765	△ 5,514,449
純行政コスト(△)	△ 4,741,292		△ 4,741,292
財源	3,951,067		3,951,067
収等	3,484,551		3,484,551
国県等補助金	466,517		466,517
本年度差額	△ 790,225		△ 790,225
固定資産等の変動(内部変動)		△ 391,256	391,256
有形固定資産等の増加		821,260	△ 821,260
有形固定資産等の減少		△ 1,363,164	1,363,164
貸付金・基金等の増加		580,096	△ 580,096
貸付金・基金等の減少		△ 429,449	429,449
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 790,225	△ 391,256	△ 398,969
本年度末純資産残高	17,482,091	23,395,508	△ 5,913,418

資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,507,646
業務費用支出	1,929,511
人件費支出	653,825
物件費等支出	1,244,763
支払利息支出	15,514
その他の支出	15,409
移転費用支出	1,578,135
補助金等支出	992,182
社会保障給付支出	124,660
他会計への繰出支出	460,054
その他の支出	1,239
業務収入	4,052,692
税込等収入	3,485,272
国県等補助金収入	402,808
使用料及び手数料収入	73,401
その他の収入	91,212
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	545,046
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,428,796
公共施設等整備費支出	849,869
基金積立金支出	534,127
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	44,800
その他の支出	-
投資活動収入	482,362
国県等補助金収入	63,709
基金取崩収入	372,203
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	△ 946,434
【財務活動収支】	
財務活動支出	513,105
地方債償還支出	513,105
その他の支出	-
財務活動収入	922,633
地方債発行収入	922,633
その他の収入	-
財務活動収支	409,528
本年度資金収支額	8,140
前年度末資金残高	74,564
本年度末資金残高	82,704
前年度末歳計外現金残高	27,754
本年度歳計外現金増減額	130
本年度末歳計外現金残高	27,884
本年度末現金預金残高	110,588

【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	23,393,147	688,414	19,614	24,061,947	14,704,888	-	9,357,059
土地	1,101,288	13,211	19,614	1,094,885	-	-	1,094,885
立木竹	1,850,676	-	-	1,850,676	-	-	1,850,676
建物	19,431,055	242,084	-	19,673,138	13,967,061	-	5,706,077
工作物	1,001,086	433,120	-	1,434,206	737,827	-	696,379
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	37,401,568	14,872	-	37,416,440	26,499,544	-	10,916,895
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	550	-	-	550	37	-	513
工作物	37,401,018	14,872	-	37,415,890	26,499,507	-	10,916,382
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,780,552	89,896	-	1,870,448	1,482,323	-	388,125
合計	62,575,266	793,182	19,614	63,348,834	42,686,755	-	20,662,079

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	479,246	2,156,971	1,079,307	2,544,374	1,443,006	295,983	1,358,171	9,357,059
土地	26,870	562,406	4,724	86,098	30,964	-	383,823	1,094,885
立木竹	-	-	-	1,716,570	134,106	-	-	1,850,676
建物	421,024	1,461,124	1,056,712	741,707	1,226,556	-	798,954	5,706,077
工作物	31,353	128,359	17,871	-	51,380	295,983	171,433	696,379
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	10,893,311	1,804	357	-	1,667	-	19,757	10,916,895
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	513	-	-	-	-	-	-	513
工作物	10,892,798	1,804	357	-	1,667	-	19,757	10,916,382
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	116,572	86,192	36,150	2,574	45,819	-	100,819	388,125
合計	11,489,129	2,244,966	1,115,815	2,546,949	1,490,492	295,983	1,478,746	20,662,079

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	21,324	2,027	19,297	3,000	0	16,724	-	-
有限会社猿払振興公社	2,450	11,676	1,948	9,728	3,000	0	7,945	-	-
合計	5,050	33,000	3,975	29,025	6,000	0	24,669	-	-

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	10,067,565	2,050,961	8,016,604	1,224,519	0	524	-	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

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)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	786,087				786,087	786,087
減債基金	311,754				311,754	311,754
漁船漁具保全施設整備基金	54,947				54,947	54,947
JR天北線代替輸送確保資金	67,995				67,995	67,995
人材育成基金	-				-	-
学校教育等に関する芸術振興基金	6,109				6,109	6,109
水産振興基金	122,040				122,040	122,040
福祉のまちづくり基金	283,703				283,703	283,703
酪農業振興基金	83,135				83,135	83,135
ふるさと応援基金	241,859				241,859	241,859
公共用施設維持補修基金	184,839				184,839	184,839
快適な住まいづくり促進基金	16,073				16,073	16,073
地域情報通信基盤施設基金	83,268				83,268	83,268
森林環境譲与税基金	20,221				20,221	20,221
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	1,280				1,280	1,280
開村100周年記念事業基金	16,849				16,849	16,849
合計	2,285,439	-	-	720	2,286,159	2,286,159

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	70,800	-	-	-	70,800
地域総合整備資金貸付金	147,000	-	21,000	-	168,000
合計	217,800	-	21,000	-	238,800

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)	553	23
固定資産税	1,005	-
軽自動車税(種別割)	30	-
その他の未収金		
住宅使用料	541	-
小計	2,129	23
合計	2,129	23

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)	297	-
固定資産税	72	-
軽自動車税(種別割)	8	-
その他の未収金		
住宅使用料	139	-
小計	516	-
合計	516	-

(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	91,793	8,426	91,793						
公営住宅建設	306,272	23,489	173,652			1,319			131,300
災害復旧	8,275	212	8,275						
教育・福祉施設	73,440	6,741	56,993	16,448					
一般単独事業	753,320	47,268		536,117		203,902			13,300
その他	2,832,517	260,002	2,830,880						1,637
【特別分】									
臨時財政対策債	1,573,765	167,299	1,298,686	265,808					9,270
減税補てん債	6,775	2,653	6,775						
退職手当債									
その他									
合計	5,646,157	516,090	4,467,055	818,373	-	205,222	-	-	155,507

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
5,646,157	5,492,701	143,571	9,885	-	-	-	-	0.275%

③地方債（返済期間別）の明細

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
5,646,157	516,090	568,198	617,052	648,970	604,151	2,072,593	499,422	119,681	-

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	

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	37	-	-	14	23
流動資産					
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
固定負債					
退職手当引当金	229,344	26,807	-	-	256,151
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	48,186	46,931	48,186	-	46,931
合計	277,567	73,738	48,186	14	303,104

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)	道営草地畜産基盤整備事業負担金	北海道	31,189	
	その他		1,261	
	計		32,450	
その他の補助金等	国民健康保険病院事業会計負担金	特別定額給付金 受給者	243,112	
	消防組合負担金	稚内地区消防事務 組合	162,598	
	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	81,544	
	塵芥処理費負担金(一部事務組合)	南宗谷衛生施設組合	77,927	
	中山間地域等直接支払事業交付金	猿払村中山間事業推 進協議会	69,116	
	天北地域乗合自動車運行事業補助金	宗谷バス株式会社	37,332	
	民営賃貸住宅建設促進助成事業補助金	対象者	35,000	
	子育て世帯臨時特別給付金	対象者	34,900	
	後期高齢者医療療養給付費負担金	北海道後期高齢者医 療広域連合	26,493	
	その他		191,712	
	計		959,732	
合計		992,182		

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	459,076	
		地方譲与税	86,000	
		利子割交付金	712	
		配当割交付金	3,479	
		株式等譲渡所得割交付金	4,130	
		法人事業税交付金	3,904	
		地方消費税交付金	71,900	
		環境性能割交付金	5,280	
		国有提供施設等所在市町村助	4,899	
		地方特例交付金	11,593	
		地方交付税	2,533,174	
		分担金及び負担金	18,070	
		寄付金	282,334	
		小計		3,484,551
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	63,709
			道支出金	-
			計	63,709
		経常的補助金	国庫支出金	252,185
			道支出金	150,623
			計	402,808
	小計		466,517	
	合計		3,951,067	

(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	4,741,292	402,808	177,433	2,762,071	1,398,980
有形固定資産等の増加	821,260	63,709	745,200	7,434	4,917
貸付金・基金等の増加	580,096	-	-	578,927	1,169
その他	-	-	-	-	-
合計	6,142,648	466,517	922,633	3,348,433	1,405,066

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	110,588
合計	110,588

