

【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

※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

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	2,339,892,439	9,957,430	-	2,349,849,869	1,654,688,262	48,785,674	695,161,607
土地	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,127,359,728	9,957,430	-	2,137,317,158	1,500,975,811	44,548,388	636,341,347
工作物	212,532,711	-	-	212,532,711	153,712,451	4,237,286	58,820,260
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	52,065,075	587,400	-	52,652,475	43,473,716	3,685,947	9,178,759
合計	2,391,957,514	10,544,830	-	2,402,502,344	1,698,161,978	52,471,621	704,340,366

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	-	695,161,607	-	-	-	-	-	695,161,607
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	636,341,347	-	-	-	-	-	636,341,347
工作物	-	58,820,260	-	-	-	-	-	58,820,260
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	-	9,178,759	-	-	-	-	-	9,178,759
合計	-	704,340,366	-	-	-	-	-	704,340,366

④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
財政調整基金	41,865,772	0	0	0	41,865,772	41,865,772
職員退職手当基金	101,744,056	0	0	0	101,744,056	101,744,056
中東遠看護専門学校組合奨学基金	21,553,995	0	0	0	21,553,995	21,553,995
合計	165,163,823	0	0	0	165,163,823	165,163,823

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	
その他の貸付金					
中東遠看護専門学校組合奨学金貸付金	270,240,000	0	58,140,000	0	328,380,000
合計	270,240,000	0	58,140,000	0	328,380,000

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位: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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業											
公営住宅建設											
災害復旧											
教育・福祉施設											
一般単独事業	46,875,000	2,250,000	0	46,875,000	0	0	0	0	0	0	0
その他											
【特別分】											
臨時財政対策債											
減税補てん債											
退職手当債											
その他											
合計	44,617,000	2,258,000	0	44,617,000	0	0	0	0	0	0	0

②地方債（利率別）の明細

(単位：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
46,875,000	46,875,000	0	0	0	0	0	0	0.01%

③地方債（返済期間別）の明細

(単位：円)

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
46,875,000	2,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	23,625,000	0	0	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：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
0	該当事項なし

⑤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	
退職手当引当金	144,432,232	4,361,367	36,990,880	0	111,802,719
賞与等引当金	16,992,454	16,210,210	16,992,454	0	16,210,210
合計	161,424,686	20,571,577	53,983,334	0	128,012,929

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)				
	計		0	
その他の補助金等	派遣職員給与等負担金		13,793,779	
	電子計算機事務処理負担金		2,703,300	
	学生実習交通費助成金		2,284,400	
	訪問看護師養成講習会受講料		66,000	
	日本看護学校協議会会費		50,000	
	静岡県自治体立看護学校協議会会費		25,000	
	その他		222,210	
	計		19,144,689	
合計			19,144,689	

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	
中東遠看護専門学校組合 会計	税込等	分担金(磐田市)	101,900,000	
		分担金(掛川市)	63,583,000	
		分担金(袋井市)	51,901,000	
		分担金(御前崎市)	23,514,000	
		分担金(菊川市)	31,900,000	
		分担金(森町)	17,202,000	
		小計	290,000,000	
	国県等補助金	資本的 補助金		
			計	0
		経常的 補助金		
			計	0
		小計	0	
	合計	290,000,000		
	中東遠看護専門学校組合 奨学金貸与特別会計	税込等	負担金(磐田市)	21,240,000
負担金(掛川市)			9,269,000	
負担金(袋井市)			5,851,000	
負担金(菊川市)			9,180,000	
負担金(森町)			1,080,000	
小計			46,620,000	
国県等補助金		資本的 補助金		
			計	0
		経常的 補助金		
			計	0
		小計	0	
合計		46,620,000		
単純合計		税込等	336,620,000	
		国県等補助金	0	
相殺消去	税込等	0		
	国県等補助金	0		
合計	税込等	336,620,000		
	国県等補助金	0		

(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	税金等	その他
純行政コスト	344,302,407		0	271,147,969	73,154,438
有形固定資産等の増加	10,544,830	0	0	10,544,830	0
貸付金・基金等の増加	187,057,478	0	0	187,057,478	0
その他	0	0	0	0	0
合計	541,904,715	0	0	468,750,277	73,154,438

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
要求払預金	15,599,051
歳計外預金	775,870
合計	16,374,921