

(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 (6月30日時点)	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	525,419,365	3,066,033	528,485,398	528,485,398	0
	その他未収金	976,457,347	260,068	976,717,415	976,717,415	0
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	保険料未収金	1,018,964,718	20,712,173	1,039,676,891	1,039,676,891	0
	その他未収金	34,542,866	33,817	34,576,683	34,576,683	0
下 水 道 事 業 会 計	その他未収金	451,670,566	0	451,670,566	451,670,566	0
介 護 保 険 事 業 会 計	保険料未収金	105,421,502	10,704,300	116,125,802	116,125,802	0
	その他未収金	0	0	0	0	0
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	保険料未収金	28,670,676	8,384,900	37,055,576	37,055,576	0
	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 (6月30日時点)	差額
		2018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	12,950,484,921	△ 3,426,875,097	9,523,609,824	一般	9,523,609,824	0
公共施設整備等基金積立金	特定目的基金	7,057,044,892	△ 105,954,000	6,951,090,892	一般	12,068,286,233	0
緑地保全基金積立金	特定目的基金	1,680,027,343	0	1,680,027,343			
福祉基金積立金	特定目的基金	75,479,520	△ 2,451,678	73,027,842			
職員退職手当基金積立金	特定目的基金	997,706,000	0	997,706,000			
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	2,003,041,782	△ 10,675,653	1,992,366,129			
まちだ未来づくり基金 積立金	特定目的基金	94,667,110	29,363,287	124,030,397			
多摩都市モノレール基金 積立金	特定目的基金	250,000,000	37,630	250,037,630			
土地開発基金	定額運用基金	500,000,000	0	500,000,000	一般	650,000,000	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			
国民健康保険高額療養費 資金貸付基金	定額運用基金	5,000,000	0	5,000,000	国保	11,000,000	0
国民健康保険出産費 資金貸付基金	定額運用基金	6,000,000	0	6,000,000			
介護保険給付費準備基金 積立金	特定目的基金	2,724,352,381	0	2,724,352,381	介護	2,724,352,381	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 (6月30日時点)	差 額
			公有財産台帳	道路資産台帳	合 計		
一般会計	有形 固定資産	土 地	293,762,682,567	12,195,804	293,774,878,371	293,774,878,371	0
		建 物	96,191,061,235		96,191,061,235	96,191,061,235	0
		工 作 物	6,243,367,882		6,243,367,882	6,243,367,882	0
	無形 固定資産	地 上 権	0		0	0	0
		そ の 他 無形固定資産	4,118,041		4,118,041	4,118,041	0
下水道 事業会計	有形 固定資産	土 地	3,479,806,855		3,479,806,855	3,479,806,855	0
		建 物	9,791,362,209		9,791,362,209	9,791,362,209	0
		工 作 物	7,728,063,305		7,728,063,305	7,728,063,305	0
	無形 固定資産	地 上 権	0		0	0	0
		そ の 他 無形固定資産	0		0	0	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		財 産 台 帳			財 務 諸 表 (6月30日時点)	差 額
			公 有 財 産 台 帳	道 路 資 産 台 帳	合 計		
一般会計	有 形 固 定 資 産	土 地	0	899,540,396,964	899,540,396,964	899,540,396,964	0
		建 物	0		0	0	0
		工 作 物	120,178,644,335	0	120,178,644,335	120,178,644,335	0
	無 形 固 定 資 産	地 上 権	0		0	0	0
		そ の 他 無形固定資産	0		0	0	0
下水道 事業会計	有 形 固 定 資 産	土 地	7,147,254,345		7,147,254,345	7,147,254,345	0
		建 物	0		0	0	0
		工 作 物	157,041,419,747		157,041,419,747	157,041,419,747	0
	無 形 固 定 資 産	地 上 権	6,569,129		6,569,129	6,569,129	0
		そ の 他 無形固定資産	0		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 (6月30日時点)	差 額
一 般 会 計	2,326,525,525	2,326,525,525	0
国民健康保険事業会計	0	0	0
下水道事業会計	10,124,860	10,124,860	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

(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 (6月30日時点)	差額
中央図書館	1,310,498,912	1,310,498,912	0
さるびあ図書館	218,874,470	218,874,470	0
鶴川図書館	58,449,764	58,449,764	0
鶴川駅前図書館	141,216,030	141,216,030	0
金森図書館	176,707,260	176,707,260	0
木曾山崎図書館	77,185,303	77,185,303	0
堺図書館	128,635,227	128,635,227	0
忠生図書館	134,725,839	134,725,839	0
合計	2,246,292,805	2,246,292,805	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 (6月30日時点)	差 額
一 般 会 計	129,221,568	129,221,568	0
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	0	0	0
下 水 道 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

(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 (6月30日時点)	差額
一般会計	政策経営部	有価証券	20,000,000	0	2,494,667,000	2,494,667,000	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	500,000	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	財産に関する調書		財 務 諸 表 (6月30日時点)	差 額
			2018年度末現在高	合計		
一 般 会 計	生 活 資 金 貸 付 金	貸 付 金	80,000	40,080,000	40,080,000	0
	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	40,000,000			
	忠生土地区画整理事業清算金	その他債権	6,773,000	6,773,000	6,773,000	0
下水道事業会計	水洗便所改造工事等資金貸付金	貸 付 金	1,149,080	1,149,080	1,149,080	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 (6月30日時点)	差 額
一 般 会 計	8,804,439,424	8,804,439,424	0
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	0	0	0
下 水 道 事 業 会 計	632,262,000	632,262,000	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