

(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	582,511,871	11,453,230	593,965,101	593,965,101	0
	その他未収金	1,152,942,135	437,661	1,153,379,796	1,153,379,796	0
国民健康保険事業会計	保険料未収金	724,682,908	18,503,600	743,186,508	743,186,508	0
	その他未収金	18,350,134	3,164	18,353,298	18,353,298	0
介護保険事業会計	保険料未収金	27,790,764	18,692,400	46,483,164	46,483,164	0
	その他未収金	7,768,071	0	7,768,071	7,768,071	0
後期高齢者医療事業会計	保険料未収金	12,536,954	15,909,600	28,446,554	28,446,554	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	事故繰越	差 額
		2025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	10,408,349,750	3,348,682,906	13,757,032,656	一般	13,757,032,656	0	0
公 共 施 設 整 備 基 金 積 立 金	特定目的基金	8,917,937,830	193,000,000	9,110,937,830	一般	17,494,507,084	0	0
緑 地 保 全 基 金 積 立 金	特定目的基金	1,039,199,295	0	1,039,199,295				
福 祉 基 金 積 立 金	特定目的基金	176,440,563	0	176,440,563				
職 員 退 職 手 当 基 金 積 立 金	特定目的基金	3,362,000,000	0	3,362,000,000				
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	1,850,201,701	△ 240,914,252	1,609,287,449				
まちだ未来づくり基金 積立金	特定目的基金	702,544,746	93,495,000	796,039,746				
多摩都市モノレール基金 積立金	特定目的基金	1,305,778,370	54,682,000	1,360,460,370				
まち・ひと・しごと創生基金 積立金	特定目的基金	23,761,552	16,380,279	40,141,831				
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	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	200,000,000	0	200,000,000				
介護保険給付費準備基金 積立金	特定目的基金	2,802,302,244	10,417,648	2,812,719,892	介護	2,812,719,892	0	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	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	306,117,650,749		306,117,650,749	306,117,650,749	0
		建 物	119,362,959,260		119,362,959,260	119,362,959,260	0
		工 作 物	20,721,710,033		20,721,710,033	20,721,710,033	0
	無形 固定資産	その他無形固 定 資 産	4,260,496		4,260,496	4,260,496	0
鶴川南土地区画整 理 事 業 会 計	有形 固定資産	土 地	435,404,775		435,404,775	435,404,775	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	944,068,084,989	944,068,084,989	0
		建 物	0	0	0
		工 作 物	133,351,331,125	133,351,331,125	0
	無 固 定 資 産	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	2,788,633,008	2,788,633,008	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	1,324,805,875	1,324,805,875	0
さ る び あ 図 書 館	205,069,654	205,069,654	0
鶴 川 駅 前 図 書 館	167,301,583	167,301,583	0
木 曽 山 崎 図 書 館 費	73,982,825	73,982,825	0
堺 図 書 館	128,404,770	128,404,770	0
金 森 図 書 館	177,866,762	177,866,762	0
忠 生 図 書 館	164,380,121	164,380,121	0
合 計	2,241,811,590	2,241,811,590	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	68,352,196	68,352,196	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	5,000,000	5,000,000	0
一 般 会 計	町田市民病院 貸付金	貸 付 金	0	2,000,000,000	-2,000,000,000

※町田市民病院への貸付金は内部取引に該当するため、決算書には掲載しないことから、差額が生じています。

(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	8,956,224,222	8,956,224,222	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	2,077,013,704	2,077,013,704	0