

(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	424,872,926	10,789,302	435,662,228	435,662,228	0
	その他未収金	1,015,078,792	719,490	1,015,798,282	1,015,798,282	0
国民健康保険事業会計	保険料未収金	617,339,073	13,400,210	630,739,283	630,739,283	0
	その他未収金	15,411,439	0	15,411,439	15,411,439	0
介護保険事業会計	保険料未収金	29,627,095	15,164,800	44,791,895	44,791,895	0
	その他未収金	9,703,640		9,703,640	9,703,640	0
後期高齢者医療事業会計	保険料未収金	11,341,646	14,981,220	26,322,866	26,322,866	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
		2024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	10,632,178,270	679,544,066	11,311,722,336	一般	11,311,722,336	0	0
公 共 施 設 整 備 基 金 積 立 金	特定目的基金	8,684,460,892	700,000,000	9,384,460,892	一般	17,919,250,308	2,366,522	0
緑 地 保 全 基 金 積 立 金	特定目的基金	1,147,902,847	2,809,945	1,150,712,792				
福 祉 基 金 積 立 金	特定目的基金	175,855,302	0	175,855,302				
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	1,952,035,445	△ 135,532,269	1,816,503,176				
まちだ未来づくり基金 積立金	特定目的基金	595,972,168	106,572,578	702,544,746				
多摩都市モノレール基金 積立金	特定目的基金	1,302,816,536	2,961,834	1,305,778,370				
まち・ひと・しごと創生基金 積立金	特定目的基金	15,026,329	8,735,223	23,761,552	一般	850,000,000	0	0
土 地 開 発 基 金	定額運用基金	500,000,000	0	500,000,000				
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	2,911,200,576	7,285,823	2,918,486,399	介護	2,918,486,399	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	304,723,803,885		304,723,803,885	304,723,803,885	0
		建 物	117,788,534,904		117,788,534,904	117,788,534,904	0
		工 作 物	17,115,836,993		17,115,836,993	17,115,836,993	0
	無形 固定資産	そ の 他 無形固定資産	1,970,936		1,970,936	1,970,936	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	941,998,089,402	941,998,089,402	0
		建 物	0	0	0
		工 作 物	133,815,820,300	133,815,820,300	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	2,778,968,587	2,778,968,587	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	1,325,235,424	1,325,235,424	0
さ る び あ 図 書 館	213,487,577	213,487,577	0
鶴 川 駅 前 図 書 館	165,191,768	165,191,768	0
木 曽 山 崎 図 書 館 費	73,456,529	73,456,529	0
堺 図 書 館	127,819,316	127,819,316	0
金 森 図 書 館	177,233,702	177,233,702	0
忠 生 図 書 館	160,861,400	160,861,400	0
合 計	2,243,285,716	2,243,285,716	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	106,073,550	106,073,550	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	10,000,000	10,000,000	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	7,617,574,174	7,617,574,174	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	536,764,818	536,764,818	0