

平成29年度
統一的な基準による財務書類

附属明細書

平成31年3月
東濃西部広域行政事務組合総務企画課

目次

1. 貸借対照表の内容に関する明細	
(1) 資産項目の明細	1
(2) 負債項目の明細	4
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	5
3. 純資産変動計算書の内容に関する明細	
(1) 財源の明細	6
(2) 財源情報の明細	7
4. 資金収支計算書の内容に関する明細	
(1) 資金の明細	8

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	786,885	—	—	786,885	629,940	16,494	156,945
土地	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
建物	765,815	—	—	765,815	611,696	16,288	154,120
工作物	21,069	—	—	21,069	18,244	206	2,825
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
物品	10,941	1,043	800	11,184	8,441	1,616	2,743
合計	797,826	1,043	800	798,069	638,381	18,110	159,688

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	—	—	—	154,120	2,825	—	—	156,945
土地	—	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	154,120	—	—	—	154,120
工作物	—	—	—	0	2,825	—	—	2,825
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—	—
土地	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—	—	—
工作物	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—
物品	—	258	—	883	—	—	1,602	2,743
合計	—	258	—	155,003	2,825	—	1,602	159,688

③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
東濃看護専門学校財政調整基金	15,915	—	—	—	15,915	15,915
ふるさと活性化基金	408,723	818,186	—	—	1,226,909	1,104,550
東濃地域医師確保奨学基金	31,698	—	—	—	31,698	31,698
東濃西部看護師修学資金貸付基金	—	—	—	—	—	—
合計	456,336	818,186	—	—	1,274,522	1,152,163

④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	
医師確保奨学資金等貸付金	505,800	—	—	—	505,800
看護師修学資金貸付金	51,000	10,800	1,380	—	63,180
合計	556,800	10,800	1,380	—	568,980

(2)負債項目の明細

①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	
賞与等引当金	7,511	7,615	7,511	—	
徴収不能引当金	360	10,800	360	—	10,800
合計	7,871	18,415	7,871	—	10,800

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)				
	計			
その他の補助金等	健康診断事業主負担金	健康診断を受診した医療機関	73	所属職員の健康診断料の事業主負担
	受託公平委員会事務負担金	岐阜県人事委員会	5	事務委託に係る負担金
	岐阜県社会保険協会会費	岐阜県社会保険協会	3	会費
	広域行政圏整備推進協議会負担金	広域行政圏整備推進協議会	—	会費
	畜犬登録事務交付金	当組合の構成市	3,751	一部事務の委託に対する負担金
	その他ふるさと活性化基金補助金	補助対象事業の実施団体	17,000	構成市の活性化に資する事業に対する補助
	東海北陸地区自治体看護学校長協議会会費	東海北陸地区自治体看護学校協議会	10	会費
	教員研修参加負担金	教員研修先(看護学会、大学等)	272	研修参加費
	岐阜県看護教育機関連絡協議会会費	岐阜県看護教育機関連絡協議会	20	協議会の会員負担金
	各市実習施設負担金	各市の実習受入行政機関(消防、保育園)	193	看護学生の実習受入に係る負担金(実習経費)
	その他実習施設負担金	実習受入医療機関等	3,246	看護学生の実習受入に係る負担金(実習経費)
	教育研修負担金	日本看護学会	10	研修参加費
	全国青少年補導センター連絡協議会負担金	全国青少年補導センター連絡協議会	2	会費
	岐阜県青少年育成県民会議負担金	岐阜県青少年育成県民会議	8	会費
	地区活動費交付金	各地区指導部	229	各地区指導部の活動に対する交付金
	研修参加負担金	研修先団体	6	研修参加費
		計		24,830
合計			24,830	

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	
東濃地域医師確保 奨学資金等貸付事 業特別会計	税込等				
		小計		—	
	国県等補助金	資本的 補助金			
			計		—
		経常的 補助金	都道府県等支出金	4,800	
			計	4,800	
	小計		4,800		
合計			4,800		
東濃西部看護師修 学資金貸付事業特 別会計	税込等				
		小計		—	
	国県等補助金	資本的 補助金			
			計		—
		経常的 補助金	都道府県等支出金	5,000	
			計	5,000	
	小計		5,000		
合計			5,000		
東濃西部地域消費 生活相談事業特別 会計	税込等				
		小計		—	
	国県等補助金	資本的 補助金			
			計		—
		経常的 補助金	都道府県等支出金	4,538	
			計	4,538	
	小計		4,538		
合計			4,538		

(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	135,592	14,338	—	94,450	26,804
有形固定資産等の増加	2,134	—	—	2,134	—
貸付金・基金等の増加	106,216	—	—	106,216	—
その他	—	—	—	—	—
合計	243,942	14,338	—	202,800	26,804

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
現金	10
要求払預金	17,801
合計	17,811