

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和4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	6,775,851	1,148,883	1,061,588	6,863,146	969,391	42,167	5,893,756
土地	3,966,238	-	-	3,966,238	-	-	3,966,238
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,103,193	905,863	-	2,009,056	577,923	30,409	1,431,133
工作物	644,832	238,070	-	882,902	391,467	11,757	491,435
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,061,588	4,950	1,061,588	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	4,148,192	768,390	2,258	4,914,325	3,763,710	30,844	1,150,615
合計	10,924,043	1,917,273	1,063,845	11,777,471	4,733,101	73,011	7,044,370

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和4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	-	870,916	-	5,022,840	-	-	-	-	5,893,756
土地	-	-	-	3,966,238	-	-	-	-	3,966,238
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	870,916	-	560,217	-	-	-	-	1,431,133
工作物	-	-	-	491,435	-	-	-	-	491,435
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	-	595,990	-	554,625	-	-	-	-	1,150,615
合計	-	1,466,906	-	5,577,465	-	-	-	-	7,044,370

自治体名：北名古屋衛生組合
 年度：令和4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4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	284,778	-	-	-	284,778	284,778
退職手当組合積立超過額	-	-	-	52,991	52,991	-
合計	284,778	-	-	52,991	337,769	284,778

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和4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4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4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	
【通常分】	1,817,745	196,285	-	-	-	1,700,745	-	-	117,000
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	1,711,347	176,819	-	-	-	1,594,347	-	-	117,000
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	106,399	19,467	-	-	-	106,399	-	-	-
【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	1,817,745	196,285	-	-	-	1,700,745	-	-	117,000

自治体名：北名古屋衛生組合
 年度：令和4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
1,817,745	1,817,745	-	-	-	-	-	-	

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
1,817,745	196,285	181,219	188,727	185,591	102,778	492,098	259,782	211,265	-

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4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	4,017	4,318	4,017	-	4,318
合計	4,017	4,318	4,017	-	4,318

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和4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	25,172	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		107	負担金等
	計		31,069	
合計		31,069		

自治体名：北名古屋衛生組合
 年度：令和4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）	431,140	
		分担金（豊山町）	121,270	
		負担金	304,036	
		小計	856,446	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	56,627
			県支出金	-
			計	56,627
		経常的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	-
			計	-
		小計	56,627	
	合計	913,073		

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和4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	605,271	-	117,690	387,947	99,634
有形固定資産等の増加	855,685	56,627	542,710	256,348	-
貸付金・基金等の増加	29,900	-	-	26,491	3,409
その他	-	-	-	-	-
合計	1,490,856	56,627	660,400	670,786	103,043

自治体名：北名古屋衛生組合

年度：令和4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	108,921
合計	108,921