

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	5,945	158,683	470,590	33,175	36,262	95,405	374,849	117,724	57,490	16,869	27,769	57,676	2,620	14,712	1,469,769	24,343,066	0	24,343,066
現金預金	3,931	154,371	446,835	33,172	15,360	56,464	193,836	29,546	57,490	12,899	26,046	40,472	1,368	14,712	1,086,502	11,357,637		11,357,637
未収金	384	4,222	79	0	13,222	37,897	179,931	89,300	0	2,191	426	15,379	1,219	0	344,250	8,902,369	0	8,902,369
税未収金											1				1	2,388,117		2,388,117
保険料未収金															0	2,641,431		2,641,431
その他未収金	384	4,222	79		13,222	37,897	179,931	89,300	0	2,191	425	15,379	1,219		344,249	3,876,555		3,876,555
不納欠損引当金								(1,340)							(1,340)	(1,743,538)		(1,743,538)
基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,724,725	0	5,724,725	
財政調整基金															0	5,724,725		5,724,725
短期貸付金															0	9,326		9,326
貸倒引当金										(5)	(8)				(13)	(32)		(32)
その他流動資産	1,630	90	23,676	3	7,680	1,044	1,082	218		1,784	1,305	1,825	33	0	40,370	88,845		88,845
II 固定資産	83,740	7,072	4,121,650	24	18	374,916	1,531,050	105,613	555,628	5,381	7,181	8,539	277	3,000	6,804,089	1,638,942,808	(2,550,585)	1,636,392,223
1 事業用資産	0	0	4,115,250	24	18	0	1,139,124	0	555,628	2,464	7,133	0	0	0	5,819,641	433,490,214	0	433,490,214
有形固定資産	0	0	4,115,250	24	18	0	1,139,124	0	555,628	2,464	7,133	0	0	0	5,819,641	433,488,222	0	433,488,222
土地			2,796,065						555,628						3,351,693	301,200,257		301,200,257
建物			1,319,185	24			1,122,644		0	5,792	0		0	0	2,447,645	122,443,098		122,443,098
工作物					18		16,480		0	2,464	1,341		0	0	20,303	9,844,867		9,844,867
無形固定資産															0	10,671	0	10,671
地上権															0	0		0
その他無形固定資産															0	10,671		10,671
2 インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,282,966	0	1,178,282,966	
有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,273,503	0	1,178,273,503	
土地															0	886,576,281		886,576,281
建物															0	9,238		9,238
工作物															0	291,687,984		291,687,984
無形固定資産															0	9,463	0	9,463
地上権															0	6,569		6,569
その他無形固定資産															0	2,894		2,894
3 重要物品													277		277	4,330,482		4,330,482
4 建設仮勘定															0	6,602,810		6,602,810
5 投資その他の資産	83,230	3,000	0	0	0	358,457	389,453	105,452	0	0	48	0	0	3,000	942,640	13,590,409	(2,550,585)	11,039,824
有価証券及出資金	7,160					249,750									256,910	2,869,687	(2,550,585)	319,102
長期貸付金						158									158	58,287		58,287
貸倒引当金											0	0		0	0	(3)		(3)
その他債権											48				48	64,091		64,091
基金積立金	76,070	3,000	0	0	0	108,549	389,453	105,452	0	0	0	0	0	3,000	685,524	10,598,347	0	10,598,347
特定目的基金	73,070	3,000				105,549	379,453	105,452							666,524	7,334,822		7,334,822
定額運用基金	3,000	0				3,000	10,000							3,000	19,000	3,263,525		3,263,525
6 その他固定資産	510	4,072	6,400			16,459	2,473	161		2,917		8,539			41,531	2,637,248		2,637,248
III 繰延勘定															0	0		0
資産合計	89,685	165,755	4,592,240	33,199	36,280	470,321	1,905,899	223,337	613,118	22,250	34,950	66,215	2,897	17,712	8,273,858	1,663,285,874	(2,550,585)	1,660,735,289
[負債の部]						0									0	0		0
I 流動負債	4,581	81,055	141,850	9,665	16,070	57,137	80,849	82,712	496,000	14,020	2,113	16,709	398	1,105	1,004,264	12,096,802	0	12,096,802
還付未済金															0	90,136		90,136
地方債															0	8,845,550		8,845,550
短期借入金									496,000						496,000	496,000		496,000
未払金	4,080	37,729	81,092	715	16,070	55,438	63,333	81,358	0	12,029	1,621	16,556	203	1,000	371,224	1,192,612		1,192,612
賞与引当金															0	1,117,803		1,117,803
その他流動負債	501	43,326	60,758	8,950	0	1,699	17,516	1,354		1,991	492	153	195	105	137,040	354,701		354,701
II 固定負債	170	3,934	250,407	0	0	180,606	311,495	13,611	0	2,344	1,980	0	0	0	764,547	148,512,245	0	148,512,245
地方債															0	129,286,264		129,286,264
長期借入金			180,300				301,500								481,800	481,800		481,800
退職手当引当金	170	3,934				60,606		13,611							78,321	18,016,824		18,016,824
その他固定負債			70,107			120,000	9,995			2,344	1,980	0	0	0	204,426	273,695		273,695
III 繰延収益															0	135,817,353		135,817,353
負債合計	4,751	84,989	392,257	9,665	16,070	237,743	392,344	96,323	496,000	16,364	4,093	16,709	398	1,105	1,768,811	295,972,738	0	295,972,738
[純資産の部]						0									0	0		0
純資産合計	84,934	80,766	4,199,983	23,533	20,212	232,578	1,513,555	127,014	117,118	5,886	30,857	49,505	2,499	16,607	6,505,047	1,375,560,313	(10,797,762)	1,364,762,551
負債及び純資産合計	89,685	165,755	4,592,240	33,198	36,282	470,321	1,905,899	223,337	613,118	22,250	34,950	66,214	2,897	17,712	8,273,858	1,671,533,051	(10,797,762)	1,660,735,289

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
通常収支の部																		
I 行政収支の部																		
1 行政収入	75,811	495,698	648,429	12,514	120,754	685,384	1,289,906	1,057,317	565,049	118,225	53,935	202,886	18,084	53,384	5,397,376	269,054,852	△ 11,263,187	257,791,665
地方税															0	68,018,933		68,018,933
地方譲与税															0	682,945		682,945
地方特例交付金															0	319,086		319,086
その他交付金等															0	7,417,765		7,417,765
地方交付税															0	1,483,319		1,483,319
保険料															0	19,670,232		19,670,232
国庫支出金															0	37,162,084		37,162,084
都支出金															0	38,296,473		38,296,473
事業収入	74,256	464,248	647,931	12,012	120,753	448,464	1,003,318	1,005,313	565,049	48,823	39,194	188,314	3,900	34,680	4,656,255	21,975,974	△ 1,506,160	20,469,814
分担金及負担金															0	52,774,456	△ 9,392,867	43,381,589
使用料及手数料															0	8,277,470		8,277,470
財産収入															0	189,013		189,013
諸収入(受託事業収入)														5,376	5,376	472,624		472,624
諸収入														229	229	1,895,362		1,895,362
寄附金						5,922	710						50		6,682	16,472		16,472
繰入金														1,000	1,000	2,907,105		2,907,105
その他行政収入	1,555	31,450	498	502	1	230,998	285,878	52,004	0	69,402	14,741	14,572	14,134	12,099	727,834	7,495,539	△ 364,160	7,131,379
2 行政費用	80,161	484,396	614,014	12,425	119,954	711,223	1,279,068	1,060,273	564,023	120,536	48,471	198,853	18,227	51,917	5,363,541	260,183,608	△ 3,016,010	257,167,598
人件費	25,490	130,090	139,168	8,056	600	549,479	900,627	61,861		54,442	25,468	141,342	8,454	17,319	2,062,396	31,063,690		31,063,690
物件費	17,255	325,730	261,003	2,931	118,792	134,136	278,647	119,689	15	63,608	21,034	33,784	8,754	16,951	1,402,329	33,597,137	△ 1,165,789	32,431,348
維持補修費		2,648	9,709	603	104	1,552	6,960	1,201		344	0			0	23,121	3,381,955	△ 30,619	3,351,336
扶助費															0	81,468,973	△ 123,254	81,345,719
補助費等	36,755	24,263	95,179	815	450	18,404	8,941	877,470	75	830	340	1,258	13	17,647	1,082,440	88,129,331	△ 1,676,348	86,452,983
繰出金															0	△ 558,870	△ 20,000	△ 578,870
減価償却費	0	1,065	108,920	5	4	633	65,024	6		1,241	1,624	6,649	197	0	185,368	14,076,033		14,076,033
不納欠損引当金繰入額															0	229,902		229,902
貸倒引当金繰入額								0				5			5	10		10
賞与引当金繰入額															0	1,168,333		1,168,333
退職手当引当金繰入額		443				6,860									7,303	1,753,149		1,753,149
その他行政費用	661	157	35	15	4	159	18,869	46	563,933	71		15,820	809		600,579	5,873,965		5,873,965
行政収支差額	△ 4,350	11,302	34,415	89	800	△ 25,839	10,838	△ 2,956	1,026	△ 2,311	5,464	4,033	△ 143	1,467	33,835	8,871,244	△ 8,247,177	624,067
II 金融収支の部															0	0		0
1 金融収入	138	54	75	3	4	4,469	117	14	14	5	6	11	0	0	4,910	22,545	0	22,545
受取利息及配当金	138	54	75	3	4	4,469	117	14	14	5	6	11	0	0	4,910	22,545		22,545
2 金融費用	0	0	5,653	0	0	0	4,203	0	0	0	0	0	0	0	9,856	2,352,933	0	2,352,933
公債費(利子)			5,653				4,203								9,856	2,352,933		2,352,933
金融収支差額	138	54	△ 5,578	3	4	4,469	△ 4,086	14	14	5	6	11	0	0	△ 4,946	△ 2,330,388	0	△ 2,330,388
通常収支差額	△ 4,212	11,356	28,837	92	804	△ 21,370	6,752	△ 2,942	1,040	△ 2,306	5,470	4,044	△ 143	1,467	28,889	6,540,856	△ 8,247,177	△ 1,706,321
特別収支の部															0			
1 特別収入	68	0	0	0	0	634	0	25	0	1,250	0	0	0	0	1,977	977,494	0	977,494
固定資産売却益															0	28,411		28,411
その他特別収入	68		0			634		25		1,250					1,977	949,083		949,083
2 特別費用	0	3,518	973	0	0	44	333	0	0	445	0	0	0	0	5,313	2,583,389	0	2,583,389
固定資産売却損															0	118,700		118,700
固定資産除却損		28	664			0	333			445	0		0	0	1,470	486,167		486,167
災害復旧費															0	0		0
不納欠損額															0	5,500		5,500
貸倒損失							44								44	44		44
その他特別費用	0	3,490	309			0						0			3,799	1,972,978		1,972,978
特別収支差額	68	△ 3,518	△ 973	0	0	590	△ 333	25	0	805	0	0	0	0	△ 3,336	△ 1,605,895	0	△ 1,605,895
当期収支差額	△ 4,144	7,838	27,864	92	804	△ 20,780	6,419	△ 2,917	1,040	△ 1,501	5,470	4,044	△ 143	1,467	25,553	4,934,961	△ 8,247,177	△ 3,312,216

連結純資産変動計算書内訳表①

(単位:千円)

(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	公営企業会計		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連合	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	
		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	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	1,325,632,453	4,055,079	4,055,079	2,375,727	13,754,837	1,552,552	14,294	17,697,410	1,347,384,942		1,347,384,942	1,201,508	4,767,018	500,486	2,368,322	643,376	663,885	175,293	
当期変動額	4,217,309	△ 1,848,330	△ 1,848,330	△ 605,757	990,919	8,945	△ 24,941	369,166	2,738,145	8,247,177	10,985,322	569,895	△ 95,083	△ 31,285	△ 34,509	△ 16,486	△ 24,274	△ 3,144	365,114
固定資産等の増減	7,798,064	0	0	0	14,319	0	0	14,319	7,812,383	84,406	7,896,789		3						3
地方債等の増減	△ 135,950			24,677	202,983	30,744	9,024	267,428	131,478	△ 131,481	△ 3								0
その他内部取引による増減	△ 49,492			4,673	41,063	3,577	178	49,491	△ 1		△ 1								0
当期収支差額	△ 3,395,313	△ 392,570	△ 392,570	△ 635,107	732,554	△ 25,376	△ 34,143	37,928	△ 3,749,955	8,294,252	4,544,297	569,895	△ 95,086	△ 31,285	△ 34,509	△ 16,486	△ 24,274	△ 3,144	365,111
その他の増減	△ 1,455,760	△ 1,455,760						0	△ 1,455,760		△ 1,455,760								0
当期末残高	1,329,849,762	2,206,749	2,206,749	1,769,970	14,745,756	1,561,497	△ 10,647	18,066,576	1,350,123,087	8,247,177	1,358,370,264	1,771,403	4,671,935	469,201	2,333,813	626,890	639,611	172,149	10,685,002

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														合計 G	(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				
前期末残高	89,078	72,928	4,172,119	23,441	19,408	253,493	1,505,921	129,931	116,078	7,387	25,387	45,471	2,782	15,139	6,478,563	1,353,863,505		1,353,863,505
当期変動額	△ 4,144	7,838	27,864	92	804	△ 20,915	7,634	△ 2,917	1,040	△ 1,501	5,470	4,034	△ 283	1,467	26,483	11,376,919	△ 10,797,762	579,157
固定資産等の増減															0	7,896,792		7,896,792
地方債等の増減															0	△ 3		△ 3
その他内部取引による増減								△ 2,917	1,040	△ 1,501	5,470	4,044	△ 143	1,467	7,460	7,459	△ 2,550,585	△ 2,543,126
当期収支差額	△ 4,144	7,838	27,864	92	804	△ 20,780	6,419	△ 2,917	1,040	△ 1,501	5,470	4,044	△ 143	1,467	25,553	4,934,961	△ 8,247,177	△ 3,312,216
その他の増減						△ 135	1,215					△ 10	△ 140		930	△ 1,454,830		△ 1,454,830
当期末残高	84,934	80,766	4,199,983	23,533	20,212	232,578	1,513,555	127,014	117,118	5,886	30,857	49,505	2,499	16,607	6,505,047	1,375,560,313	△ 10,797,762	1,364,762,551