

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

一般会計等

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

平成31年度(令和02年3月31日現在)

(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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	38,505,888,973	1,387,394,260	845,638,698	39,047,644,535	19,399,951,020	596,584,766	19,647,693,515
土地	3,901,148,136	15,386,499	7,731,013	3,908,803,622	-	-	3,908,803,622
立木竹	7,448,467,404	-	-	7,448,467,404	-	-	7,448,467,404
建物	27,039,954,197	1,348,137,563	752,976,685	27,635,115,075	19,396,450,102	594,721,874	8,238,664,973
工作物	25,003,236	7,367,198	-	32,370,434	3,500,918	1,862,892	28,869,516
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	91,316,000	16,503,000	84,931,000	22,888,000	-	-	22,888,000
インフラ資産	41,221,895,775	411,175,531	26,048,600	41,607,022,706	28,911,315,562	752,692,366	12,695,707,144
土地	244,033,924	17,813,540	-	261,847,464	-	-	261,847,464
建物	2,236,507,353	4,125,000	-	2,240,632,353	1,725,297,925	40,033,244	515,334,428
工作物	38,696,365,777	374,647,491	-	39,071,013,268	27,186,017,637	712,659,122	11,884,995,631
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	44,988,721	14,589,500	26,048,600	33,529,621	-	-	33,529,621
物品	2,451,940,046	34,081,303	-	2,486,021,349	1,681,954,718	78,858,030	804,066,631
合計	82,179,724,794	1,832,651,094	871,687,298	83,140,688,590	49,993,221,300	1,428,135,162	33,147,467,290

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	2,161,360,424	5,660,915,091	568,572,446	218,335,481	7,858,608,426	800,583,579	2,379,318,068	19,647,693,515
土地	406,044,046	1,520,087,716	30,782,940	27,220,949	946,300,043	65,439,657	912,928,271	3,908,803,622
立木竹	-	-	-	-	6,425,210,904	-	1,023,256,500	7,448,467,404
建物	1,733,582,544	4,130,155,975	537,646,308	191,114,532	486,882,363	735,143,922	424,139,329	8,238,664,973
工作物	12,052,834	7,914,400	143,198	-	215,116	-	8,543,968	28,869,516
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,681,000	2,757,000	-	-	-	-	10,450,000	22,888,000
インフラ資産	5,790,414,443	5,774,638	0	558,665,253	6,148,252,900	161,534,725	31,065,185	12,695,707,144
土地	87,276,859	682,438	-	93,601,703	58,827,833	71,157	21,387,474	261,847,464
建物	26,277,160	-	-	465,063,550	16,093,049	7,900,668	1	515,334,428
工作物	5,643,825,803	5,092,200	-	-	6,073,332,018	153,067,900	9,677,710	11,884,995,631
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	33,034,621	-	-	-	-	495,000	-	33,529,621
物品	1,037,902	607,838,247	19,973,654	5,880,575	18,839,263	104,265,520	46,231,470	804,066,631
合計	7,952,812,769	6,274,527,976	588,546,100	782,881,309	14,025,700,589	1,066,383,824	2,456,614,723	33,147,467,290

一般会計等

③投資及び出資金の明細

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) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
四国電力(株)	32,547	854	27,795,138	1,262	41,074,314	-13,279,176	
(株)みずほフィナンシャルグループ	1,200	124	148,320	191	229,680	-81,360	
伊予鉄道(株)	1,440	50	72,000	50	72,000	0	
(株)伊予銀行	32,808	547	17,945,976	749	24,573,192	-6,627,216	
(株)みずほフィナンシャルグループ	450	124	55,620	204	91,800	-36,180	
合計			46,017,054	2,456	66,040,986	-20,023,932	

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)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) × (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
病院事業会計	1,016,156,164	1,357,842,261	411,649,168	946,193,093	1,016,156,164	100.0%	946,193,093		
老人保健施設事業会計	191,704,755	794,792,153	370,181,940	424,610,213	379,891,366	50.5%	214,271,247		
公益社団法人久万高原農業公社	100,000,000	119,895,617	2,521,880	117,373,737	10,100,000	990.1%	1,162,116,208		
株式会社いぶき	209,100,000	344,513,943	103,071,084	241,442,859	315,800,000	66.2%	159,866,060		
株式会社みかわ	13,000,000	36,255,866	5,299,693	30,956,173	15,000,000	86.7%	26,828,683		
一般社団法人柳谷産業開発公社	10,000,000	134,404,475	9,120,701	125,283,774	10,000,000	100.0%	125,283,774		
さんさん久万高原	9,900,000	54,683,971	34,016,388	20,667,583	11,900,000	83.2%	17,194,040		
(株)いぶき	1,000,000	344,513,943	103,071,084	241,442,859	315,800,000	0.3%	764,544		
合計	1,550,860,919								

一般会計等

③投資及び出資金の明細

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)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)×(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)愛媛CATV	1,000,000	7,606,397,642	4,754,435,502	2,851,962,140	805,000,000	0.1%	3,542,810		1,000,000	
(株)愛媛FC	1,000,000	198,241,586	96,295,020	101,946,566	308,500,000	0.3%	330,459	669,541	330,459	
愛媛マンダリンパイレーツ(株)	400,000	119,950,678	7,670,336	112,280,342	300,000,000	0.1%	149,707	250,293	149,707	
久万広域森林組合	63,327,000	1,436,080,457	689,379,428	746,701,029	476,724,000	13.3%	99,190,173		63,327,000	
協和観光開発	2,600,000	2,637,560,963	3,693,096,442	-1,055,535,479	45,000,000	5.8%	0	2,600,000		
愛媛県ハイランド開発	2,730,000	176,724,660	255,816,686	-79,092,026	30,000,000	9.1%	0	2,730,000		
愛媛県農業信用基金協会	2,010,000	180,126,895,217	173,953,938,364	6,172,956,853	3,150,670,000	0.1%	3,938,097		2,010,000	
愛媛地域総合研究所	500,000	16,203,000	210,000	15,993,000	16,000,000	3.1%	499,781		500,000	
地方公共団体金融機構	1,600,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,000,000	0.0%	31,215,227		1,600,000	
(株) ソラヤマいしづち	1,000,000	6,552,379	18,728,341	-12,175,962	10,000,000	10.0%	0	1,000,000		
久万広域森林組合	3,004,000	1,436,080,457	689,379,428	746,701,029	476,724,000	0.6%	4,705,217		3,004,000	
合計	79,171,000								71,921,166	

一般会計等

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	2,745,806,177	800,000,000			3,545,806,177	
減債基金(固定資産)	0				0	
減債基金(流動資産)	197,125,517				197,125,517	
防災減災基金	607,967,353				607,967,353	
まちづくり地域振興基金	231,288,391				231,288,391	
美術品等取得基金	190,691				190,691	
地域福祉基金	47,344,924				47,344,924	
環境保全基金	301,246,992				301,246,992	
農林業担い手育成確保対策事業地域振興基金	470,031,293				470,031,293	
肉用牛産地強化支援事業基金	5,343,812				5,343,812	
中山間ふるさと水と土保全基金	40,455,274				40,455,274	
やまぶき荘管理基金	20,786,534				20,786,534	
森林基金	45,317,520				45,317,520	
多目的広場ふれあいロード基金	29,422,663				29,422,663	
檜垣桜公園振興基金	7,667,465				7,667,465	
国民宿舎基金	23,172,118				23,172,118	
消防基金	18,638,991				18,638,991	
子どもの成長応援基金	43,455,057				43,455,057	
久万高原町交流拠点施設 道の駅天空の郷さんさん基金	17,622,000				17,622,000	
公立施設等総合管理基金	266,468,777				266,468,777	
凶荒予備基金	60,564,996				60,564,996	
合計	5,179,916,545	800,000,000	0	0	5,979,916,545	0

一般会計等

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	
住宅新築資金貸付金	0	0	123,000	0	123,000
面河奨学金貸付金	0	0	710,000	0	710,000
奨学資金貸付金	19,790,000	0	2,730,000	0	22,520,000
合計	19,790,000	0	3,563,000	0	23,353,000

一般会計等

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】		
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金	123,000	0
面河奨学金貸付金	710,000	0
奨学資金貸付金	0	0
小計	833,000	0
【未収金】		
税等未収金		
個人町民税	1,818,684	147,037
法人町民税	225,000	35,944
固定資産税	8,009,981	1,653,255
軽自動車税	718,850	83,939
その他の未収金		
社会福祉費負担金	0	0
児童福祉費分担金(久万保育園保護者負担金)	0	0
住宅使用料	13,976,008	0
し尿処理手数料	50,038	1,739
道路占用料	0	0
財産貸付収入(月極駐車場他)	0	0
財産売払収入(不動産、物品)	0	0
貸付金利子(住宅新築資金)	0	0
雑入	0	0
小計	24,798,561	1,921,914
合計	25,631,561	1,921,914

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】		
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金	0	0
面河奨学金貸付金	0	0
奨学資金貸付金	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
個人町民税	2,109,256	170,529
法人町民税	212,300	33,915
固定資産税	2,782,606	574,328
軽自動車税	488,050	56,989
その他の未収金		
社会福祉費負担金	0	0
児童福祉費分担金(久万保育園保護者負担金)	0	0
住宅使用料	1,106,396	0
し尿処理手数料	135,450	4,708
道路占用料	119,320	0
財産貸付収入(月極駐車場他)	13,860	0
財産売払収入(不動産、物品)	0	0
貸付金利子(住宅新築資金)	0	0
雑入	0	0
小計	6,967,238	840,469
合計	6,967,238	840,469

一般会計等

(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	うち1年内償還予定	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		その他	
							うち共同発行債	うち住民公募債		
【通常分】	4,938,337,103	797,424,158	2,569,146,521	1,552,464,538	464,421,082	51,670,962	0	0	0	300,634,000
一般公共事業	133,347,059	0	133,347,059	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	94,323,998	7,412,846	94,323,998	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	126,102,008	29,221,887	122,862,008	0	0	3,240,000	0	0	0	0
教育・福祉施設	596,606,162	0	540,274,130	0	10,439,459	45,892,573	0	0	0	0
一般単独事業	2,324,861,086	655,529,528	21,188,929	1,546,518,145	453,981,623	2,538,389	0	0	0	300,634,000
その他	1,663,096,790	105,259,897	1,657,150,397	5,946,393	0	0	0	0	0	0
【特別分】	3,803,628,016	19,712,993	2,829,993,720	949,503,123	10,908,980	13,222,193	0	0	0	0
臨時財政対策債	3,714,825,643	18,925,879	2,741,323,418	949,371,052	10,908,980	13,222,193	0	0	0	0
減税補填債	14,747,799	512,965	14,747,799	0	0	0	0	0	0	0
その他	74,054,574	274,149	73,922,503	132,071	0	0	0	0	0	0
合計	8,741,965,119	817,137,151	5,399,140,241	2,501,967,661	475,330,062	64,893,155	0	0	0	300,634,000

一般会計等

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
8,741,965,119	7,987,731,468	693,444,729	10,439,459	37,167,380	10,800,064	0	2,382,019	

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
8,741,965,119	817,137,151	163,359,154	191,455,668	259,957,306	280,099,037	2,583,575,289	3,037,491,665	1,408,889,849	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

一般会計等

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	
投資損失引当金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金(固定資産)	2,755,119	8,203,448	9,036,653	0	1,921,914
徴収不能引当金(流動資産)	1,153,122	1,198,047	1,510,700	0	840,469
退職手当引当金	1,258,172,696	0	67,169,696	0	1,191,003,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	123,316,021	130,844,749	123,316,021	0	130,844,749
合計	1,385,396,958	140,246,244	201,033,070	0	1,324,610,132

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
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	R1 愛媛県土木建設事業負担金(第1回)	愛媛県	5,296,000
	R1 一般農道整備事業費負担金(第1期)	愛媛県	3,539,000
	R1 愛媛県土木建設事業負担金(第2回)	愛媛県	119,000
	R1 一般農道整備事業費負担金(第2期)	愛媛県	3,825,000
	R1 急傾斜地崩壊対策事業に対する寄付金	愛媛県	7,280,010
	R1 県営林道整備事業負担金	愛媛県	15,000,000
	R1 愛媛県土木建設事業負担金(最終)	愛媛県	26,288,698
	計		61,347,708
その他の補助金等	平成31年度 市町療養給付費負担金(第1回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	32,689,181
	H31 消防団員等災害補償退職報償組合 負担金	愛媛県市町総合事務組合消防補償事業分	15,680,303
	平成31年度公益社団法人久万高原農業公社負担金	公益社団法人久万高原農業公社	5,000,000
	消防本部 H31 県市町総合事務組合消防負担金	愛媛県市町総合事務組合消防補償事業分	13,950
	H31久万高原農業公社職員業務委託上半期分	公益社団法人久万高原農業公社	1,800,000
	H31 松山広域福祉施設事務組合交付金(第1期分)	松山広域福祉施設事務組合	461,000
	H31 療養給付費市町負担金(第2回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	24,514,000
	愛媛地方税滞納整理機構	愛媛地方税滞納整理機構	1,600,000
	H31 療養給付費市町負担金(第3回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	24,514,000
	久万高原農業公社職員	公益社団法人久万高原農業公社	740,198
	H31 療養給付費市町負担金(第4回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	16,343,000
	H31 松山広域福祉施設事務組合分担金(第2期分)	松山広域福祉施設事務組合	458,000
	久万高原農業公社職員	公益社団法人久万高原農業公社	747,259
	H31 療養給付費市町負担金(第5回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	16,343,000
	久万高原農業公社職員	公益社団法人久万高原農業公社	1,746,770
	保健センター おたふくかぜワクチン接種補助金	国民健康保険診療所事業特別会計	2,000
	H31 療養給付費市町負担金(第6回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	16,343,000
	久万高原農業公社職員	公益社団法人久万高原農業公社	502,666
	H31 松山広域福祉施設事務組合分担金(第3期分)	松山広域福祉施設事務組合	458,000
	H31 療養給付費市町負担金(第7回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	16,343,000
	久万高原農業公社職員	公益社団法人久万高原農業公社	502,634
	道の駅「天空の郷さんさん」出荷者協議会研修参加負担金	株式会社さんさん久万高原	4,500
	H31久万高原農業公社職員業務委託下半期分	公益社団法人久万高原農業公社	1,800,000
	H31 療養給付費市町負担金(第8回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	16,343,000
	久万高原農業公社職員	公益社団法人久万高原農業公社	438,665
	保健センター インフルエンザ予防接種費補助金(法定外分)	国民健康保険診療所事業特別会計	12,000
	H31 療養給付費市町負担金(第9回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	8,171,000
	久万高原農業公社職員	公益社団法人久万高原農業公社	741,602
	保健センター インフルエンザ予防接種費補助金(法定外分)	国民健康保険診療所事業特別会計	66,000
	保健センター インフルエンザ予防接種費補助金(法定外分)	病院事業会計	1,640,000
	H31 療養給付費市町負担金(第10回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	8,171,000
	久万高原農業公社職員	公益社団法人久万高原農業公社	738,587
	保健センター インフルエンザ予防接種費補助金(法定外分)	病院事業会計	4,000
	保健センター インフルエンザ予防接種費補助金(法定外分)	国民健康保険診療所事業特別会計	40,000
	保健センター インフルエンザ予防接種費補助金(法定外分)	病院事業会計	756,000
	H31 療養給付費市町負担金(第11回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	8,171,000
	H31 松山広域福祉施設事務組合分担金(第4期分)	松山広域福祉施設事務組合	458,000
	久万高原農業公社職員	公益社団法人久万高原農業公社	1,395,625
	令和元年度久万高原町放牧事業奨励補助金	一般社団法人柳谷産業開発公社	575,000
	H31 療養給付費市町負担金(第12回目)	愛媛県後期高齢者医療広域連合	8,171,000
	久万高原農業公社職員	公益社団法人久万高原農業公社	495,928
	車両系建設機械 教習代金	一般社団法人柳谷産業開発公社	43,000
	久万高原農業公社職員	公益社団法人久万高原農業公社	474,608
令和元年度久万高原町森林整備担い手確保育成対策事業	株式会社いぶき	3,846,648	
久万高原農業公社職員	公益社団法人久万高原農業公社	471,200	
R元年度農業機械・施設整備費補助金(土肥寛分)	公益社団法人久万高原農業公社	4,165,394	
次世代ファーマーサポート事業補助金	公益社団法人久万高原農業公社	6,377,990	
R元年度久万高原農業公社支援事業(農業公社研修園場分)	公益社団法人久万高原農業公社	3,932,400	
その他	その他団体	1,175,608,180	
計		1,429,914,288	
合計		1,491,261,996	

一般会計等

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	
一般会計等	税収等	地方税	844,502,826	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	151,138,008	
		利子割交付金	896,000	
		配当割交付金	2,750,000	
		株式等譲渡所得割交付金	1,603,000	
		地方消費税交付金	144,719,000	
		自動車取得税交付金	14,103,505	
		たばこ税	0	
		都交付金,道交付金,府交付金,県交付金	0	
		ゴルフ場利用税交付金	16,614,360	
		軽油引取税交付金	0	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	0	
		地方特例交付金	9,175,000	
		地方交付税	4,780,676,000	
		交通安全対策特別交付金	1,437,000	
		分担金及び負担金	49,359,277	
		寄付金,寄附金	11,788,496	
		繰入金	14,639,000	
		小計		6,043,401,472
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	273,311,250
			都道府県等支出金	325,944,457
			計	599,255,707
		資本的補助金	国庫支出金	162,587,096
			都道府県等支出金	37,795,786
			計	200,382,882
		臨時的補助金	国庫支出金	287,758,148
			都道府県等支出金	394,043,068
	小計		681,801,216	
	合計		7,524,841,277	

一般会計等

(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	8,460,203,963	1,281,056,923	666,843,711	5,011,505,669	1,500,797,660
有形固定資産等の増加	1,576,387,053	200,382,882	776,956,289	207,572,185	391,475,697
貸付金・基金等の増加	404,881,490	0	0	396,722,088	8,159,402
その他	16,080,561	0	0	0	16,080,561
合計	10,457,553,067	1,481,439,805	1,443,800,000	5,615,799,942	1,916,513,320

一般会計等

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	1,260,352,629
合計	1,260,352,629