

(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	514,236,816	5,407,544	519,644,360	519,644,360	0
	その他未収金	999,412,406	1,129,766	1,000,542,172	1,000,542,172	0
国民健康保険事業会計	保険料未収金	586,067,065	11,485,600	597,552,665	597,552,665	0
	その他未収金	17,329,174	5,124	17,334,298	17,334,298	0
介護保険事業会計	保険料未収金	51,779,796	14,552,500	66,332,296	66,332,296	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	18,883,673	14,994,400	33,878,073	33,878,073	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	差 額
		2023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	10,308,257,138	31,075,123	10,339,332,261	一般	10,339,332,261	0
公 共 施 設 整 備 基 金 積 立 金	特定目的基金	9,645,043,892	0	9,645,043,892	一般	18,103,884,423	0
緑 地 保 全 基 金 積 立 金	特定目的基金	1,203,887,012	20,000	1,203,907,012			
福 祉 基 金 積 立 金	特定目的基金	136,639,589	138,000	136,777,589			
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	1,961,466,945	△ 69,126,048	1,892,340,897			
まちだ未来づくり基金 積立金	特定目的基金	450,787,176	145,184,992	595,972,168			
多摩都市モノレール基金 積立金	特定目的基金	1,251,291,966	1,524,570	1,252,816,536			
まち・ひと・しごと創生基金 積立金	特定目的基金	4,466,613	10,559,716	15,026,329			
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
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	3,084,002,412	0	3,084,002,412	介護	3,084,002,412	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	302,809,586,350		302,809,586,350	302,809,586,350	0
		建 物	118,829,383,301		118,829,383,301	118,829,383,301	0
		工 作 物	14,205,035,540		14,205,035,540	14,205,035,540	0
	無形 固定資産	そ の 他 無形固定資産	1,692,723		1,692,723	1,692,723	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 形 産	土 地	939,906,891,084	939,906,891,084	0
		建 物	0	0	0
		工 作 物	132,330,771,704	132,330,771,704	0
	無 固 定 資 産 形 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	2,686,574,287	2,686,574,287	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	1,321,938,189	1,321,938,189	0
さ る び あ 図 書 館	216,999,978	216,999,978	0
鶴 川 図 書 館	31,108,044	31,108,044	0
鶴 川 駅 前 図 書 館	177,253,987	177,253,987	0
木 曽 山 崎 図 書 館 費	72,462,178	72,462,178	0
堺 図 書 館	127,798,811	127,798,811	0
金 森 図 書 館	157,398,513	157,398,513	0
忠 生 図 書 館	154,080,623	154,080,623	0
合 計	2,259,040,323	2,259,040,323	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	111,049,840	111,049,840	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	15,000,000	15,000,000	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	7,877,485,588	7,877,485,588	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	304,461,666	304,461,666	0