

(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	651,405,834	4,536,173	655,942,007	655,942,007	0
	その他未収金	3,574,568,795	950,420	3,575,519,215	3,575,519,215	0
国民健康保険事業会計	保険料未収金	677,759,556	21,266,003	699,025,559	699,025,559	0
	その他未収金	23,564,419	0	23,564,419	23,564,419	0
介護保険事業会計	保険料未収金	70,915,225	10,754,600	81,669,825	81,669,825	0
	その他未収金	1,328,939	0	1,328,939	1,328,939	0
後期高齢者医療事業会計	保険料未収金	6,190,044	9,247,000	15,437,044	15,437,044	0
	その他未収金	0	0	0	0	0
鶴川南土地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
		2020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	9,016,051,091	8,298	9,016,059,389	一般	9,016,059,389	0
公共施設整備等基金積立金	特定目的基金	5,715,564,892	850,852,000	6,566,416,892	一般	12,728,673,423	0
緑地保全基金積立金	特定目的基金	1,491,659,796	30,000	1,491,689,796			
福祉基金積立金	特定目的基金	77,820,494	△ 1,297,797	76,522,697			
職員退職手当基金積立金	特定目的基金	1,580,089,000	0	1,580,089,000			
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	2,167,099,292	△ 102,435,425	2,064,663,867			
まちだ未来づくり基金積立金	特定目的基金	103,440,402	94,371,140	197,811,542			
多摩都市モノレール基金積立金	特定目的基金	750,082,561	97,068	750,179,629			
まち・ひと・しごと創生基金積立金	特定目的基金	200,000	1,100,000	1,300,000			
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			
介護保険給付費準備基金積立金	特定目的基金	2,518,404,056	0	2,518,404,056	介護	2,518,404,056	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	293,414,471,060	5,933,975	293,420,405,035	293,420,405,035	0
		建物	93,404,620,249		93,404,620,249	93,404,620,249	0
		工作物	10,789,422,362		10,789,422,362	10,789,422,362	0
	無形 固定資産	地上権	0		0	0	0
		その他 無形固定資産	3,253,279		3,253,279	3,253,279	0

下水道事業会計の事業用資産は、2020年度から公営企業会計に移管しました。

(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	918,923,735,561	918,923,735,561	0
		建 物	0	0	0
		工 作 物	129,363,565,355	129,363,565,355	0
	無 固 定 資 産	地 上 権	0	0	0
		そ の 他 無 形 固 定 資 産	0	0	0

下水道事業会計のインフラ資産は、2020年度から公営企業会計に移管しました。

(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	2,802,604,112	2,802,604,112	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	1,307,516,335	1,307,516,335	0
さるびあ図書館	218,816,708	218,816,708	0
鶴川図書館	59,305,477	59,305,477	0
鶴川駅前図書館	148,806,095	148,806,095	0
金森図書館	171,328,104	171,328,104	0
木曾山崎図書館	70,982,528	70,982,528	0
堺図書館	126,013,014	126,013,014	0
忠生図書館	142,752,667	142,752,667	0
合計	2,245,520,928	2,245,520,928	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	215,352,444	215,352,444	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) 2020年度末現在高	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	30,000,000	30,000,000	0
	忠生土地区画整理事業清算金	その他債権	2,536,800	2,536,800	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	25,954,722,469	25,954,722,469	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