

# 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	37,910,463 ※	固定負債	3,050,942 ※
有形固定資産	34,844,392 ※	地方債	2,101,032
事業用資産	16,018,746 ※	長期未払金	83,745
土地	9,910,108	退職手当引当金	866,164
立木竹	393,119	損失補償等引当金	-
建物	10,761,093	その他	-
建物減価償却累計額	△ 5,670,056	流動負債	508,841
工作物	1,508,840	1年内償還予定地方債	414,451
工作物減価償却累計額	△ 913,661	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	56,064
航空機	-	預り金	38,326
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	18,814	負債合計	3,559,783
その他減価償却累計額	△ 1,565	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	12,053	固定資産等形成分	40,414,947
インフラ資産	18,771,075 ※	余剰分(不足分)	△ 2,429,893
土地	16,325,930		
建物	206,592		
建物減価償却累計額	△ 187,289		
工作物	27,644,973		
工作物減価償却累計額	△ 25,368,874		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	149,742		
物品	277,372		
物品減価償却累計額	△ 222,800		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	3,066,071 ※		
投資及び出資金	121,448		
有価証券	1,341		
出資金	120,107		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	507,515		
長期貸付金	18,769		
基金	2,424,567		
減債基金	-		
その他	2,424,567		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 6,229		
流動資産	3,634,374		
現金預金	1,137,216		
未収金	27,746		
短期貸付金	8,394		
基金	2,461,534 ※		
財政調整基金	2,283,548		
減債基金	177,985		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 515		
資産合計	41,544,838 ※	純資産合計	37,985,055 ※
		負債及び純資産合計	41,544,838

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 行政コスト計算書

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	5,017,055
業務費用	2,609,797 ※
人件費	817,018
職員給与費	679,439
賞与等引当金繰入額	56,064
退職手当引当金繰入額	-
その他	81,515
物件費等	1,734,285
物件費	1,176,393
維持補修費	102,766
減価償却費	455,126
その他	-
その他の業務費用	58,494 ※
支払利息	25,742
徴収不能引当金繰入額	5,515
その他	27,236
移転費用	2,407,258 ※
補助金等	1,420,877
社会保障給付	390,522
他会計への繰出金	557,972
その他	37,888
経常収益	220,471 ※
使用料及び手数料	36,393
その他	184,079
純経常行政コスト	4,796,584
臨時損失	2,730
災害復旧事業費	-
資産除売却損	2,730
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	5
資産売却益	5
その他	-
純行政コスト	4,799,309

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 純資産変動計算書

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	38,029,644 ※	40,669,789	△ 2,640,144
純行政コスト(△)	△ 4,799,309		△ 4,799,309
財源	4,754,953		4,754,953
税金等	3,605,611		3,605,611
国県等補助金	1,149,342		1,149,342
本年度差額	△ 44,356		△ 44,356
固定資産等の変動(内部変動)		△ 254,608 ※	254,608 ※
有形固定資産等の増加		300,786	△ 300,786
有形固定資産等の減少		△ 457,856	457,856
貸付金・基金等の増加		183,126	△ 183,126
貸付金・基金等の減少		△ 280,663	280,663
資産評価差額	△ 180	△ 180	
無償所管換等	△ 53	△ 53	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 44,590 ※	△ 254,841	210,252
本年度末純資産残高	37,985,055 ※	40,414,947 ※	△ 2,429,893 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 資金収支計算書

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	4,526,582 ※
業務費用支出	2,144,321
人件費支出	814,907
物件費等支出	1,279,159
支払利息支出	25,742
その他の支出	24,513
移転費用支出	2,382,261 ※
補助金等支出	1,395,880
社会保障給付支出	390,522
他会計への繰出支出	557,972
その他の支出	37,888
業務収入	4,857,334 ※
税込等収入	3,615,949
国県等補助金収入	1,020,963
使用料及び手数料収入	35,620
その他の収入	184,803
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>330,752</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	483,912
公共施設等整備費支出	300,786
基金積立金支出	182,326
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	800
その他の支出	-
投資活動収入	416,422
国県等補助金収入	128,379
基金取崩収入	279,863
貸付金元金回収収入	8,175
資産売却収入	5
その他の収入	-
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 67,490</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	401,357
地方債償還支出	401,357
その他の支出	-
財務活動収入	194,000
地方債発行収入	194,000
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 207,357</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>55,905</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>1,042,984</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>1,098,889</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>38,326</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>0</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>38,326</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>1,137,216 ※</b>

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

## 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	22,578,367	55,552	17,839	22,616,080	6,585,281	275,476	16,030,799
土地	9,910,108	0	0	9,910,108	0	0	9,910,108
立木竹	393,119	0	0	393,119	0	0	393,119
建物	10,759,205	19,728	17,839	10,761,093	5,670,056	240,274	5,091,038
工作物	1,497,122	11,718	0	1,508,840	913,661	34,093	595,179
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	18,814	0	0	18,814	1,565	1,110	17,249
建設仮勘定	0	24,106	0	24,106	0	0	24,106
インフラ資産	44,069,950	491,928	120,281	44,441,597	25,556,163	160,436	18,885,435
土地	16,307,470	17,919	0	16,325,388	0	0	16,325,388
建物	206,592	0	0	206,592	187,289	1,292	19,303
工作物	27,359,845	326,050	0	27,685,895	25,368,874	159,144	2,317,021
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	196,043	147,960	120,281	223,722	0	0	223,722
物品	277,372	0	0	277,372	222,800	19,214	54,572
合計	66,925,690	547,480	138,120	67,335,050	32,364,244	455,126	34,970,806

## ②有形固定資産の行政目的別明細

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・警察	総務
事業用資産	7,388,091	5,013,842	1,500,928	295	198,006	50,217	1,879,420
土地	6,664,576	1,926,207	656,509	295	117,543	39,737	505,242
立木竹	393,119	-	-	-	-	-	-
建物	50,355	2,816,098	792,404	-	54,288	10,481	1,367,413
工作物	273,240	269,463	32,251	-	15,728	-	4,497
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	6,801	-	-	-	10,447	-	-
建設仮勘定	-	2,074	19,764	-	-	-	2,268
インフラ資産	18,552,977	188,478	-	-	63,597	-	80,383
土地	16,061,262	187,417	-	-	17,876	-	58,834
建物	10,844	0	-	-	1,365	-	7,094
工作物	2,257,148	1,061	-	-	44,356	-	14,456
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	223,722	-	-	-	-	-	-
物品	0	24,103	165	-	1,774	22,237	6,293
合計	25,941,068	5,226,423	1,501,093	295	263,376	72,454	1,966,096

### 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
(株)みずほフィナンシャルグループ	7,840	171	1,340,640	194	1,520,960	△ 180,320	1,340,640
合計	7,840	171	1,340,640	194	1,520,960	△ 180,320	1,340,640

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: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 調書記載額
榛東村水道事業	2,843	3,379,578	1,761,930	1,617,648	1,125,611	0.25%	4,086	0	—
榛東村土地開発公社	5,000	14,621	0	14,621	5,000	100.00%	14,621	0	5,000
ふるさと市町村圏基金	93,838	1,033,730	0	1,033,730	1,000,000	9.38%	97,003	0	93,838
合計	101,681	4,427,929	1,761,930	2,665,999	2,130,611	4.77%	115,710	0	98,838

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
群馬県農業信用基金協会	2,610	127,645,341	120,784,337	6,861,004	4,833,410	0.05%	3,705	0	2,610	2,610
群馬県青果物生産出荷安定基金協会	30	526,304	501,985	24,319	29,500	0.10%	25	0	30	30
(公財)群馬県農業公社	1,326	787,408	105,308	682,100	631,121	0.21%	1,433	0	1,326	1,326
渋川広域森林組合	641	252,196	104,914	147,282	130,440	0.49%	724	0	641	641
地方公共団体金融機構	800	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	154,402,000	0.00%	1,529	0	800	800
(公財)群馬県蚕糸振興協会	2,456	1,249,019	15,061	1,233,958	1,229,234	0.20%	2,465	0	2,456	2,456
(公財)群馬県長寿社会づくり財団	316	329,168	119,194	209,974	150,000	0.21%	442	0	316	316
(公財)群馬県消防協会	1,334	803,179	4,212	798,967	784,452	0.17%	1,359	0	1,334	1,334
群馬県信用保証協会	7,400	413,479,447	358,803,126	54,676,321	7,385,058	0.10%	54,787	0	7,400	7,400
(公財)群馬県スポーツ協会	461	1,225,013	140,984	1,084,029	731,515	0.06%	683	0	461	461
(公財)群馬県健康づくり財団	31	1,682,036	7,619	1,674,417	530,000	0.01%	98	0	31	31
群馬県青少年育成事業団	170	257,557	34,561	222,996	208,046	0.08%	182	0	170	170
(公財)群馬県防犯協会	31	103,131	2,142	100,989	89,500	0.03%	35	0	31	31
(社)群馬県畜産協会	820	4,887,705	171,397	4,716,308	3,660,440	0.02%	1,057	0	820	820
合計	18,426	25,142,426,504	24,774,802,840	367,623,664	174,794,716	0.01%	38,753	0	18,426	18,426

## 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	2,283,548	0	0	0	2,283,548	2,283,548
減債基金	177,985	0	0	0	177,985	177,985
特定防衛施設周辺整備調	11,500	0	0	0	11,500	11,500
社会福祉施設整備基金	200,617	0	0	0	200,617	200,617
農業災害基金	10,021	0	0	0	10,021	10,021
農業用水維持管理基金	1,331,362	0	0	0	1,331,362	1,331,362
教育施設整備基金	870,067	0	0	0	870,067	870,067
収入印紙等購買基金	1,000	0	0	0	1,000	1,000
合計	4,886,100	0	0	0	4,886,101	4,886,101

## 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	
その他の貸付金					
住宅新築資金貸付金	18,769	0	8,394	0	27,163
合計	18,769	0	8,394	0	27,163

## 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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金(元金)	322,131	0
小計	322,131	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
村税	42,155	8,431
児童保育費負担金	9,679	0
住宅使用料	15,769	0
行政財産使用料等	773,988	0
その他の未収金		
土地建物貸付金	12,180	0
住宅新築資金貸付金(利子)	101,811	0
給食費	3,015	0
小計	958,597	8,431
合計	1,280,728	8,431

## 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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
住宅新築資金貸付金(元金)	9,619	0
小計	9,619	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
村税	10,244	414
住宅使用料	3,139	0
補助金返還金	3,330	0
その他の未収金		
住宅新築資金貸付金(利子)	1,083	0
給食費	331	0
小計	18,127	414
合計	27,746	414

(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>										
公営住宅建設	21,924	8,932	21,924	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	3,060	992	3,060	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	139,734	21,363	139,734	0	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	266,240	58,367	172,296	93,944	0	0	0	0	0	0
その他	45,997	6,159	27,525	18,472	0	0	0	0	0	0
<b>【特別分】</b>										
臨時財政対策債	2,038,528	318,638	420,649	0	1,617,879	0	0	0	0	0
合計	2,515,483	414,451	785,188	112,416	1,617,879	0	0	0	0	0

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
2,515,483	2,137,622	254,039	101,899	14,780	5,922	1,221	0	

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
2,515,483	414,451	311,733	296,753	275,606	249,774	841,037	119,967	5,109	1,053

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
0	—

## 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					
投資損失引当金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 8,431	△ 5,000	△ 7,202	0	△ 6,229
流動資産					
徴収不能引当金	△ 414	△ 3,247	△ 3,147	0	△ 514
固定負債					
退職手当引当金	837,837	74,854	85,509	△ 38,982	866,164
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	53,953	56,064	53,953	0	56,064
合計	882,945	122,671	129,113	△ 38,982	915,485

## 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)	太陽光発電システム設置整備事業費補助金	支給対象者	1,827	太陽光発電システムの設置 に対する補助
	浄化槽整備事業費補助金	支給対象者	2,155	浄化槽の設置に対する補助
	計		3,982	
その他の補助金等	渋川広域負担金	渋川地区広域市町村圏振興整備組合	363,991	消防、ごみ処理等の共同処 理を行う一部事務組合への 負担金
	退職手当組合負担金	群馬県市町村総合事務組合	74,854	職員の退職手当事務を行う 一部事務組合への負担金
	社会福祉協議会補助金	榛東村社会福祉協議会	33,197	社会福祉協議会の運営に対 する補助
	保育充実促進費補助金	私立保育園	9,996	保育所が行う低年齢児保育 及び食物アレルギー対策に 対する補助
	その他		934,856	
	計		1,416,894	
合計			1,420,877	

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	村税		1,539,708
		地方譲与税		79,416
		各種交付金		392,817
		地方交付税		1,304,691
		分担金及び負担金		43,892
		寄附金		220,737
		特別会計繰入金		24,350
		小計		3,605,611
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	121,250
			県支出金	7,129
			計	128,379
		経常的補助金	国庫支出金	576,872
			県支出金	444,000
			計	1,020,873
小計		1,149,252		
合計				4,754,863
住宅新築資金等貸付特別会計	国県等補助金	経常的補助金	県支出金	90
			計	90
		小計		90
	合計			

(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	4,799,309	1,020,963	194,000	3,250,078	334,268
有形固定資産等の増加	300,786	128,379	0	172,407	0
貸付金・基金等の増加	183,126	0	0	183,126	0
その他	0	0	0	0	0
合計	5,283,221	1,149,342	194,000	3,605,611	334,268

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	1,137,216
合計	1,137,216