

連結貸借対照表内訳表②

(単位:千円)

	第三セクター等														(単純合計) E+F+G	(相殺消去等) H	純計 (E+F+G+H) I	
	(財)町田市勤労者福祉サービスセンター	(財)町田市文化・国際交流財団	(株)町田まちづくり公社	エルム・スリー管理(株)	(株)町田センタービル	(福)町田市社会福祉協議会	(福)町田市福祉サービス協会	(社)町田市シルバー人材センター	町田市土地開発公社	(財)町田市観光コンベンション協会	(株)町田新産業創造センター	(財)まちだエコライフ推進公社	(社)町田介護サービスネットワーク	(財)町田市体育協会				(合計) G
【資産の部】																		
I 流動資産	3,108	128,003	596,740	36,650	35,778	84,901	376,935	122,806	59,241	14,296	48,301	54,559	2,069	5,846	1,569,233	27,874,757	0	27,874,757
現金預金	1,886	125,630	571,872	36,647	15,864	65,737	204,788	26,584	59,241	7,010	48,174	49,110	2,039	5,846	1,220,428	12,460,469		12,460,469
未収金	277	2,119	92	0	12,144	17,992	170,905	97,477	0	4,729	1	3,577	30	0	309,343	10,293,061	0	10,293,061
税未収金											1				1	3,323,536		3,323,536
保険料未収金															0	2,941,797		2,941,797
その他未収金	277	2,119	92		12,144	17,992	170,905	97,477	0	4,729		3,577	30		309,342	4,047,170		4,047,170
不納欠損引当金								(1,462)							(1,462)	(1,991,992)		(1,991,992)
基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,989,708	0	6,989,708
財政調整基金															0	6,989,708		6,989,708
短期貸付金															0	14,007		14,007
貸倒引当金															0	(25)		(25)
その他流動資産	945	254	24,776	3	7,770	1,172	1,242	207		2,557	126	1,872		0	40,924	90,087		90,087
II 固定資産	90,927	7,868	4,027,902	34	28	437,429	1,563,007	103,477	1,286,735	3,377	1,102	3,867	0	3,000	7,528,753	1,631,001,474	(2,550,585)	1,628,450,889
1 事業用資産	0	0	4,003,547	34	28	0	1,202,321	0	1,286,735	890	1,102	0	0	0	6,494,657	438,366,969	0	438,366,969
有形固定資産	0	0	4,003,547	34	28	0	1,202,321	0	1,286,735	890	1,102	0	0	0	6,494,657	438,365,288	0	438,365,288
土地			2,796,065						1,286,735						4,082,800	302,595,502		302,595,502
建物			1,207,482	34			1,183,499			83	450	0		0	2,391,548	127,101,227		127,101,227
工作物															0	8,648,250		8,648,250
無形固定資産															0	1,681	0	1,681
地上権															0	0		0
その他無形固定資産					28		18,822		0	807	652	0		0	20,309	21,990		21,990
2 インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,998,351	0	1,167,998,351
有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,988,544	0	1,167,988,544
土地															0	871,588,895		871,588,895
建物															0	13,118		13,118
工作物															0	296,386,531		296,386,531
無形固定資産															0	9,807	0	9,807
地上権															0	6,569		6,569
その他無形固定資産															0	3,238		3,238
3 重要物品															0	4,453,191		4,453,191
4 建設仮勘定															0	3,028,094		3,028,094
5 投資その他の資産	90,417	3,000	0	0	0	418,151	357,989	103,310	0	(20)	0	0	0	3,000	975,847	14,378,607	(2,550,585)	11,828,022
有価証券及出資金	11,750					249,750									261,500	2,874,277	(2,550,585)	323,692
長期貸付金						358									358	70,233		70,233
貸倒引当金										(20)	0	0			(20)	(27)		(27)
その他債権															0	141,762		141,762
基金積立金	78,667	3,000	0	0	0	168,043	357,989	103,310	0	0	0	0	0	3,000	714,009	11,292,362	0	11,292,362
特定目的基金	75,667	3,000				165,043	347,989	103,310							695,009	8,110,362		8,110,362
定額運用基金	3,000	0				3,000	10,000							3,000	19,000	3,182,000		3,182,000
6 その他固定資産	510	4,868	24,355			19,278	2,697	167		2,507		3,867			58,249	2,492,575		2,492,575
III 繰延勘定															0	0		0
資産合計	94,035	135,871	4,624,642	36,684	35,806	522,330	1,939,942	226,283	1,345,976	17,673	49,403	58,426	2,069	8,846	9,097,986	1,658,876,231	(2,550,585)	1,656,325,646
【負債の部】																		
I 流動負債	3,994	72,219	114,691	13,313	17,106	47,929	95,767	84,877	1,231,000	6,091	1,846	20,395	1,075	33	1,710,336	12,226,407	0	12,226,407
還付未済金															0	69,210		69,210
地方債															0	8,551,532		8,551,532
短期借入金									1,231,000						1,231,000	1,231,000		1,231,000
未払金	3,443	34,521	56,451	621	17,097	47,065	74,761	83,520	0	5,192	1,840	19,070	1,022	0	344,603	1,154,036		1,154,036
賞与引当金											6				0	905,302		905,302
その他流動負債	551	37,698	58,240	12,692	9	864	21,006	1,357		899	0	1,325	53	33	134,727	315,327		315,327
II 固定負債	267	0	342,734	0	0	221,153	338,254	11,475	0	1,925	0	0	0	0	915,808	152,215,644	(120,000)	152,095,644
地方債															0	131,116,321		131,116,321
長期借入金			277,800				328,000								605,800	605,800	(120,000)	485,800
退職手当引当金	267					101,153		11,475							112,895	20,128,084		20,128,084
その他固定負債			64,934			120,000	10,254			1,925	0	0	0	0	197,113	365,439		365,439
III 繰延収益															0	142,469,494		142,469,494
負債合計	4,261	72,219	457,425	13,313	17,106	269,082	434,021	96,352	1,231,000	8,016	1,846	20,395	1,075	33	2,626,144	306,911,545	(120,000)	306,791,545
【純資産の部】																		
純資産合計	89,774	63,652	4,167,217	23,371	18,700	253,248	1,505,921	129,931	114,976	9,657	47,557	38,031	994	8,813	6,471,842	1,359,133,270	(9,599,169)	1,349,534,101
負債及び純資産合計	94,035	135,871	4,624,642	36,684	35,806	522,330	1,939,942	226,283	1,345,976	17,673	49,403	58,426	2,069	8,846	9,097,986	1,666,044,815	(9,719,169)	1,656,325,646

連結行政コスト計算書内訳表②

(単位:千円)

	第三セクター等														(単純合計) E+F+G	(相殺消去等) H	純計 (E+F+G+H) I	
	(財)町田市勤労 福祉サービス センター	(財)町田市文 化・国際交流財 団	(株)町田まちづ り公社	エルム・スリー管 理(株)	(株)町田セン タービル	(福)町田市社会 福祉協議会	(福)町田市福祉 サービス協会	(社)町田市シル バー人材セン ター	町田市土地開発 公社	(財)町田市観光 コンベンション協 会	(株)町田新産業 創造センター	(財)まちだエコラ イフ推進公社	(社)町田介護 サービスネット ワーク	(財)町田市体育 協会				(合計) G
通常収支の部																		
I 行政収支の部																		
1 行政収入	74,332	438,105	589,541	11,725	123,612	649,826	1,259,369	1,063,631	582,161	89,290	5,798	206,693	18,505	44,208	5,156,796	254,201,984	△ 10,878,376	243,323,608
地方税															0	66,329,826		66,329,826
地方譲与税															0	757,475		757,475
地方特例交付金															0	391,114		391,114
その他交付金等															0	5,420,160		5,420,160
地方交付税															0	2,010,983		2,010,983
保険料															0	18,891,297		18,891,297
国庫支出金															0	33,515,801		33,515,801
都支出金															0	35,134,600		35,134,600
事業収入	73,869	406,956	589,123	11,704	123,612	400,413	971,614	1,008,352	582,157	38,553	5,797	199,418	2,563	29,728	4,443,859	21,471,569	△ 2,270,660	19,200,909
分担金及負担金															0	48,785,200	△ 8,238,467	40,546,733
使用料及手数料															0	8,294,164		8,294,164
財産収入															0	414,055		414,055
諸収入(受託事業収入)															1,955	1,955	483,218	483,218
諸収入															108	108	1,380,984	1,380,984
寄附金						5,099	316						1,658		7,073	27,634	27,634	27,634
繰入金															500	500	500	500
その他行政収入	463	31,149	418	21	0	244,314	287,439	55,279	4	50,737	1	7,275	14,284	11,917	703,301	8,110,241	△ 369,249	7,740,992
2 行政費用	74,170	438,494	571,193	11,771	123,036	672,634	1,261,451	1,064,397	581,136	88,320	7,819	187,205	17,511	44,445	5,143,582	244,032,549	△ 3,709,792	240,322,757
人件費	23,362	112,905	139,855	7,897	600	512,253	896,246	61,431		49,601	366	129,799	6,303	17,666	1,958,284	29,563,770		29,563,770
物件費	16,933	309,465	246,637	3,307	121,955	136,468	269,758	118,727	25	36,431	6,529	27,402	10,457	12,949	1,317,043	34,489,419	△ 2,102,529	32,386,890
維持補修費		1,366	23,535	0	58	2,444	3,282	2,047		95	40			16	32,883	3,537,817	△ 7,433	3,530,384
扶助費															0	72,961,939	△ 116,513	72,845,426
補助費等	33,810	11,912	75,539	509	404	19,170	9,822	881,991	109	994	866	13,202	63	13,814	1,062,205	80,767,140	△ 1,453,317	79,313,823
繰出金															0	30,000	△ 30,000	0
減価償却費	0	578	85,615	7	16	700	67,067	6		1,191	18	2,473		0	157,671	13,881,530		13,881,530
不納欠損引当金繰入額															0	618,075		618,075
貸倒引当金繰入額								142							142	154		154
賞与引当金繰入額															0	905,296		905,296
退職手当引当金繰入額						1,445									1,445	2,085,957		2,085,957
その他行政費用	65	2,268	12	51	3	154	15,276	53	581,002	8		14,329	688		613,909	5,205,035		5,205,035
行政収支差額	162	△ 389	18,348	△ 46	576	△ 22,808	△ 2,082	△ 766	1,025	970	△ 2,021	19,488	994	△ 237	13,214	10,169,435	△ 7,168,584	3,000,851
II 金融収支の部															0	0		0
1 金融収入	156	24	106	3	3	4,472	111	16	7	5	1	8	0	0	4,912	21,774	0	21,774
受取利息及配当金	156	24	106	3	3	4,472	111	16	7	5	1	8	0	0	4,912	21,774		21,774
2 金融費用	0	0	7,878	0	0	0	4,569	0	0	0	0	0	0	0	12,447	2,599,097	0	2,599,097
公債費(利子)			7,878				4,569								12,447	2,599,097		2,599,097
金融収支差額	156	24	△ 7,772	3	3	4,472	△ 4,458	16	7	5	1	8	0	0	△ 7,535	△ 2,577,323	0	△ 2,577,323
通常収支差額	318	△ 365	10,576	△ 43	579	△ 18,336	△ 6,540	△ 750	1,032	975	△ 2,020	19,496	994	△ 237	5,679	7,592,112	△ 7,168,584	423,528
特別収支の部															0			0
1 特別収入	0	1	0	0	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	629	1,535,428	0	1,535,428
固定資産売却益															0	198,449		198,449
その他特別収入		1				628									629	1,336,979		1,336,979
2 特別費用	0	1	0	0	0	76	147	0	0	0	423	0	0	0	647	5,149,460	0	5,149,460
固定資産売却損															0	84,795		84,795
固定資産除却損							147				423		0	0	570	328,895		328,895
災害復旧費															0	0		0
不納欠損額															0	6,468		6,468
貸倒損失						70									70	70		70
その他特別費用	0	1				6									7	4,729,232		4,729,232
特別収支差額	0	0	0	0	0	552	△ 147	0	0	0	△ 423	0	0	0	△ 18	△ 3,614,032	0	△ 3,614,032
当期収支差額	318	△ 365	10,576	△ 43	579	△ 17,864	△ 6,687	△ 750	1,032	975	△ 2,443	19,496	994	△ 237	5,661	3,978,080	△ 7,168,584	△ 3,190,504

連結純資産変動計算書内訳表①

(単位:千円)

	地方公共団体										一部事務組合・広域連合									
	普通会計 A	公営事業会計								(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	市全体 (A+B+C+D) E	東京都後期高齢者医療広域	東京たま広域資源循環組合	多摩ニュータウン環境組合	南多摩斎場組合	東京都市町村総合事務組合	東京都十一市競輪事業組合	東京都六市競艇事業組合	(合計) F
		公営企業会計		その他																
		病院事業会計	(小計) B	国民健康保険事業会計	下水道事業会計	忠生土地区画整理事業会計	介護保険事業会計	後期高齢者医療事業会計	(小計) C											
前期末残高	1,309,613,083	4,278,660	4,278,660	2,858,632	11,733,278	3,201	1,057,689	△ 4,060	15,648,740	1,329,540,483		1,329,540,483	486,564	4,392,276	558,622	2,434,651	656,857	660,061	329,884	9,518,915
当期変動額	4,833,413	△ 114,128	△ 114,128	△ 265,741	1,196,835	2,210	418,631	△ 4,365	1,347,570	6,066,855	7,168,584	13,235,439	551,641	△ 35,140	△ 19,989	△ 31,778	△ 18,404	26,244	△ 105,983	366,591
固定資産等の増減	9,997,920	0	0	0	42,336	0	0	0	42,336	10,040,256	△ 406,022	9,634,234		△ 511					△ 4,113	△ 4,624
地方債等の増減	△ 152,236	0	0	28,054	199,154	1,091	38,215	10,112	276,626	124,390	△ 118,876	5,514								0
その他内部取引による増減	△ 60,946	0	0	0	48,975	0	6,458	0	55,433	△ 5,513	△ 5,513	△ 5,513								0
当期収支差額	△ 4,951,325	△ 114,128	△ 114,128	△ 293,795	906,370	1,119	373,958	△ 14,477	973,175	△ 4,092,278	7,693,482	3,601,204	551,641	△ 34,629	△ 19,989	△ 31,778	△ 18,404	26,244	△ 101,870	371,215
その他の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0
当期末残高	1,314,446,496	4,164,532	4,164,532	2,592,891	12,930,113	5,411	1,476,320	△ 8,425	16,996,310	1,335,607,338	7,168,584	1,342,775,922	1,038,205	4,357,136	538,633	2,402,873	638,453	686,305	223,901	9,885,506

連結純資産変動計算書内訳表②

(単位:千円)

	第三セクター等														(単純合計) E+F+G	(相殺消去等) H	純計 (E+F+G+H) I	
	(財)町田市勤 労者福祉サービ スセンター	(財)町田市文 化・国際交流財 団	(株)町田まちづ くり公社	エルム・スリー管 理(株)	(株)町田セン タービル	(福)町田市社 会福祉協議会	(福)町田市福 祉サービス協会	(社)町田市シル バー人材セン ター	町田市土地開 発公社	(財)町田市観 光コンベンション 協会	(株)町田新産 業創造センター	(財)まちだエコラ イフ推進公社	(社)町田介護 サービスネット ワーク	(財)町田市体 育協会				合計 G
前期末残高	89,456	64,017	4,156,641	23,414	18,121	270,271	1,511,231	130,681	113,944	8,682	50,000	3,000	0	9,050	6,448,508	1,345,507,906		1,345,507,906
当期変動額	318	△ 365	10,576	△ 43	579	△ 17,023	△ 5,310	△ 750	1,032	975	△ 2,443	35,031	994	△ 237	23,334	13,625,364	△ 9,599,169	4,026,195
固定資産等の増減							0					5,300			5,300	9,634,910		9,634,910
地方債等の増減							0								0	5,514		5,514
その他内部取引による増減							0								0	△ 5,513	△ 2,430,585	△ 2,436,098
当期収支差額	318	△ 365	10,576	△ 43	579	△ 17,784 761	△ 6,687 1,377	△ 750	1,032	975	△ 2,443	19,496 10,235	994	△ 237	5,661 12,373	3,978,080 12,373	△ 7,168,584	△ 3,190,504 12,373
当期末残高	89,774	63,652	4,167,217	23,371	18,700	253,248	1,505,921	129,931	114,976	9,657	47,557	38,031	994	8,813	6,471,842	1,359,133,270	△ 9,599,169	1,349,534,101