

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(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	786,884,575	—	—	786,884,575	679,420,345	16,493,577	107,464,230
土地	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
建物	765,815,276	—	—	765,815,276	660,559,313	16,287,867	105,255,963
工作物	21,069,299	—	—	21,069,299	18,861,032	205,710	2,208,267
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	16,800,484	—	—	16,800,484	12,913,058	1,453,033	3,887,426
合計	803,685,059	—	—	803,685,059	692,333,403	17,946,610	111,351,656

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	合計
事業用資産	—	—	—	105,255,964	2,208,266	—	—	107,464,230
土地	—	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	105,255,963	—	—	—	105,255,963
工作物	—	—	—	1	2,208,266	—	—	2,208,267
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	—	1	—	3,887,422	—	—	3	3,887,426
合計	—	1	—	109,143,386	2,208,266	—	3	111,351,656

決算成果報告書の年度末基金残高のうち、現金、決済用預金、定期預金など

年度末時点の有価証券時価(証券会社から月末ごとに郵送されてくる案内で確認)

決算成果報告書の年度末基金残高

③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
東濃看護専門学校財政調整基金	1,767,016	—	—	—	1,767,016	1,767,016
ふるさと活性化基金	408,435,988	794,884,400	—	—	1,203,320,388	1,104,262,988
東濃地域医師確保奨学基金	—	—	—	—	—	—
東濃西部看護師修学資金貸付基金	—	—	—	—	—	—
合計	410,203,004	794,884,400	—	—	1,205,087,404	1,106,030,004

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	637,260	—	—	—	637,260
看護師修学資金貸付金	42,690	—	—	—	42,690
合計	679,950	—	—	—	679,950

(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	9,114	10,081	9,114	—	10,081
徴収不能引当金	—	—	—	—	—
合計	9,114	10,081	9,114	—	10,081

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	124	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	4	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	—	会費
	畜犬登録事務交付金	当組合の構成市	3,451	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	3,607	構成市の活性化に資する事業に対する補助
	日本看護学校協議会会費	日本看護学会	50	会費
	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)	63	研修参加費
	その他負担金	職員研修負担金	—	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	12	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)	139	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	2,657	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	6	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	—	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	217	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	4	研修参加費
		計		10,356
合計			10,356	

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	税込等	市町村分担金		29,601	
		小計		29,601	
	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		
	計		—		
	小計			—	
合計			29,601		
東濃西部ふるさと活性化基金特別会計	税込等	市町村分担金			
		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	1,600	
	計		1,600		
	小計			1,600	
合計			1,600		
東濃看護専門学校事業特別会計	税込等	市町村分担金		72,287	
		小計		72,287	
	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		
	計		—		
	小計			—	
合計			72,287		

東濃西部少年センター事業特別会計	税込等	市町村分担金		13,401	
		小計		13,401	
	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		
			計	—	
小計		—			
合計			13,401		
東濃地域医師確保奨学資金等貸付事業特別会計	税込等	市町村分担金		38,770	
		小計		38,770	
	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		
			計	—	
小計		—			
合計			38,770		
東濃西部看護師修学資金貸付事業特別会計	税込等	市町村分担金		11,359	
		小計		11,359	
	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			16,359		
東濃西部地域消費生活相談事業特別会計	税込等	市町村分担金		2,553	
		小計		2,553	
	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	4,490	
			計	4,490	
小計		4,490			
合計			7,043		

(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	179,418	11,160	—	140,098	28,160
有形固定資産等の増加	—	—	—	—	—
貸付金・基金等の増加	54,791	—	—	54,791	—
その他	—	—	—	—	—
合計	234,209	11,160	—	194,889	28,160

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	13,780
合計	13,790