

## (1) 未収金

官庁会計決算の「収入未済額」と「収入済額中還付未済額」の合計額と、貸借対照表の未収金勘定残高とを照合します。

(単位：円)

会計	種別	官庁会計決算			財務諸表	差額
		収入未済額	収入済額中還付未済額	合計		
一般会計	税未収金	420,746,223	8,902,398	429,648,621	429,648,621	0
	その他未収金	1,201,152,417	5,540,821	1,206,693,238	1,206,693,238	0
国民健康保険事業会計	保険料未収金	545,839,938	10,382,508	556,222,446	556,222,446	0
	その他未収金	17,659,475	0	17,659,475	17,659,475	0
介護保険事業会計	保険料未収金	49,991,785	14,458,400	64,450,185	64,450,185	0
	その他未収金	457,939	0	457,939	457,939	0
後期高齢者医療事業会計	保険料未収金	11,153,370	15,952,600	27,105,970	27,105,970	0
	その他未収金	0	0	0	0	0
鶴川南土地区画整理事業会計	その他未収金	0	0	0	0	0

## (2) 基金

官庁会計決算の「財産に関する調書」の基金残高と、貸借対照表の「財政調整基金」、「特定目的基金」及び「定額運用基金」の勘定残高とを照合します。

(単位：円)

基金	種別	官庁会計決算（財産に関する調書）			会計	財務諸表	差額
		2022年度末現在高	出納整理期間中の積立・取崩	合計			
財政調整基金積立金	財政調整基金	9,698,063,369	894,324,465	10,592,387,834	一般	10,592,387,834	0
公共施設整備基金積立金	特定目的基金	7,901,036,892	519,740,000	8,420,776,892	一般	16,139,102,185	0
緑地保全基金積立金	特定目的基金	1,239,648,401	20,000	1,239,668,401			
福祉基金積立金	特定目的基金	101,639,589	0	101,639,589			
職員退職手当基金積立金	特定目的基金	2,895,522,000	0	2,895,522,000			
廃棄物減量再資源化等推進整備基金積立金	特定目的基金	2,102,178,612	△ 75,405,087	2,026,773,525			
まちだ未来づくり基金積立金	特定目的基金	365,158,479	85,628,697	450,787,176			
多摩都市モノレール基金積立金	特定目的基金	1,001,291,966	0	1,001,291,966			
まち・ひと・しごと創生基金積立金	特定目的基金	2,542,636	100,000	2,642,636			
土地開発基金	定額運用基金	500,000,000	0	500,000,000	一般	850,000,000	0
美術品等収集基金	定額運用基金	100,000,000	0	100,000,000			
博物館資料収集基金	定額運用基金	50,000,000	0	50,000,000			
公共料金支払基金	定額運用基金	0	0	200,000,000			
介護保険給付費準備基金積立金	特定目的基金	3,087,922,952	0	3,087,922,952	介護	3,087,922,952	0
介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	定額運用基金	2,000,000	0	2,000,000	介護	2,000,000	0

## (3) 事業用資産

財産台帳の残高と、貸借対照表の各勘定残高とを照合します。

(単位：円)

会 計	種 別		財 産 台 帳			財 務 諸 表	差 額
			公 有 財 産 台 帳	そ の 他 管 理 資 産 台 帳	合 計		
一 般 会 計	有 形 固 定 資 産	土 地	300,230,013,440		300,230,013,440	300,230,013,440	0
		建 物	123,015,587,812		123,015,587,812	123,015,587,812	0
		工 作 物	14,351,117,182		14,351,117,182	14,351,117,182	0
	無 形 固 定 資 産	地 上 権	0		0	0	0
		そ の 他 無 形 固 定 資 産	2,191,406		2,191,406	2,191,406	0
鶴川南土地区画整理事業会計	有 形 固 定 資 産	土 地	279,472,995		279,472,995	279,472,995	0

## (4) インフラ資産

財産台帳の残高と、貸借対照表の各勘定残高とを照合します。

(単位：円)

会 計	種 別		公 有 財 産 台 帳	財 務 諸 表	差 額
一般会計	有 固 定 資 産	土 地	938,861,352,760	938,861,352,760	0
		建 物	0	0	0
		工 作 物	131,496,715,809	131,496,715,809	0
	無 固 定 資 産	地 上 権	0	0	0
		そ の 他 無 形 固 定 資 産	0	0	0

## (5) 重要物品

備品台帳の残高と、貸借対照表の「重要物品」勘定残高とを照合します。

(単位：円)

会 計	備 品 台 帳	財 務 諸 表	差 額
一 般 会 計	2,724,518,711	2,724,518,711	0
国民健康保険事業会計	0	0	0
介護保険事業会計	0	0	0
後期高齢者医療事業会計	0	0	0
鶴川南土地区画整理事業会計	0	0	0

## (6) 図書

図書館システム上の残高と、貸借対照表の「図書」勘定残高とを照合します。

(単位：円)

館名	図書館システム	財務諸表	差額
中央図書館	1,314,200,553	1,314,200,553	0
さるびあ図書館	217,570,507	217,570,507	0
鶴川図書館	54,607,749	54,607,749	0
鶴川駅前図書館	154,978,557	154,978,557	0
金森図書館	176,434,260	176,434,260	0
木曾山崎図書館	72,895,701	72,895,701	0
堺図書館	127,165,167	127,165,167	0
忠生図書館	150,533,077	150,533,077	0
合計	2,268,385,571	2,268,385,571	0

## (7) リース資産

リース台帳の残高と、貸借対照表の「リース資産」勘定残高とを照合します。

(単位：円)

会 計	リ ー ス 台 帳	財 務 諸 表	差 額
一 般 会 計	116,026,130	116,026,130	0
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	0	0	0
介 護 保 険 事 業 会 計	0	0	0
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	0	0	0
鶴 川 南 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	0	0	0

## (8) 有価証券及出資金

公有財産台帳の残高と、貸借対照表の「有価証券及出資金」残高とを照合します。  
「有価証券及出資金の減損処理に関する基準」の規定に該当した場合には、減損処理後の価額を計上します。

(単位：円)

会計	所管部	財産種別	公有財産台帳残高	減損処理等	合計	財務諸表	差額
一般会計	政策経営部	有価証券	20,000,000	0	2,496,167,000	2,496,167,000	0
一般会計	生涯学習部	有価証券	6,600,000	0			
一般会計	財務部	出資権	22,000,000	0			
一般会計	防災安全部	出資権	11,297,000	0			
一般会計	市民部	出資権	3,000,000	0			
一般会計	文化スポーツ振興部	出資権	3,000,000	0			
一般会計	いきいき生活部	出資権	5,000,000	0			
一般会計	子ども生活部	出資権	10,000,000	0			
一般会計	経済観光部	出資権	2,407,285,000	0			
一般会計	環境資源部	出資権	3,000,000	0			
一般会計	都市づくり部	出資権	2,000,000	0			
一般会計	生涯学習部	出資権	2,985,000	0			

## (9) 債権

官庁会計決算の「財産に関する調書」の債権の残高と、貸借対照表の「貸付金」及び「その他債権」の勘定残高とを照合します。

(単位：円)

会 計	区 分	種 別	官庁会計決算 (財産に関する調書)	財 務 諸 表	差 額
一 般 会 計	社会福祉法人町田市福祉サービス協会 コモンズ運営資金貸付金	貸 付 金	20,000,000	20,000,000	0
	忠生土地区画整理事業清算金	その他債権	0	0	0

※貸付金については「短期貸付金」と「長期貸付金」の合算額です。

## (10) 建設仮勘定

建設仮勘定台帳と、貸借対照表の「建設仮勘定」勘定残高とを照合します。

(単位：円)

会 計	建設仮勘定台帳	財 務 諸 表	差 額
一 般 会 計	5,213,988,645	5,213,988,645	0
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	0	0	0
介 護 保 険 事 業 会 計	0	0	0
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	0	0	0
鶴 川 南 土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	0	0	0