

全体貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	6,965,569	固定負債	1,985,026
有形固定資産	6,304,716	地方債等	1,896,222
事業用資産	2,968,634	長期未払金	-
土地	471,615	退職手当引当金	88,854
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	5,301,585	その他	△ 50
建物減価償却累計額	△ 3,331,657	流動負債	165,631
工作物	1,398,871	1年内償還予定地方債等	149,998
工作物減価償却累計額	△ 898,491	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	15,633
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	2,150,657
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	26,710	固定資産等形成分	△ 50,051
インフラ資産	3,290,643	余剰分(不足分)	5,556,797
土地	17,081		
建物	437,942		
建物減価償却累計額	△ 194,996		
工作物	6,474,377		
工作物減価償却累計額	△ 3,451,927		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	8,165		
物品	171,475		
物品減価償却累計額	△ 126,035		
無形固定資産	1,469		
ソフトウェア	1,469		
その他	-		
投資その他の資産	659,384		
投資及び出資金	36,083		
有価証券	-		
出資金	36,083		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	△ 150		
長期貸付金	-		
基金	623,451		
減債基金	209,942		
その他	413,509		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	691,835		
現金預金	269,803		
未収金	11,633		
短期貸付金	-		
基金	410,398		
財政調整基金	410,326		
減債基金	72		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-		
資産合計	7,657,404	純資産合計	5,506,747
		負債及び純資産合計	7,657,404

【様式第2号】

全体行政コスト計算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	1,664,352
業務費用	1,094,846
人件費	222,626
職員給与費	161,597
賞与等引当金繰入額	15,633
退職手当引当金繰入額	-
その他	45,397
物件費等	837,593
物件費	445,250
維持補修費	48,858
減価償却費	343,485
その他	-
その他の業務費用	34,627
支払利息	15,722
徴収不能引当金繰入額	-
その他	18,905
移転費用	569,506
補助金等	488,582
社会保障給付	23,740
他会計への繰出金	54,479
その他	2,705
経常収益	239,069
使用料及び手数料	34,736
その他	204,333
純経常行政コスト	1,425,283
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	1,425,283

全体純資産変動計算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	0	0	0
純行政コスト (△)	△ 1,425,283		△ 1,425,283
財源	1,473,482		1,473,482
税収等	1,028,594		1,028,594
国県等補助金	444,888		444,888
本年度差額	48,199		48,199
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 50,104	50,104
有形固定資産等の増加		348,544	△ 348,544
有形固定資産等の減少		△ 343,485	343,485
貸付金・基金等の増加		79,953	△ 79,953
貸付金・基金等の減少		△ 135,117	135,117
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	53	53	
その他	△ 10	0	△ 10
本年度純資産変動額	48,243	△ 50,051	98,293
本年度末純資産残高	48,243	△ 50,051	98,293

全体資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,321,985
業務費用支出	752,478
人件費支出	236,858
物件費等支出	494,108
支払利息支出	15,722
その他の支出	5,791
移転費用支出	569,506
補助金等支出	488,582
社会保障給付支出	23,740
他会計への繰出支出	54,479
その他の支出	2,705
業務収入	1,663,054
税込等収入	1,024,946
国県等補助金収入	406,997
使用料及び手数料収入	31,164
その他の収入	199,946
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	2,002
業務活動収支	343,071
【投資活動収支】	
投資活動支出	428,497
公共施設等整備費支出	348,544
基金積立金支出	79,953
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	168,889
国県等補助金収入	35,889
基金取崩収入	133,000
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	△ 259,608
【財務活動収支】	
財務活動支出	190,912
地方債等償還支出	190,862
その他の支出	50
財務活動収入	190,754
地方債等発行収入	190,754
その他の収入	-
財務活動収支	△ 158
本年度資金収支額	83,304
前年度末資金残高	186,499
本年度末資金残高	269,803
前年度末歳計外現金残高	4,505
本年度歳計外現金増減額	△ 4,505
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	269,803

注記

小菅村

全体附属明細書

1. 全体貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位：千円)

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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G)
事業用資産	6,953,266	497,747	252,231	7,198,782	4,230,148	158,450	0	0	2,968,634
土地	471,615	0	0	471,615	0	0	0	0	471,615
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	5,056,397	245,188	0	5,301,585	3,331,657	118,192	0	0	1,969,928
工作物	1,391,829	7,043	0	1,398,871	898,491	40,258	0	0	500,381
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	33,425	245,516	252,231	26,710	0	0	0	0	26,710
インフラ資産	6,839,995	152,795	55,225	6,937,566	3,646,923	174,185	0	0	3,290,643
土地	14,944	2,138	0	17,081	0	0	0	0	17,081
建物	437,942	0	0	437,942	194,996	9,754	0	0	242,946
工作物	6,368,443	55,225	0	6,423,667	3,451,927	164,431	0	0	2,971,740
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	18,667	95,433	55,225	58,875	0	0	0	0	58,875
物品	165,964	5,511	0	171,475	126,035	10,115	0	0	45,440
合計	13,959,225	656,053	307,455	14,307,822	8,003,106	342,750	0	0	6,304,716

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	その他	合計
事業用資産	401,044	810,863	300,131	26,984	543,976	9,121	876,515	0	2,968,634
土地	1,554	95,165	9,637	0	21,204	0	344,056	0	471,615
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	314,746	630,676	272,291	22,959	230,589	6,920	491,749	0	1,969,928
工作物	61,076	85,023	18,203	4,026	289,141	2,201	40,711	0	500,381
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	23,668	0	0	0	3,042	0	0	0	26,710
インフラ資産	3,025,484	240,833	0	0	24,325	0	0	0	3,290,643
土地	9,036	5,800	0	0	2,246	0	0	0	17,081
建物	8,309	234,637	0	0	0	0	0	0	242,946
工作物	2,949,265	397	0	0	22,079	0	0	0	2,971,740
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	58,875	0	0	0	0	0	0	0	58,875
物品	9,855	5,207	2,406	805	6,757	0	20,410	0	45,440
合計	3,436,383	1,056,904	302,537	27,789	575,058	9,121	896,925	0	6,304,716

全体行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：千円)

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
経常費用	173,878	167,613	132,155	83,468	166,988	75,115	877,832	1,677,049
業務費用	221,833	161,066	55,441	29,537	119,061	21,247	499,358	1,107,543
人件費	13,054	52,364	30,039	1,044	19,626	1,317	117,879	235,323
職員給与費	13,054	32,394	27,383	1,044	16,259	0	99,792	189,926
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	19,970	2,655	0	3,368	1,317	18,087	45,397
物件費等	200,800	108,134	24,277	28,455	94,401	19,403	362,122	837,593
物件費	10,557	45,035	11,461	26,260	31,583	14,940	305,414	445,250
維持補修費	11,273	714	0	0	20,593	3,867	12,410	48,858
減価償却費	178,970	62,385	12,816	2,195	42,225	596	44,298	343,485
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	7,979	568	1,125	37	5,034	526	19,357	34,627
支払利息	4,836	511	0	0	0	0	10,375	15,722
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3,143	57	1,125	37	5,034	526	8,982	18,905
移転費用	△ 47,955	6,547	76,714	53,932	47,927	53,868	378,474	569,506
補助金等	4,775	6,500	25,499	1,670	38,913	53,811	357,414	488,582
社会保障給付	0	0	22,729	1,011	0	0	0	23,740
他会計への繰出金	△ 55,189	0	28,485	51,187	9,002	0	20,994	54,479
その他	2,458	47	0	64	12	57	67	2,705
経常収益	0	0	0	0	0	0	239,069	239,069
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	34,736	34,736
その他	0	0	0	0	0	0	204,333	204,333
純経常行政コスト	173,878	167,613	132,155	83,468	166,988	75,115	638,763	1,437,980
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	173,878	167,613	132,155	83,468	166,988	75,115	638,763	1,437,980

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 調査記載額
北都留郡森林組合出資金	1	2,651.00	2,651	2,651.00	2,651	0	2,651
家畜畜産物衛生指導協会出資金	1	50.00	50	50.00	50	0	0
農業信用基金出資金	1	1,710.00	1,710	1,710.00	1,710	0	0
農業後継者育成基金出資金	1	379.00	379	379.00	379	0	0
水と緑と大地の公社出損金	1	30,000.00	30,000	30,000.00	30,000	0	0
(財) 長寿やまなし振興財団出損金	1	37.00	37	37.00	37	0	0
(財) 山梨県更正保護協会ひまわり基金出損金	1	28.00	28	28.00	28	0	0
山梨県信用保証協会出損金	1	160.00	160	160.00	160	0	0
山梨県21世紀機構 出損金	1	547.00	547	547.00	547	0	0
(財) 山梨県暴力追放県民協議会出損金	1	311.00	311	311.00	311	0	0
(財) 地域活性化センター出損金	1	210.00	210	210.00	210	0	0
合計	11		36,083			0	2,651

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位：千円)

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 調査記載額
合計	0	0	0	0	0		0	0	0

市場価格のないも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 調査記載額
合計	0	0	0	0	0		0	0	0	0

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)財産に関する 調査記載額
財政調整基金	410,281	0	0	0	410,281	0
減債基金	210,015	0	0	0	210,015	0
公共施設整備基金	170,144	0	0	0	170,144	0
土地開発基金	1,261	0	43	0	1,304	0
水と土保全対策基金	10,827	0	0	0	10,827	0
若者定住促進貸付金基金	100,000	0	0	0	100,000	0
地域福祉基金	92,035	0	0	0	92,035	0
多摩源流の再生基金	8,933	0	0	0	8,933	0
源流景観保全基金	4,726	0	0	0	4,726	0
森林環境譲与税基金	4,861	0	0	0	4,861	0
国民健康保険財政調整基金	0	0	0	0	0	0
合計	1,013,083	0	43	0	1,013,126	0

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	
一般会計等					
地方公営事業					
その他の公営事業会計					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
合計	0	0	0	0	0

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
その他の未収金		
小計	0	0
合計	0	0

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
財産貸付収入	4,259	0
小計	4,259	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	2,832	0
個人村民税	272	0
その他の未収金		
村営住宅使用料	752	0
CATV使用料	433	0
後期高齢者医療保険料	302	0
介護保険第1号被保険者保険料	241	0
小計	4,833	0
合計	9,092	0

(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	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	247,443	21,985	247,443	0	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	101,629	15,544	59,837	0	0	41,792	0	0	0	0	0
一般単独事業	213,161	16,137	90,000	0	80,000	43,161	0	0	0	0	0
その他	1,024,209	95,574	942,816	74,700	0	6,693	0	0	0	0	0
【特別分】											
臨時財政対策債	454,670	49,064	356,210	42,629	11,448	44,383	0	0	0	0	0
減税補てん債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	5,108	2,738	5,108	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他】											
合計	2,046,220	201,044	1,701,414	117,329	91,448	136,029	0	0	0	0	0

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
2,046,220	1,613,279	121,748	278,238	1,647	0	4,236	27,072	0.0000

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
2,046,220	201,044	204,011	205,776	196,857	177,461	638,324	281,136	103,604	38,007

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	
徴収不能引当金（固定資産）	0	0	0	0	0
徴収不能引当金（流動資産）	0	0	0	0	0
退職手当引当金	104,191	0	1,762	0	102,429
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	16,289	1,534	1,701	0	16,122
合計	120,480	1,534	3,463	0	118,551

2. 全体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)			0	
	計		0	
その他の補助金等	令和2年度広域常備消防費負担金	大月市	51,920	
	コロナ対策臨時特別給付金	村民	71,800	
	コロナ対策臨時給付補助金	村民および村内企業	27,514	
	源運営支援強化事業	源	21,497	
	農地環境事業負担金	県	11,216	農地環境事業の村負担分の支払い
	生活交通路線維持バス負担金	西東京バス	3,725	
	後期高齢者医療保険医療制度療養給付金	後期高齢者広域医療連合	8,842	
	自治体中間サーバ負担金	地方公共団体情報システム機構 他	5,309	
	その他		44,574	
	計		246,397	
合計		246,397		

3. 全体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	税収等	村税	80,820	
		地方譲与税	14,294	
		利子割交付金	72	
		配当割交付金	277	
		株式等譲渡所得割交付金	380	
		法人事業税交付金	△ 160	
		地方消費税交付金	16,941	
		環境性能割交付金	761	
		地方特例交付金	397	
		地方交付税	762,256	
		分担金及び負担金	5,310	
		寄附金	7,981	
		その他	△ 51	
			小計	889,278
	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	17,532
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	18,357
			計	35,889
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	197,132
			業務収入として収納した都道府県支出金	18,013
			臨時収入として収納した都道府県支出金	502
			計	215,648
				小計

	合計		1,140,815		
国民健康保険特別会計	税込等	国民健康保険税		18,043	
		繰入金		14,541	
		その他		△ 9,456	
		小計		23,128	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金		156
			業務収入として収納した都道府県支出金		95,956
			計		96,112
	小計		96,112		
合計		119,240			
国民健康保険診療事業特別会計	税込等	繰入金		25,994	
		その他		△ 5,000	
		小計		20,994	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金	臨時収入として収納した都道府県支出金		1,065
			計		1,065
	小計		1,065		
合計		22,059			
	税込等	繰入金		46,187	
		その他		△ 46,187	
		小計		0	

簡易水道事業特別会計	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	20,000
			計	20,000
		小計	20,000	
合計	20,000			
特定環境保全公共下水道会計	税収等	繰入金	109,812	
		その他	△ 109,812	
		小計	0	
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
小計	0			
合計	0			
農業集落排水事業特別会計	税収等	繰入金	9,002	
		その他	△ 9,002	
		小計	0	
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
	小計	0		
合計	0			

介護保険特別会計	税込等	介護保険料		20,639	
		支払基金交付金		38,102	
		繰入金		28,400	
		小計		87,140	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金		46,570
			臨時収入として収納した国庫支出金		369
			業務収入として収納した都道府県支出金		29,169
			計		76,108
小計		76,108			
合計			163,249		
後期高齢者医療特別会計	税込等	後期高齢者医療保険料		8,054	
		繰入金		4,289	
		その他		△ 4,289	
		小計		8,054	
	国県等補助金	資本的補助金			0
			計		0
		経常的補助金			66
			計		66
	小計		66		
	合計			8,120	

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	1,425,283	408,999	58,179	613,961	344,144
有形固定資産等の増加	348,544	35,889	132,575	180,080	0
貸付金・基金等の増加	79,953	0	0	79,953	0
その他	△ 10	0	0	△ 10	0
合計	1,853,770	444,888	190,754	873,984	344,144

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：千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	228,956
要求払預金	△ 142,848
合計	86,108