

## 【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	2,349,969,110	8,589,508	-	2,358,558,618	1,754,718,233	49,999,619	603,840,385
土地	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,137,436,399	8,589,508	-	2,146,025,907	1,592,569,932	45,801,055	553,455,975
工作物	212,532,711	-	-	212,532,711	162,148,301	4,198,564	50,384,410
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	55,995,998	3,225,586	-	59,221,584	50,246,761	3,516,796	8,974,823
合計	2,405,965,108	11,815,094	-	2,417,780,202	1,804,964,994	53,516,415	612,815,208

## 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	-	603,840,385	-	-	-	-	-	603,840,385
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	553,455,975	-	-	-	-	-	553,455,975
工作物	-	50,384,410	-	-	-	-	-	50,384,410
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	-	8,974,823	-	-	-	-	-	8,974,823
合計	-	612,815,208	-	-	-	-	-	612,815,208

## 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	73,156,775	0	0	0	73,156,775	73,156,775
職員退職手当基金	46,775,876	0	0	0	46,775,876	46,775,876
中東遠看護専門学校組合奨学基金	34,701,537	0	0	0	34,701,537	34,701,537
合計	154,634,188	0	0	0	154,634,188	154,634,188

## 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	257,280,000	0	58,260,000	0	315,540,000
合計	257,280,000	0	58,260,000	0	315,540,000

## (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	48,175,000	5,250,000	0	48,175,000	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
48,175,000	48,175,000	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
48,175,000	5,250,000	5,250,000	6,130,000	6,130,000	6,130,000	17,525,000	1,760,000	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	90,531,067	15,866,501	40,275,769	0	66,121,799
賞与等引当金	14,589,985	14,321,190	14,589,985	0	14,321,190
合計	105,121,052	30,187,691	54,865,754	0	80,442,989

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		17,739,574	負担金
	学生実習交通費助成金	助成対象者	2,006,200	負担金
	電子計算機事務処理負担金		1,924,200	負担金
	学びの継続支援金		1,250,000	支援金
	教務主任養成講習会負担金	日本看護学校協議会	220,000	受講負担金
	第32回学術集会参加費	日本看護学教育学会	60,000	参加費
	その他		477,040	
	計		23,677,014	
合計		23,677,014		

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)	85,916,000	
		分担金(掛川市)	53,016,000	
		分担金(袋井市)	43,626,000	
		分担金(御前崎市)	20,437,000	
		分担金(菊川市)	29,210,000	
		分担金(森町)	14,795,000	
		小計	247,000,000	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	0
			県支出金	0
			計	0
		経常的 補助金	国庫支出金	0
			県支出金	1,250,000
			計	1,250,000
	小計	1,250,000		
合計	248,250,000			
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)	12,960,000	
		負担金(掛川市)	11,696,000	
		負担金(袋井市)	7,384,000	
		負担金(御前崎市)	3,240,000	
		負担金(菊川市)	2,160,000	
		負担金(森町)	6,120,000	
		小計	43,560,000	
	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	43,560,000		
単純合計	税込等	290,560,000		
	国県等補助金	1,250,000		
相殺消去	税込等	0		
	国県等補助金	0		
合計	税込等	290,560,000		
	国県等補助金	1,250,000		
合計			291,810,000	



## (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	339,005,549		0	211,630,203	127,375,346
有形固定資産等の増加	11,815,094	0	8,800,000	3,015,094	0
貸付金・基金等の増加	138,311,706	0	0	138,311,706	0
その他	0	0	0	0	0
合計	489,132,349	0	8,800,000	352,957,003	127,375,346

#### 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	16,974,828
歳計外預金	758,347
合計	17,733,175