

【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	2,360,483,618	10,500,000	-	2,370,983,618	1,852,109,419	48,703,942	518,874,199
土地	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,146,025,907	-	-	2,146,025,907	1,681,618,292	44,532,529	464,407,615
工作物	212,532,711	-	-	212,532,711	170,491,127	4,171,413	42,041,584
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,925,000	10,500,000	-	12,425,000	-	-	12,425,000
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	60,222,267	-	-	60,222,267	54,805,214	1,463,558	5,417,053
合計	2,420,705,885	10,500,000	-	2,431,205,885	1,906,914,633	50,167,500	524,291,252

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	-	518,874,199	-	-	-	-	-	518,874,199
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	464,407,615	-	-	-	-	-	464,407,615
工作物	-	42,041,584	-	-	-	-	-	42,041,584
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	12,425,000	-	-	-	-	-	12,425,000
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	5,417,053	-	-	-	-	-	5,417,053
合計	-	524,291,252	-	-	-	-	-	524,291,252

④基金の明細

(単位:円)

(単位:千円)

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	77,283,434	0	0	0	77,283,434	77,283
職員退職手当基金	65,306,649	0	0	0	65,306,649	65,306
中東遠看護専門学校組合奨学基金	46,514,609	0	0	0	46,514,609	46,514
合計	189,104,692	0	0	0	189,104,692	189,103

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	249,750,000	0	38,610,000	0	288,360,000
合計	249,750,000	0	38,610,000	0	288,360,000

(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	37,675,000	6,130,000	0	37,675,000	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	37,675,000	6,130,000	0	37,675,000	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
37,675,000	37,675,000	0	0	0	0	0	0	0.15%

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
37,675,000	6,130,000	6,130,000	6,130,000	5,005,000	3,880,000	10,400,000	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	72,785,395	26,281,885	139,059	0	98,928,221
賞与等引当金	15,141,739	15,808,529	15,141,739	0	15,808,529
合計	87,927,134	42,090,414	15,280,798	0	114,736,750

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		15,688,860	負担金
	学生実習交通費助成金	助成対象者	1,957,100	助成金
	電子計算機事務処理負担金		1,846,000	負担金
	日本看護学校協議会会費	一般社団法人日本看護学校協議会	50,000	会費
	第43回日本看護科学学会学術集会参加費	公益財団法人日本看護学教育学会	40,000	参加費
	その他		356,600	
	計		19,938,560	
合計		19,938,560		

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)	88,246,000	
		分担金(掛川市)	55,050,000	
		分担金(袋井市)	45,906,000	
		分担金(御前崎市)	21,780,000	
		分担金(菊川市)	31,466,000	
		分担金(森町)	15,552,000	
		小計	258,000,000	
	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	0
			計	0
	小計	0		
合計	258,000,000			
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)	20,520,000	
		負担金(掛川市)	8,770,000	
		負担金(袋井市)	5,630,000	
		負担金(御前崎市)	2,160,000	
		分担金(菊川市)	7,560,000	
		分担金(森町)	4,320,000	
		小計	48,960,000	
	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	48,960,000			
単純合計	税込等	306,960,000		
	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	306,960,000		
	国県等補助金	0		
合計	合計	306,960,000		

(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	税金等	その他
純行政コスト	336,463,946	0	0	232,370,061	104,093,885
有形固定資産等の増加	10,500,000	0	0	10,500,000	0
貸付金・基金等の増加	77,203,939	0	0	64,089,939	13,114,000
その他	0	0	0	0	0
合計	424,167,885	0	0	306,960,000	117,207,885

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	36,665,002
歳計外預金	268,009
合計	36,933,011