

(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	472,778,656	18,130,074	490,908,730	490,908,730	0
	その他未収金	901,744,430	5,245,543	906,989,973	906,989,973	0
国民健康保険事業会計	保険料未収金	566,622,312	11,547,399	578,169,711	578,169,711	0
	その他未収金	20,524,295	14,476	20,538,771	20,538,771	0
介護保険事業会計	保険料未収金	55,328,399	12,647,600	67,975,999	67,975,999	0
	その他未収金	983,939	0	983,939	983,939	0
後期高齢者医療事業会計	保険料未収金	4,541,513	13,902,000	18,443,513	18,443,513	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
		2021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	9,512,555,389	△ 227,418,043	9,285,137,346	一般	9,285,137,346	0
公共施設整備基金積立金	特定目的基金	6,534,916,892	220,295,000	6,755,211,892	一般	13,689,870,515	0
緑地保全基金積立金	特定目的基金	1,432,283,485	20,000	1,432,303,485			
福祉基金積立金	特定目的基金	76,554,714	0	76,554,714			
職員退職手当基金積立金	特定目的基金	2,317,251,000	0	2,317,251,000			
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	2,182,869,161	△ 191,578,014	1,991,291,147			
まちだ未来づくり基金積立金	特定目的基金	197,811,542	167,346,937	365,158,479			
多摩都市モノレール基金積立金	特定目的基金	750,179,629	320,169	750,499,798			
まち・ひと・しごと創生基金積立金	特定目的基金	1,500,000	100,000	1,600,000			
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	2,977,166,461	0	2,977,166,461	介護	2,977,166,461	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	296,618,022,545	5,933,975	296,623,956,520	296,623,956,520	0
		建物	126,499,163,245		126,499,163,245	126,499,163,245	0
		工作物	14,013,517,248		14,013,517,248	14,013,517,248	0
	無形 固定資産	地上権	0		0	0	0
		その他 無形固定資産	2,723,218		2,723,218	2,723,218	0
鶴川南土地区画整理事業会計	有形 固定資産	土地	169,961,115		169,961,115	169,961,115	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 形 産	土 地	935,876,679,205	935,876,679,205	0
		建 物	0	0	0
		工 作 物	129,694,594,167	129,694,594,167	0
	無 固 定 資 産 形 産	地 上 権	0	0	0
		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	2,769,796,253	2,769,796,253	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	1,310,461,618	1,310,461,618	0
さるびあ図書館	217,350,172	217,350,172	0
鶴川図書館	60,670,665	60,670,665	0
鶴川駅前図書館	152,121,390	152,121,390	0
金森図書館	173,134,981	173,134,981	0
木曾山崎図書館	71,718,244	71,718,244	0
堺図書館	126,153,531	126,153,531	0
忠生図書館	147,081,762	147,081,762	0
合計	2,258,692,363	2,258,692,363	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	124,276,980	124,276,980	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	25,000,000	25,000,000	0
	忠生土地区画整理事業清算金	その他債権	845,600	845,600	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	6,107,028,415	6,107,028,415	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	82,125,000	82,125,000	0