

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増減額 (B)	本年度末残高 (A)+(B) (C)	本年度末 減価償却累計額 (D)	本年度償却額 (E)	差引本年度末残高 (C)-(D) (F)
事業用資産	316,369,932	7,168,475	323,538,407	97,295,755	4,668,186	226,242,652
土地	119,536,245	2,832,660	122,368,905	0	0	122,368,905
立木竹	0	0	0	0	0	0
建物	187,698,211	3,024,563	190,722,774	93,437,132	4,383,580	97,285,642
工作物	7,992,319	1,720,709	9,713,028	3,858,622	284,606	5,854,406
船舶	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,143,156	-409,457	733,700	0	0	733,700
インフラ資産	376,725,519	4,852,004	381,577,523	5,886,921	255,273	375,690,602
土地	252,983,866	606,086	253,589,951	0	0	253,589,951
建物	0	0	0	0	0	0
工作物	123,373,097	1,073,049	124,446,146	5,886,921	255,273	118,559,225
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	368,556	3,172,869	3,541,425	0	0	3,541,425
物品	7,564,187	0	7,571,101	3,054,807	0	4,516,294
合計	700,659,637	12,020,479	712,687,030	106,237,483	4,923,459	606,449,548

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	44,173,695	94,474,548	22,166,023	13,235,286	6,233,953	3,262,533	42,696,614	226,242,652
土地	31,973,021	45,925,900	11,075,763	5,447,899	5,399,727	0	22,546,594	122,368,905
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	10,438,564	47,103,866	10,963,092	7,335,760	755,440	598,787	20,090,134	97,285,642
工作物	1,755,798	1,065,002	57,987	225,636	62,547	2,663,746	23,689	5,854,406
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	6,311	379,781	69,180	225,990	16,239	0	36,198	733,700
インフラ資産	375,690,602	0	0	0	0	0	0	375,690,602
土地	253,589,951	0	0	0	0	0	0	253,589,951
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	118,559,225	0	0	0	0	0	0	118,559,225
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,541,425	0	0	0	0	0	0	3,541,425
物品	41,450	4,229,117	28,473	102,987	0	54,985	59,282	4,516,294
合計	419,905,746	98,703,665	22,194,496	13,338,273	6,233,953	3,317,518	42,755,896	606,449,548

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A)×(D) (E)	評価差額 (C)－(E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
エルム・スリー管理 株式会社	132	50	6,600	50	6,600	0	6,600
株式会社 多摩テレビ	400	50	20,000	50	20,000	0	20,000
合計	-	-	26,600	-	-	-	26,600

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上 額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)－(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
町田市土地開発公社	5,000	532,849	477,377	55,472	5,000	100.0%	55,472	-	5,000
まちだエコライフ推進公社	3,000	80,555	21,520	59,035	3,000	100.0%	59,035	-	3,000
町田まちづくり公社	2,350,000	4,561,270	283,959	4,277,312	4,032,200	58.3%	2,492,853	-	2,350,000
町田センタービル	2,985	38,508	17,260	21,248	11,520	25.9%	5,506	-	2,985
町田市観光コンベンション 協会	2,000	22,175	16,355	5,820	3,000	66.7%	3,880	-	2,000
町田市勤労者福祉サービ スセンター	3,000	91,084	5,824	85,260	3,000	100.0%	85,260	-	3,000
町田市文化・国際交流財 団	3,000	148,833	70,850	77,983	3,000	100.0%	77,983	-	3,000
町田市新産業創造セン ター	45,000	46,097	3,881	42,216	50,000	90.0%	37,994	-	45,000
合計	2,413,985	5,521,370	897,024	4,624,346	4,110,720	-	2,817,983	-	2,413,985

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)-(H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
東京都農業信用基金協会	2,180	157,614,324	149,480,143	8,134,181	621,562	0.4%	28,529	-	2,180	2,180
東京都都市づくり公社	500	74,863,808	10,845,357	64,018,451	13,000	3.8%	2,462,248	-	500	500
東京都農林水産振興財団	5,105	8,929,110	1,727,157	7,201,953	1,187,480	0.4%	30,961	-	5,105	5,105
暴力団追放運動推進都民センター	11,297	3,242,821	2,315	3,240,506	-	-	-	-	11,297	11,297
東京都酪農ヘルパー事業基金	1,110	36,864	0	36,864	36,856	3.0%	1,110	-	1,110	1,110
東京しごと財団	5,000	4,635,808	4,077,538	558,270	-	-	-	-	5,000	5,000
町田市福祉サービス協会	10,000	2,469,388	547,826	1,921,562	120,000	8.3%	160,130	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構	17,000	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.1%	246,861	-	17,000	17,000
合計	52,192	25,038,059,122	24,711,865,336	326,193,787	18,580,898	-	-	-	52,192	52,192

④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	7,529,087	-	-	-	7,529,087	7,529,087
公共施設整備等基金	2,256,229	-	-	-	2,256,229	2,256,229
緑地保全基金	1,825,793	-	-	-	1,825,793	1,825,793
福祉基金	72,062	-	-	-	72,062	72,062
職員退職手当基金	100,000	-	-	-	100,000	100,000
廃棄物減量再資源化等推進 整備基金	1,695,336	-	-	-	1,695,336	1,695,336
まちだ未来づくり基金	41,448	-	-	-	41,448	41,448
土地開発基金	2,949,000	-	-	51,000	3,000,000	2,949,000
美術品等収集基金	15,781	-	-	84,219	100,000	15,781
博物館資料収集基金	4,313	-	-	45,688	50,000	4,313
合計	16,489,047	-	-	129,907	16,669,954	16,489,047

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
生活資金貸付金	5	4	320	225	325
町田市福祉サービス協会コ モンズ運営資金貸付金	45,000	-	5,000	-	50,000
合計	45,005	4	5,320	225	50,325

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
生活資金貸付金	5	4
町田市福祉サービス協会 コモンズ運営資金貸付金	45,000	
小計	45,005	4
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	509,101	143,704
法人市民税	20,567	
固定資産税	119,534	
軽自動車税	14,719	
事業所税	130	
都市計画税	25,507	
小計	689,557	
合計	734,562	143,707

⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
生活資金貸付金	320	225
町田市福祉サービス協会 コモンズ運営資金貸付金	5,000	
小計	5,320	225
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	295,779	89,102
法人市民税	13,022	
固定資産税	90,893	
軽自動車税	9,790	
事業所税	788	
都市計画税	17,282	
その他の未収金		
生活保護費過年度戻入金	74,084	35,479
児童保育費負担金	31,615	10,076
市営住宅使用料	8,784	92
その他	2,421,354	238,498
小計	2,963,392	373,247
合計	2,968,712	373,472

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	市場公募債		その他
	うち1年内償還予定							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	45,773,727	3,786,366	14,559,594	3,601,317	6,394,680	39,136	-	-	-	21,179,000
一般公共事業	2,225,449	195,634	2,026,885	-	-	-	-	-	-	198,565
公営住宅建設	930,794	108,015	930,794	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	17,255,797	1,190,492	9,512,812	2,139,010	3,497,300	-	-	-	-	2,106,675
一般単独事業	7,440,730	738,564	848,755	718,330	2,517,380	-	-	-	-	3,356,265
その他	17,920,957	1,553,661	1,240,348	743,978	380,000	39,136	-	-	-	15,517,496
【特別分】	28,586,773	2,051,477	28,586,773	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	25,083,579	1,268,972	25,083,579	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	3,353,805	633,117	3,353,805	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	149,388	149,388	149,388	-	-	-	-	-	-	-
合計	74,360,500	5,837,843	43,146,367	3,601,317	6,394,680	39,136	-	-	-	21,179,000

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
74,360,500	61,504,155	11,219,885	1,318,128	-	42,928	62,777	212,627	0.83%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1年以内※	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
74,360,500	4,715,200	6,885,500	7,415,862	4,657,752	8,398,416	27,493,501	8,526,168	5,949,770	318,332

※借入からの年数

④特定の契約条項が付された地方債の概要

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	709,336	90,878	283,107	-	517,107
賞与等引当金	758,152	782,469	758,152	-	782,469
退職手当引当金	14,681,542	920,385	1,226,814	-	14,375,113
合計	16,149,030	1,793,733	2,268,073	-	15,674,689

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	障がい福祉施設整備費等補助金	社会福祉法人	903,041	障がい福祉
	民間保育施設整備事業補助金	社会福祉法人	417,085	児童福祉
	南町田駅前連絡所移転に伴う施設改修工事負担金	民間企業	10,762	支所施設整備
	防災倉庫等設置事業補助金	町内会	798	防災
	計		1,331,685	
その他の補助金等	常備消防都委託料	東京都	4,316,721	防災
	東京たま広域資源循環組合負担金	東京たま広域資源循環組合	902,543	東京たま広域資源循環組合運営費
	保育所運営費加算補助金	社会福祉法人	455,919	児童福祉
	幼稚園就園奨励費補助金	対象者	397,027	児童福祉
	南多摩斎場組合負担金	南多摩斎場組合	105,696	南多摩斎場組合運営費
	多摩ニュータウン環境組合負担金	多摩ニュータウン環境組合	80,929	多摩ニュータウン環境組合運営費
	体育協会補助金	体育協会	43,799	社会教育
	その他		6,114,145	
計		12,416,779		
合計		13,748,464		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	68,153,696	
		地方譲与税	713,663	
		地方特例交付金	315,919	
		その他交付金等	9,778,974	
		地方交付税	759,915	
		分担金及負担金	1,512,140	
		寄附金	54,890	
		小計	81,289,195	
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金
	都支出金			1,005,607
	負担金及繰入金等			16,050
	計			2,789,896
	経常的補助金		国庫支出金	25,522,310
			都支出金	17,317,148
			計	42,839,458
	小計		45,629,354	
	合計		126,918,549	

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	124,503,572	43,655,037	1,864,300	70,152,115	8,701,357
有形固定資産等の増加	5,345,505	1,974,317	2,850,900	520,288	0
貸付金・基金等の増加	5,082,211	0	0	5,068,117	14,094
その他	0	0	0	0	0
合計	134,931,288	45,629,354	4,715,200	75,740,521	8,715,451

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位: 千円)

種類	本年度末残高
現金預金	5,006,554
合計	5,006,554