

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和5年度

会計：一般会計等

【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

#### (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)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	6,863,146	90,036	4,950	6,948,232	1,061,221	91,830	5,887,012
土地	3,966,238	-	-	3,966,238	-	-	3,966,238
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,009,056	6,126	-	2,015,182	634,189	56,266	1,380,993
工作物	882,902	83,910	-	966,812	427,032	35,564	539,780
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,950	-	4,950	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	4,914,325	107,196	-	5,021,520	3,846,797	83,087	1,174,723
合計	11,777,471	197,232	4,950	11,969,753	4,908,018	174,917	7,061,735

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和5年度

会計：一般会計等

## ②有形固定資産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	その他	合計
事業用資産	-	1,061,664	-	4,825,347	-	-	-	-	5,887,012
土地	-	-	-	3,966,238	-	-	-	-	3,966,238
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	847,401	-	533,592	-	-	-	-	1,380,993
工作物	-	214,263	-	325,517	-	-	-	-	539,780
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	-	556,282	-	618,442	-	-	-	-	1,174,723
合計	-	1,617,946	-	5,443,789	-	-	-	-	7,061,735

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和5年度

会計：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：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) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
合計			-		-	-	-

#### 市場価格のないもののうち連結対象団体に対するもの

(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) X (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
合計	-							-	-

#### 市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの

(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) X (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
合計	-							-	-	-

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和5年度

会計：一般会計等

#### 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 調書記載額
財政調整基金	310,858	-	-	-	310,858	310,858
退職手当組合積立超過額	-	-	-	52,973	52,973	-
合計	310,858	-	-	52,973	363,831	310,858

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和5年度

会計：一般会計等

### 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	
合計	-	-	-	-	-

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和5年度

会計：一般会計等

### 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】		
小計	-	-
【未収金】		
小計	-	-
合計	-	-

### 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】		
小計	-	-
【未収金】		
小計	-	-
合計	-	-

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和5年度

会計：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：千円)

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		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	
<b>【通常分】</b>	1,621,460	181,219	-	-	-	1,504,460	-	-	117,000
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	1,534,528	161,687	-	-	-	1,417,528	-	-	117,000
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	86,932	19,532	-	-	-	86,932	-	-	-
<b>【特別分】</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,621,460	181,219	-	-	-	1,504,460	-	-	117,000

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和5年度

会計：一般会計等

## ②地方債（利率別）の明細

(単位：千円)

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
1,621,460	1,621,460	-	-	-	-	-	-	

## ③地方債（返済期間別）の明細

(単位：千円)

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
1,621,460	181,219	188,727	185,591	102,778	103,090	440,587	260,729	158,739	-

## ④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：千円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和5年度

会計：一般会計等

## 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）	-	-	-	-	-
徴収不能引当金（流動資産）	-	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	-	-	-	-	-
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	4,318	5,130	4,318	-	5,130
合計	4,318	5,130	4,318	-	5,130

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和5年度

会計：一般会計等

## 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：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		-	
その他の補助金等	派遣職員負担金	北名古屋市・豊山町	18,727	組合事業の増加に伴い組合構成市町職員の援助に対する負担金
	九之坪地区負担金	北名古屋市九之坪地区	3,000	組合施設の運営に対する地元協力金
	二子地区負担金	北名古屋市二子地区	2,000	組合施設の運営に対する地元協力金
	藤岡最終処分場地区負担金	豊田市西中山自治区、他3区	790	組合施設の運営に対する地元協力金
	その他		88	負担金等
	計		24,605	
合計			24,605	

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和5年度

会計：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：千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	分担金（北名古屋市）	610,986	
		分担金（豊山町）	170,529	
		負担金	95,360	
		小計	876,875	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
	小計	-		
	合計		876,875	

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和5年度

会計：一般会計等

## (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	税収等	その他
純行政コスト	680,681	-	-	433,786	246,895
有形固定資産等の増加	192,282	-	-	192,282	-
貸付金・基金等の増加	54,522	-	-	51,080	3,442
その他	-	-	-	-	-
合計	927,484	-	-	680,589	246,895

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和5年度

会計：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：千円)

種類	本年度末残高
現金・要求払預金	66,214
合計	66,214