

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)	本年度減価償却額 (F)	本年度末 減損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) (I)
事業用資産	27,081,849,420	296,482,093	136,145,007	27,242,186,506	11,203,341,446	488,577,174	-	-	16,038,845,060
土地	2,944,872,158	1,695,100	60,414	2,946,506,844	-	-	-	-	2,946,506,844
立木竹	6,094,621,987	-	-	6,094,621,987	-	-	-	-	6,094,621,987
建物	16,315,152,303	213,419,811	1,877,000	16,526,695,114	10,163,381,713	419,850,813	-	-	6,363,313,401
工作物	1,604,449,779	54,828,422	-	1,659,278,201	1,039,959,733	68,726,361	-	-	619,318,468
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	122,753,193	26,538,760	134,207,593	15,084,360	-	-	-	-	15,084,360
インフラ資産	32,845,049,401	404,737,892	49,840,202	33,199,947,091	20,922,309,999	640,655,819	-	-	12,277,637,092
土地	332,273,331	18,062,050	1	350,335,380	-	-	-	-	350,335,380
建物	2,844,777,278	-	339,740	2,844,437,538	1,562,980,010	79,606,382	-	-	1,281,457,528
工作物	29,151,951,993	86,188,021	-	29,238,140,014	19,359,329,989	561,049,437	-	-	9,878,810,025
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	516,046,799	300,487,821	49,500,461	767,034,159	-	-	-	-	767,034,159
物品	1,309,476,691	149,847,651	58,411,138	1,400,913,204	967,130,446	82,863,677	-	-	433,782,758
全体会計 合計	61,236,375,512	851,067,636	244,396,347	61,843,046,801	33,092,781,891	1,212,096,670	-	-	28,750,264,910

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	その他	合計
事業用資産	876,365,519	3,675,986,085	1,113,871,912	111,143,768	8,063,466,561	379,620,243	1,818,390,972	-	16,038,845,060
土地	166,456,688	847,597,254	63,057,047	37,005,201	552,153,953	15,404,758	1,264,831,943	-	2,946,506,844
立木竹	-	-	-	-	6,094,621,987	-	-	-	6,094,621,987
建物	646,375,899	2,701,769,362	1,040,029,161	69,172,554	1,282,682,789	94,648,180	528,635,456	-	6,363,313,401
工作物	60,533,772	120,495,869	10,245,704	4,966,013	128,586,232	269,567,305	24,923,573	-	619,318,468
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,999,160	6,123,600	540,000	-	5,421,600	-	-	-	15,084,360
インフラ資産	9,924,912,866	70,560,896	-	1,807,773,096	413,454,667	51,729,232	9,206,335	-	12,277,637,092
土地	70,170,810	70,560,896	-	12,663,656	181,311,849	6,421,834	9,206,335	-	350,335,380
建物	677,361,083	-	-	604,096,445	-	-	-	-	1,281,457,528
工作物	8,493,815,214	-	-	1,113,208,795	226,478,618	45,307,398	-	-	9,878,810,025
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	683,565,759	-	-	77,804,200	5,664,200	-	-	-	767,034,159
物品	3,712,140	74,801,091	103,468,107	100,133,472	30,212,205	65,057,075	56,398,668	-	433,782,758
全体会計 合計	10,804,990,525	3,821,348,072	1,217,340,019	2,019,050,336	8,507,133,433	496,406,550	1,883,995,975	-	28,750,264,910

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	会計区分	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(千円)
なし								
全体会計 合計		-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:円)

相手先名	会計区分	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(千円)
阿佐海岸鉄道(株)出資金	一般会計	27,000,000	450,693,160	420,747,101	29,946,059	100,000,000	27%	8,085,436	18,914,564	27,000
(株)漁火出資金	一般会計	78,329,000	106,075,291	89,358,991	16,716,300	99,720,000	79%	13,130,476	65,198,524	78,329
全体会計 合計		105,329,000	556,768,451	510,106,092	46,662,359	199,720,000		21,215,912	84,113,088	105,329

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:円)

相手先名	会計区分	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(千円)
四国放送株式会社	一般会計	142,500	12,769,356,129	3,592,811,580	9,176,544,549	400,000,000	0.036%	3,269,144	-	142,500	143
海部森林組合出資金	一般会計	6,768,000	292,450,340	74,192,279	218,258,061	55,454,000	12.205%	26,637,764	-	6,768,000	6,768
徳島県漁業信用基金協会出資金	一般会計	3,900,000	1,825,123,338	1,076,381,192	748,742,146	541,100,000	0.721%	5,396,589	-	3,900,000	3,900
徳島県農業信用基金協会出資金	一般会計	3,420,000	35,520,835,316	32,603,757,667	2,917,077,649	1,873,230,000	0.183%	5,325,777	-	3,420,000	3,420
(社)徳島県家畜畜産物衛生指導協会出資金	一般会計	8,418	1,861,664,406	1,811,673,705	49,990,701	294,500,000	0.017%	8,498	-	8,418	50
地方公共団体金融機構出資金	一般会計	1,300,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.008%	23,114,583	-	1,300,000	1,300
徳島県信用保証協会出資金	一般会計	4,930,000	153,874,801,314	135,026,587,437	18,848,213,877	14,495,301,689	0.034%	6,410,470	-	4,930,000	4,930
(公財)徳島県水産振興公害対策基金出資金	一般会計	7,912,000	3,632,824,229	67,490,300	3,565,333,929	2,492,000,000	0.317%	11,319,792	-	7,912,000	7,912
(公財)徳島県林業労働力確保支援センター出資金	一般会計	6,423,000	513,628,721	13,303,790	500,324,931	500,000,000	1.285%	6,427,174	-	6,423,000	6,423
(公財)徳島県福祉基金出資金	一般会計	1,387,000	1,253,473,076	13,536	1,253,459,540	955,000,000	0.145%	1,820,470	-	1,387,000	1,387
(公財)徳島県勤労者福祉ネットワーク出資金	一般会計	401,000	291,453,443	34,632,389	256,821,054	71,641,000	0.560%	1,437,518	-	401,000	401
(公財)徳島県国際交流協会出資金	一般会計	260,000	572,886,495	48,785,686	524,100,809	543,250,079	0.048%	250,835	-	260,000	260
(公財)徳島県文化振興財団出資金	一般会計	434,000	1,740,775,273	99,460,363	1,641,314,910	1,033,000,000	0.042%	689,575	-	434,000	434
(公財)とくしま"あい"ランド推進協議会出資金	一般会計	445,000	128,176,772	4,588,196	123,588,576	120,560,444	0.369%	456,177	-	445,000	445
(公財)徳島県建設技術センター出資金	一般会計	1,000,000	651,361,895	175,389,471	475,972,424	35,500,000	2.817%	13,407,674	-	1,000,000	1,000
(公財)徳島県暴力追放県民センター出資金	一般会計	1,554,000	708,313,510	141,959	708,171,551	677,560,000	0.229%	1,624,208	-	1,554,000	1,554
全体会計 合計		40,284,918	24,804,836,124,257	24,468,637,209,550	336,198,914,707	40,690,097,212		107,596,248	-	40,284,918	40,327

④基金の明細

(単位:円)

種類	会計区分	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	一般会計	3,637,173,717	-	-	-	3,637,173,717	3,637,174
財政調整基金	国民健康保険特別会計	176,173,825	-	-	-	176,173,825	176,174
財政調整基金	突喰診療所事業会計	200,165,370	-	-	-	200,165,370	200,165
財政調整基金 合計		4,013,512,912	-	-	-	4,013,512,912	4,013,513
減債基金(流動資産)	一般会計	1,851,575,309	-	-	-	1,851,575,309	1,851,575
減債基金(流動資産)	浅川公共下水道事業特別会計	31,731,931	-	-	-	31,731,931	
減債基金(流動資産)	海部公共下水道事業特別会計	8,408,715	-	-	-	8,408,715	56,800
減債基金(流動資産)	突喰公共下水道事業特別会計	16,659,314	-	-	-	16,659,314	
減債基金(流動資産) 合計		1,908,375,269	-	-	-	1,908,375,269	1,908,375
海陽町ふるさとづくり寄附基金	一般会計	91,355,000	-	-	-	91,355,000	91,355
海陽町特定施設振興整備基金	一般会計	399,500,000	-	-	-	399,500,000	399,500
海陽町奨学金基金	一般会計	52,727,000	-	-	147,273,000	200,000,000	200,000
海陽町地域福祉基金	一般会計	273,922,567	-	-	-	273,922,567	273,923
海陽町火葬場基金	一般会計	7,062,309	-	-	-	7,062,309	7,062
海陽町観光施設等基盤整備基金	一般会計	20,646,825	-	-	-	20,646,825	20,647
海陽町温泉整備開発基金	一般会計	31,587,194	-	-	-	31,587,194	31,587
海陽町町有林財産管理運用基金	一般会計	9,366,817	-	-	-	9,366,817	9,367
海陽町馳馬地区揚水施設維持管理基金	一般会計	8,506,846	-	-	-	8,506,846	8,507
海陽町蛇王運動公園周辺施設整備開発基金	一般会計	20,018,000	-	-	-	20,018,000	20,018
海部川清流保全基金	一般会計	1,506,000	-	-	-	1,506,000	1,506
子どもあゆみ基金	一般会計	796,395,495	-	-	-	796,395,495	796,396
海部川風流マラソン振興基金	一般会計	-	-	-	-	-	-
地域の元気臨時交付金基金	一般会計	-	-	-	-	-	-
千年のいのちを守るまちづくり基金	一般会計	1,362,658,000	-	-	-	1,362,658,000	1,362,658
海陽町鉄道経営安定基金	鉄道経営安定基金特別会計	234,626,397	-	-	-	234,626,397	234,626
海陽町介護給付費準備基金	介護保険特別会計	90,189,092	-	-	-	90,189,092	90,189
基金(その他) 合計		3,400,067,542	-	-	147,273,000	3,547,340,542	3,547,341
全体会計 合計		9,321,955,723	-	-	147,273,000	9,469,228,723	9,469,229

⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	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	
地方公営企業						
なし						
一部事務組合・広域連合						
なし						
地方独立行政法人						
なし						
地方三公社						
なし						
第三セクター等						
なし						
その他の貸付金						
住宅新築資金等貸付金	一般会計	61,594	-	-	-	-
	全体会計 合計	61,594	-	-	-	-

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	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			
なし			
その他の貸付金			
住宅新築資金貸付金	一般会計	13,966,767	-
	小計	13,966,767	-
【未収金】			
税等未収金			
町民税 個人	一般会計	4,053,724	△452,851
町民税 法人	一般会計	50,000	△4,333
固定資産税	一般会計	24,312,807	△2,487,943
軽自動車税	一般会計	2,037,496	△184,953
児童福祉費負担金	一般会計	262,536	△18,333
一般被保険者国民健康保険税(医療給付分)	国民健康保険特別会計	25,685,100	△2,210,994
一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	国民健康保険特別会計	6,816,729	△458,611
一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	国民健康保険特別会計	4,262,231	△313,174
退職被保険者国民健康保険税(医療給付分)	国民健康保険特別会計	149,816	△11,824
退職被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	国民健康保険特別会計	39,591	△2,050
退職被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	国民健康保険特別会計	45,671	△2,627
普通徴収保険料	後期高齢者医療特別会計	1,047,300	△1,879
第1号被保険者介護保険料	介護保険特別会計	15,972,775	△525,453
その他の未収金			
児童福祉費使用料	一般会計	627,864	△11,793
住宅費使用料	一般会計	13,854,514	△251,517
土地建物等貸付収入	一般会計	-	-
外来収入(一部負担金)	穴喰診療所事業会計	2,450	-
返納金	介護保険特別会計	110,761	-
公共下水道使用料	浅川公共下水道事業特別会計	997,820	-
公共下水道使用料	海部公共下水道事業特別会計	812,420	-
公共下水道加入金	海部公共下水道事業特別会計	100,000	-
公共下水道使用料	穴喰公共下水道事業特別会計	635,000	-
使用料	神野農業集落排水事業特別会計	83,240	-
大井地区使用料	川西農業集落排水事業特別会計	299,430	-
川西地区使用料	川西農業集落排水事業特別会計	2,639,730	-
使用料	日比原農業集落排水事業特別会計	126,340	-
使用料	漁業集落排水事業特別会計	1,030,280	-
使用料	海陽町上水道事業会計	-	-
使用料	海陽町病院事業会計	-	-
住宅新築資金貸付金(利子)	一般会計	6,064,169	-
	小計	112,119,794	△6,938,335
全体会計 合計		126,086,561	△6,938,335

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	会計区分	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			
なし			
その他の貸付金			
住宅新築資金貸付金	一般会計	706,965	-
	小計	706,965	-
【未収金】			
税等未収金			
町民税 個人	一般会計	4,889,994	△546,273
町民税 法人	一般会計	-	-
固定資産税	一般会計	8,942,100	△915,050
軽自動車税	一般会計	1,102,200	△100,052
児童福祉費負担金	一般会計	207,680	△14,502
一般被保険者国民健康保険税(医療給付分)	国民健康保険特別会計	12,259,666	△1,055,322
一般被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	国民健康保険特別会計	3,171,800	△213,390
一般被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	国民健康保険特別会計	1,772,693	△130,252
退職被保険者国民健康保険税(医療給付分)	国民健康保険特別会計	-	-
退職被保険者国民健康保険税(後期高齢者支援金分)	国民健康保険特別会計	-	-
退職被保険者国民健康保険税(介護納付金分)	国民健康保険特別会計	-	-
普通徴収保険料	後期高齢者医療特別会計	639,300	△1,147
第1号被保険者介護保険料	介護保険特別会計	2,721,345	△89,523
その他の未収金			
児童福祉費使用料	一般会計	136,100	△2,556
住宅費使用料	一般会計	1,977,400	△35,898
土地建物等貸付収入	一般会計	10,000	-
外来収入(一部負担金)	穴喰診療所事業会計	-	-
返納金	介護保険特別会計	-	-
公共下水道使用料	浅川公共下水道事業特別会計	59,580	-
公共下水道使用料	海部公共下水道事業特別会計	417,180	-
公共下水道加入金	海部公共下水道事業特別会計	-	-
公共下水道使用料	穴喰公共下水道事業特別会計	194,890	-
使用料	神野農業集落排水事業特別会計	41,680	-
大井地区使用料	川西農業集落排水事業特別会計	76,620	-
川西地区使用料	川西農業集落排水事業特別会計	453,360	-
使用料	日比原農業集落排水事業特別会計	52,710	-
使用料	漁業集落排水事業特別会計	200,830	-
使用料	海陽町上水道事業会計	26,914,205	△282,480
使用料	海陽町病院事業会計	34,824,740	-
住宅新築資金貸付金(利子)	一般会計	13,959	-
	小計	101,080,032	△3,386,445
全体会計 合計		101,786,997	△3,386,445