

【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	2,349,849,869	119,241	-	2,349,969,110	1,704,718,614	50,030,352	645,250,496
土地	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,137,317,158	119,241	-	2,137,436,399	1,546,768,877	45,793,066	590,667,522
工作物	212,532,711	-	-	212,532,711	157,949,737	4,237,286	54,582,974
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	52,652,475	3,343,523	-	55,995,998	46,729,965	3,256,249	9,266,033
合計	2,402,502,344	3,462,764	-	2,405,965,108	1,751,448,579	53,286,601	654,516,529

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	-	645,250,496	-	-	-	-	-	645,250,496
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	590,667,522	-	-	-	-	-	590,667,522
工作物	-	54,582,974	-	-	-	-	-	54,582,974
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	-	9,266,033	-	-	-	-	-	9,266,033
合計	-	654,516,529	-	-	-	-	-	654,516,529

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	58,366,188	0	0	0	58,366,188	58,366,188
職員退職手当基金	76,775,086	0	0	0	76,775,086	76,775,086
中東遠看護専門学校組合奨学基金	32,901,208	0	0	0	32,901,208	32,901,208
合計	168,042,482	0	0	0	168,042,482	168,042,482

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	269,580,000	0	46,440,000	0	316,020,000
合計	269,580,000	0	46,440,000	0	316,020,000

(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	44,625,000	5,250,000	0	44,625,000	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
44,625,000	44,625,000	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
44,625,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	5,250,000	18,375,000	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	111,802,719	7,108,962	28,380,614	0	90,531,067
賞与等引当金	16,210,210	14,589,985	16,210,210	0	14,589,985
合計	128,012,929	21,698,947	44,590,824	0	105,121,052

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		11,094,611	
	学生実習交通費助成金		1,774,800	
	電子計算機事務処理負担金		1,762,200	
	静岡県専任教員養成講習会受講料		400,000	
	日本がん看護学会学術集会参加費		52,000	
	日本看護学校協議会会費		50,000	
	その他		443,401	
	計		15,577,012	
合計			15,577,012	

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)	98,431,000	
		分担金(掛川市)	60,109,000	
		分担金(袋井市)	49,394,000	
		分担金(御前崎市)	22,529,000	
		分担金(菊川市)	31,668,000	
		分担金(森町)	17,869,000	
		小計	280,000,000	
	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	280,000,000		
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)	29,160,000	
		負担金(掛川市)	12,358,000	
		負担金(袋井市)	7,802,000	
		負担金(御前崎市)	720,000	
		負担金(菊川市)	4,320,000	
		負担金(森町)	1,080,000	
		小計	55,440,000	
	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	55,440,000		
単純合計	税込等	335,440,000		
	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	335,440,000		
	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	税収等	その他
純行政コスト	357,242,007		0	281,397,219	75,844,788
有形固定資産等の増加	3,462,764	0	0	3,462,764	0
貸付金・基金等の増加	136,488,659	0	0	136,488,659	0
その他	0	0	0	0	0
合計	497,193,430	0	0	421,348,642	75,844,788

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	28,849,585
歳計外預金	634,148
合計	29,483,733