

【公有財産】

公有財産台帳の情報は一覧表の形式で抽出できるので、実際の作業は、このような表と財務諸表の勘定残高とを照合して確認しています。

施設番号	施設名称	所在地	主務・所属	財産区分名称	財産別名称	大分類	中分類	会計区分	筆番号	取得事由	取得価格	台帳価格 異動後	売却可能資産	インフラフラグ	部	略科目コード	事業コード	異動事由：複式
1	〇〇センター	町田市〇〇X丁目XX-x	市民部 〇〇センター	公有財産	行政財産	公用財産	庁舎	一般会計	1		27,209,494	27,209,494	売却不可	事業	市民部	00222 〇〇センター費	00222002 〇〇センター費	
1	〇〇センター	町田市〇〇X丁目XX-x	市民部 〇〇センター	公有財産	行政財産	公用財産	庁舎	一般会計	2		73,536,303	73,536,303	売却不可	事業	市民部	00222 〇〇センター費	00222002 〇〇センター費	
1	△△センター	町田市△△△xxxx-x	市民部 △△センター	公有財産	行政財産	公用財産	庁舎	一般会計	1		414,959,456	414,959,456	売却不可	事業	市民部	00224 △△センター費	00224002 △△センター費	
1	☆☆センター	町田市☆☆X丁目XX-x	市民部 ☆☆センター	公有財産	行政財産	公用財産	庁舎	一般会計	1		97,774,768	97,774,768	売却不可	事業	市民部	00221 ☆☆センター費	00221999 その他事業	
1	☆☆センター	町田市☆☆X丁目XX-x	市民部 ☆☆センター	公有財産	行政財産	公用財産	庁舎	一般会計	2	基金からの買戻し	147,696,000	147,696,000	売却不可	事業	市民部	00221 ☆☆センター費	00221999 その他事業	セグメント変更(受入)
1	☆☆センター	町田市☆☆X丁目XX-x	市民部 ☆☆センター	公有財産	行政財産	公用財産	庁舎	一般会計	3	基金からの買戻し	61,353,600	61,353,600	売却不可	事業	市民部	00221 ☆☆センター費	00221999 その他事業	セグメント変更(受入)
1	☆☆センター	町田市☆☆X丁目XX-x	市民部 ☆☆センター	公有財産	行政財産	公用財産	庁舎	一般会計	4	購入	45,399,240	45,399,240	売却不可	事業	市民部	00221 ☆☆センター費	00221999 その他事業	セグメント変更(受入)

財務諸表の「土地」
残高と一致します。

個々の財産に、
セグメント情報が
付けられています。

売却可／不可を
表示します。

事業用資産か、それとも
インフラ資産かを表示します。

資産照合作業イメージ

【重要物品】

備品台帳の情報は一覧表の形式で抽出できるので、実際の作業は、このような表と財務諸表の勘定残高とを照合して確認しています。

受入年度	物品番号	管理状態	所属	所属名称	出納員	類別コード	種目コード	類別・種目名称	品名コード	品名	単位呼称	耐用年数	取得価格	減価償却累計額	セグメントコード1	セグメント名称1	セグメントコード2	セグメント名称2
1996	7087	1	150100	〇〇〇課	150100	1	2	情報処理用機器	3	最高裁国民審査 投票読取集計機		5	1,287,500	1,287,499	1500234	〇〇〇費	99999999	その他事業
2000	7151	1	150100	〇〇〇課	150100	1	2	情報処理用機器	3	最高裁国審用読取集計機		5	1,312,500	1,312,499	1500234	〇〇〇費	99999999	その他事業
2001	7188	1	150100	〇〇〇課	150100	1	2	情報処理用機器	3	投票用紙読取分類機	台	5	2,625,000	2,624,999	1500234	〇〇〇費	99999999	その他事業
2001	7189	1	150100	〇〇〇課	150100	1	2	情報処理用機器	3	投票用紙読取分類機	台	5	2,625,000	2,624,999	1500234	〇〇〇費	99999999	その他事業
2001	7190	1	150100	〇〇〇課	150100	1	2	情報処理用機器	3	投票用紙読取分類機	台	5	2,625,000	2,624,999	1500234	〇〇〇費	99999999	その他事業
2001	7191	1	150100	〇〇〇課	150100	1	2	情報処理用機器	3	投票用紙読取分類機	台	5	2,625,000	2,624,999	1500234	〇〇〇費	99999999	その他事業

備品の類別・種目に対応した耐用年数が設定されます。

個々の備品に、セグメント情報が付けられています。

財務諸表の「重要物品取得額」及び「重要物品減価償却累計額」残高と一致します。

資産照合作業イメージ

【道路資産台帳（土地）】

建設部で作成している道路資産台帳上の残高と、財務諸表の勘定残高とを照合して確認しています。

町名・地番	取得原因	取得理由	取得年月日	路線番号	事業用資産情報		インフラ資産情報		
					路線価	取得価格	告示年月日	告示面積	振替価格
〇〇XT目XX-X	所管換	所管換	yyyy/mm/dd			1,000,000			
☆☆XT目XX-X	開発	寄付	yyyy/mm/dd	XXX	135,000	25,000,000	2013/12/13	128.75	25,000,000
〇〇XT目XX-XX	開発	寄付	yyyy/mm/dd	XXX	135,000	1,500,000			

供用開始前の道路用地は
「事業用資産」に
計上します。

供用開始後の道路用地は
「インフラ資産」に
計上します。

資産照合作業イメージ

【道路資産台帳（工作物）】

建設部で作成している道路資産台帳上の残高と、財務諸表の勘定残高とを照合して確認しています。

路線名	工事件名	契約額		路面・橋梁・トンネル・ 電線共同溝等		ガードレール・街路灯・ エレベーター等		費用計上
		前払金	残金	取替資産	償却資産	取替資産	償却資産	
〇〇XX号線	〇〇道路改良工事	3,000,000	5,000,000	7,000,000				1,000,000
☆☆XXX号線	〇〇道路改良及び 電線共同溝工事	25,000,000	40,000,000	30,000,000	35,000,000			
〇〇XXX号線	〇〇道路照明灯工 事	12,000,000	20,000,000			7,000,000		25,000,000

取替法を適用する資産については、この金額が財産を所管する課の台帳に掲載されているので、その台帳と財務諸表の勘定残高とを照合します。

償却資産については、この金額が財産を所管する課の台帳に掲載されています。
また、公有財産システムにも登録されています。