

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの （単位：千円）							
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
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

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：千円）										
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
(福)那智勝浦町社会福祉協議会	1,000	98,446	83,872	14,574	1,000	100.00%	14,574	0	1,000	1,000
那智勝浦冷蔵(株)	52,000	74,258	25,102	49,156	76,000	68.42%	33,633	0	52,000	52,000
那智勝浦町森林組合	3,068	129,843	29,156	100,687	38,360	8.00%	8,053	0	3,068	3,068
県漁業信用基金協会	19,200	5,456,332	3,567,576	1,888,756	1,490,550	1.29%	24,329	0	19,200	19,200
県農業信用基金協会	860	138,186,088	129,701,397	8,484,691	7,197,330	0.01%	1,014	0	860	860
(社)わかやま森林と緑の公社	80	15,691,774	15,622,454	69,320	14,810	0.54%	374	0	80	80
テレビ和歌山	4,890	2,786,964	776,305	2,010,659	1,600,000	0.31%	6,145	0	4,890	4,890
全国遠洋沖合漁業信用基金協会	42,700	287,209,408	223,342,105	63,867,303	43,353,700	0.10%	62,904	0	42,700	42,700
(特財)県栽培漁業協会	100	1,413,728	60,236	1,353,492	1,319,646	0.01%	103	0	100	100
(財)県民総合健診センター	331	529,432	218,487	310,945	31,000	1.07%	3,320	0	331	331
(社)畜産協会わかやま	179	126,193	77,066	49,127	30,240	0.59%	291	0	179	179
(公財)和歌山県緑化推進会	200	113,196	1,621	111,575	66,000	0.30%	338	0	200	200
(公社)県暴力団追放県民センター	1,840	895,885	15,405	880,480	862,153	0.21%	1,879	0	1,840	1,840
(株)ZTV	50	36,496,304	22,880,227	13,616,077	1,070,400	0.00%	636	0	50	50
地方公共団体金融機構	1,000	24,346,700,000	24,022,804,000	323,896,000	16,602,000	0.01%	19,509	0	1,000	1,000
合計	127,498	24,835,907,851	24,419,205,009	416,702,842	73,753,189	0.17%	177,103	0	127,498	127,498

④基金の明細

(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)財産に關す る 調書記載額
財政調整基金	977,554	0	0	0	977,554	977,554
減債基金	1,226,526	0	0	0	1,226,526	1,226,526
福祉基金	344,787	0	0	0	344,787	344,787
豊かな水資源保全基金	93,562	0	0	0	93,562	93,562
那智の滝源流水資源保全 事業基金	355,582	0	0	0	355,582	355,582
中山間ふるさと水と土保 全事業基金	10,529	0	0	0	10,529	10,529
中小企業金融基金	7,404	0	0	0	7,404	7,404
奨学基金	106,223	0	0	0	106,223	106,223
介護給付費準備基金	234,960	0	0	0	234,960	234,960
那智の郷共同汚水処理施 設事業基金	12,576	0	0	0	12,576	12,576
那智勝浦町まちづくり応援 基金	348,566	0	0	0	348,566	348,566
災害復興寄付基金	3,400	0	0	0	3,400	3,400
公共施設整備基金	404,243	0	0	0	404,243	404,243
森林環境譲与税基金	13,438	0	0	0	13,438	13,439
勝浦地方卸売市場事業基 金	44,322	0	0	0	44,322	
土地開発基金	228,515	0	238,856	0	467,371	467,371
国保健康保険高額療養費 貸付基金	5,198	0	0	0	5,198	
国民健康保険基金	57,496	0	0	0	57,496	
合計	4,474,881	0	238,856	0	4,713,737	4,606,722

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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	
災害援護資金貸付金	1,263	0	1,226	0	2,489
育英奨学資金貸付金	13,416	0	4,914	0	18,330
看護師等貸付金	2,950	2,950	0	0	2,950
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
合計	17,629	2,950	6,140	0	23,769

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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】		
災害援護資金貸付金	733	0
住宅貸付資金貸付金	13,581	0
育英奨学資金貸付金	3,836	0
小計	18,150	0
【未収金】		
税等未収金		
町税	88,495	4,602
養護老人ホーム入所者等負担金	162	0
国保健康保険税	72,367	1,902
後期高齢者医療保険料	1,497	184
介護保険料	4,364	1,190
その他の未収金		
使用料及び手数料	10,074	382
財産貸付収入	183	0
工事請負違約金	23,072	0
小計	200,214	8,260
合計	218,364	8,260

⑦未収金の明細

(単位:千円)

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】		
災害援護資金貸付金	1,753	0
住宅貸付資金貸付金	0	0
育英奨学資金貸付金	120	0
小計	1,873	0
【未収金】		
税等未収金		
町税	18,918	871
養護老人ホーム入所者等負担金	279	0
国保健康保険税	23,801	613
後期高齢者医療保険料	797	98
介護保険料	2,331	635
その他の未収金		
使用料及び手数料	1,406	64
町営住宅駐車場使用協力金	28	0
第三者行為による国保徴収金等	81	0
水道料金	65,742	3,491
診療報酬	281,211	12,791
小計	394,594	18,563
合計	396,467	18,563

(2)負債項目の明細

①地方債等(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債等残高		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		その他	
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債		
【通常分】										
一般公共事業	469,502	56,913	462,102	0	7,400	0	0	0	0	0
公営住宅建設	62,517	2,921	0	62,517	0	0	0	0	0	0
災害復旧	231,738	44,331	228,286	0	3,452	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	313,448	42,372	311,805	0	1,643	0	0	0	0	0
一般単独事業	1,302,082	129,843	20,437	416,806	864,839	0	0	0	0	0
その他	6,204,212	376,673	5,930,357	43,757	230,098	0	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	3,149,359	264,970	2,512,832	486,969	149,558	0	0	0	0	0
減税補てん債	26,168	7,072	26,168	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	534,437	46,517	0	0	0	0	0	0	0	534,437
【その他】										
普通会計以外	5,610,499	314,471	2,430,562	3,141,809	38,128	0	0	0	0	0
合計	17,903,962	1,286,083	11,922,549	4,151,858	1,295,118	0	0	0	0	534,437

②地方債等（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
17,903,962	15,995,303	1,144,267	561,326	63,402	24,787	30,742	84,135	0.58%

③地方債等（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
17,903,962	1,286,083	1,386,782	1,493,323	1,397,366	1,359,398	5,379,848	2,524,108	1,475,955	1,601,099

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要

⑤引当金の明細

(単位:千円)

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	
固定資産					
徴収不能引当金	11,086	8,521	8,397	0	11,210
流動資産					
徴収不能引当金	19,660	3,409	4,058	448	18,563
固定負債					
退職手当引当金	1,888,804	33,171	0	71,582	1,850,393
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	188,310	194,520	188,310	0	194,520
合計	2,107,860	239,621	200,765	72,030	2,074,686

2. 連結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: 千円)

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	療養給付費負担金	和歌山県国民健康保険団体連合会	1,453,399	国保療養給付費負担金
	居宅介護サービス給付費	和歌山県国民健康保険団体連合会	570,846	介護保険サービス負担金
	施設介護サービス給付費	和歌山県国民健康保険団体連合会	597,577	介護保険サービス負担金
	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連合	443,285	広域連合に対する保険料納付
	医療給付費納付金	和歌山県国民健康保険団体連合会	430,029	国保医療給付費負担金
	一般被保険者高額療養費負担金	和歌山県国民健康保険団体連合会	233,886	高額療養費負担金
	後期高齢者支援金	社会保険診療報酬支払基金	121,803	診療報酬支払基金に対する保険料納付
	その他		1,380,770	
	計		5,231,595	
合計			5,231,595	

3. 連結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:千円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計等	税収等	地方税		1,446,205
		地方交付税		70,863
		地方譲与税		271,192
		地方消費税交付金		3,333,893
		分担金・負担金		13,584
		その他		123,753
		小計		5,259,490
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	26,875
			都道府県等支出金	24,598
			計	51,473
		経常的補助金	国庫支出金	583,459
			都道府県等支出金	559,741
			計	1,143,200
小計		1,194,673		
合計			6,454,163	
特別会計	税収等	国民健康保険税		400,311
		支払基金交付金		525,134
		介護保険料		388,955
		後期高齢者医療保険料		155,382
		その他		1,379,089
		小計		2,848,871
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	544,935
			都道府県等支出金	2,030,204
			計	2,575,139
	小計		2,575,139	
合計			5,424,010	
全体会計	税収等	税収等		6,916,893
		小計		6,916,893
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	26,875
			都道府県等支出金	24,598
			計	51,473
		経常的補助金	国庫支出金	1,128,393
			都道府県等支出金	2,589,945
			計	3,718,338
	小計		3,769,811	
	合計			10,686,704

4. 連結資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
現金	0
要求払預金	846,732
短期投資	0
合計	846,732