

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: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 却額 (F)	差引本年度末 残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	54,330,351,204	2,827,027,042	199,491,732	56,957,886,514	22,514,017,292	564,891,812	34,443,869,222
土地	23,248,479,528	24,379	11,666,411	23,236,837,496	-	-	23,236,837,496
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	30,647,869,818	2,612,350,152	126,895,711	33,133,324,259	22,313,034,560	546,413,466	10,820,289,699
工作物	379,137,858	39,825,200	6,065,610	412,897,448	200,982,732	18,478,346	211,914,716
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	54,864,000	174,827,311	54,864,000	174,827,311	-	-	174,827,311
インフラ資産	24,985,015,462	45,025,864	2,888	25,030,038,438	17,567,475,391	181,280,593	7,462,563,047
土地	2,744,535,302	6,554,691	2,882	2,751,087,111	-	-	2,751,087,111
建物	463,108,983	-	-	463,108,983	254,312,524	9,038,250	208,796,459
工作物	21,767,661,977	38,471,173	6	21,806,133,144	17,313,162,867	172,242,343	4,492,970,277
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,709,200	-	-	9,709,200	-	-	9,709,200
物品	1,474,018,876	254,077,848	37,590,928	1,690,505,796	1,002,285,782	149,618,439	688,220,014
合計	80,789,385,542	3,126,130,754	237,085,548	83,678,430,748	41,083,778,465	895,790,844	42,594,652,283

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	2,106,284,336	10,934,232,108	1,750,381,116	710,109,982	5,638,345,270	2,989,000,375	9,193,339,478	1,122,176,557	34,443,869,222
土地	1,538,120,661	5,991,808,746	550,723,803	706,537,117	5,521,834,852	1,498,204,606	6,591,086,632	838,521,079	23,236,837,496
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	564,933,515	4,797,679,186	1,197,551,313	3,572,865	90,798,984	1,490,795,768	2,423,102,290	251,855,778	10,820,289,699
工作物	3,230,160	144,744,176	2,106,000	-	25,711,434	1	4,323,245	31,799,700	211,914,716
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	174,827,311	-	174,827,311
インフラ資産	6,557,660,861	-	-	-	4,266,001	292,145,078	180,456,000	428,035,107	7,462,563,047
土地	2,044,089,418	-	-	-	1	292,145,078	-	414,852,614	2,751,087,111
建物	28,340,459	-	-	-	-	-	180,456,000	-	208,796,459
工作物	4,475,521,784	-	-	-	4,266,000	-	-	13,182,493	4,492,970,277
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,709,200	-	-	-	-	-	-	-	9,709,200
物品	120,643,200	723,603	1,735,994	-	1,049,898	460,376,008	2,592,003	101,099,308	688,220,014
合計	8,784,588,397	10,934,955,711	1,752,117,110	710,109,982	5,643,661,169	3,741,521,461	9,376,387,481	1,550,211,664	42,594,652,283

③投資及び出資金の詳細

市場価格のあるもの

(単位: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) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
なし							
合計							

市場価格のないものうち連結対象団体に対するもの

(単位: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) X (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
箱根町水道事業	51,300,000	51,300,000	0	51,300,000	51,300,000	1	51,300,000	0	51,300,000
公益財団法人箱根町文化・スポーツ財団	168,000,000	168,000,000	0	168,000,000	168,000,000	1	168,000,000	0	168,000,000
一般財団法人箱根町観光協会	12,144,181	12,144,181	0	12,144,181	12,144,181	1	12,144,181	0	12,144,181
合計	231,444,181	231,444,181	0	231,444,181	231,444,181	3	231,444,181	0	231,444,181

市場価格のないものうち連結対象団体以外に対するもの

(単位: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) X (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
株式会社 テレビ神奈川	1,280,000	1,280,000	0	1,280,000	1,280,000	1	1,280,000	0	1,280,000	1,280,000
箱根温泉供給 株式会社	22,500	22,500	0	22,500	22,500	1	22,500	0	22,500	22,500
小田原箱根観光 株式会社	50,000	50,000	0	50,000	50,000	1	50,000	0	50,000	50,000
神奈川県農業信用基金協会	450,000	450,000	0	450,000	450,000	1	450,000	0	450,000	450,000
公益社団法人神奈川県農業公社	200,000	200,000	0	200,000	200,000	1	200,000	0	200,000	200,000
一般社団法人神奈川県果実生産出荷安定基金協会	230,000	230,000	0	230,000	230,000	1	230,000	0	230,000	230,000
神奈川県信用保証協会	9,715,000	9,715,000	0	9,715,000	9,715,000	1	9,715,000	0	9,715,000	9,715,000
公益財団法人かながわ健康財団	175,477	175,477	0	175,477	175,477	1	175,477	0	175,477	175,477
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構	200,000	200,000	0	200,000	200,000	1	200,000	0	200,000	200,000
公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター	500,000	500,000	0	500,000	500,000	1	500,000	0	500,000	500,000
地方公共団体金融機構	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	1	1,900,000	0	1,900,000	1,900,000
合計	14,722,977	14,722,977	0	14,722,977	14,722,977	11	14,722,977	0	14,722,977	14,722,977

④基金の詳細

(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
財政調整基金	1,741,929,621				1,741,929,621	1,741,930,000
箱根町町有林整備基金	24,215,142				24,215,142	24,215,000
箱根町褒賞及び表彰基金	19,740,119				19,740,119	19,740,000
箱根町国際交流基金	42,311,189				42,311,189	42,311,000
箱根町資源保全基金	28,209,144				28,209,144	28,209,000
箱根町社会福祉基金	31,919,193				31,919,193	31,919,000
箱根町災害支援基金	195,836,884	50,000,000			245,836,884	245,836,000
箱根町子ども基金	680,000				680,000	680,000
温泉財産区基金	24,576,965	30,000,000			54,576,965	54,577,000
宮城野財産区	9,442,095	80,000,000			89,442,095	89,442,000
仙石原財産区基金	8,165,281				8,165,281	8,165,000
蛸川財産区基金	18,617,344				18,617,344	18,617,000
育英奨学基金	81,407,500	20,000,000			101,407,500	101,408,000
合計	2,227,050,477	180,000,000	0	0	2,407,050,477	2,407,049,000

⑤貸付金の明細

(単位: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	
勤労者生活資金融資預託金	2,000,000	203,400	-	-	2,000,000
育英奨学金貸付金	84,991,630	-	-	-	84,991,630
合計	86,991,630	203,400	-	-	86,991,630

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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】		
なし	-	-
小計	-	-
【未収金】		
個人市民税	16,802,219	1,708,786
法人市民税	233,037	23,700
固定資産税	191,469,210	19,472,419
軽自動車税	1,091,898	111,046
入湯税	4,828,640	491,073
宮ノ下浄化槽使用料	482,580	49,078
町営住宅使用料・駐車場使用料・行政財	15,054,912	1,531,085
小計	229,962,496	23,387,186
合計	229,962,496	23,387,186

⑦未収金の明細

(単位: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】		
なし	-	-
小計	-	-
【未収金】		
個人市民税	20,214,210	2,055,785
法人市民税	1,108,970	112,782
固定資産税	49,733,000	5,057,846
軽自動車税	651,800	66,288
入湯税	2,470,350	251,235
社会福祉費負担金	7,920	805
宮ノ下浄化槽使用料	848,660	86,309
町営住宅使用料・駐車場使用料・行政財	3,041,000	309,270
小計	78,075,910	7,940,320
合計	78,075,910	7,940,320

(2)負債項目の明細

①地方債等(利率別)の明細

(単位:円)

地方債等残高	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
6,968,947,950	5,918,210,367	1,023,898,182	3,222,203	23,617,198	0	0	0	0.8

②特定の契約情報が付された地方債等の概要

(単位:円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要
0	該当なし

③引当金の明細

(単位: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	
徴収不能引当金	32,634,984	31,530,906	32,634,984	-	31,530,906
退職手当引当金	2,820,716,000	281,437,337	308,014,337	-	2,794,139,000
賞与等引当金	318,103,915	194,090,481	318,103,915	-	194,090,481
合計	3,171,454,899	507,058,724	658,753,236	-	3,019,760,387

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: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)	小田原市斎場整備事業	小田原市	106,736,333	衛生費
	計		106,736,333	
その他の補助金等	水道事業会計補助金	水道事業会計	240,000	諸支出金
	公共下水道事業会計補助金	公共下水道事業会計	320,120,000	諸支出金
	神奈川県町村情報システム共 同事業組合負担金	神奈川県町村情報システム共 同事業組合	35,409,590	総務費
	公立学校共済組合負担金	公立学校共済組合神奈川支 部	264,000	民生費及び教育費
	その他		379,845,440	
	計		735,879,030	
合計			842,615,363	

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	町民税	1,071,256,724	
		固定資産税	4,571,026,295	
		軽自動車税	26,483,350	
		その他	1,900,756,790	
		小計	7,569,523,159	
	国県等補助金	資本的補助金	社会資本整備総合交付金	48,188,000
			学校施設環境改善交付金	182,902,000
			その他	71,763,000
			計	302,853,000
		経常的補助金	障害者自立支援給付費等国庫負担金	88,836,368
			児童手当国庫負担金	78,236,331
			国民健康保険基盤安定県負担金	11,878,917
			その他	442,363,036
			計	621,314,652
		小計	924,167,652	
		合計	8,493,690,811	

(2) 財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	8,002,507,693	0	0	8,002,507,693	0
有形固定資産等の増加	2,971,412,152	226,825,000	1,754,200,000	854,755,832	135,631,320
貸付金・基金等の増加	1,676,811,852	0	0	1,676,811,852	0
その他	-	-	-	-	-
合計	12,650,731,697	226,825,000	1,754,200,000	10,534,075,377	135,631,320

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:円)

種類	本年度末残高
現金	1,000,000
要求払預金	455,786,181
合計	456,786,181