

【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)	本年度増加額 (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	226,242,652	104,211,889	330,454,541	102,080,526	4,784,772	228,374,015
土地	122,368,905	702,412	123,071,316	0	0	123,071,316
立木竹	0	0	0	0	0	0
建物	97,285,642	97,846,086	195,131,728	97,907,690	4,470,557	97,224,038
工作物	5,854,406	4,592,914	10,447,320	4,172,837	314,215	6,274,483
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	733,700	1,070,478	1,804,178	0	0	1,804,178
インフラ資産	375,690,602	8,280,512	383,971,114	6,140,995	254,074	377,830,119
土地	253,589,951	1,058,167	254,648,118	0	0	254,648,118
建物	0	0	0	0	0	0
工作物	118,559,225	6,818,914	125,378,139	6,140,995	254,074	119,237,144
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,541,425	403,431	3,944,856	0	0	3,944,856
物品	4,516,294	3,149,968	7,666,262	3,086,294	31,487	4,579,968
合計	606,449,548	115,642,369	722,091,917	111,307,815	5,070,333	610,784,102

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	44,581,378	95,460,401	21,991,656	13,358,266	6,102,394	6,458,899	40,421,022	228,374,015
土地	32,355,550	45,976,007	11,078,001	5,171,890	5,262,050	3,054,704	20,173,115	123,071,316
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	10,152,567	47,975,938	10,841,973	6,778,634	765,866	568,315	20,140,745	97,224,038
工作物	2,049,391	1,042,739	56,626	208,440	58,238	2,835,880	23,167	6,274,483
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	23,870	465,716	15,055	1,199,302	16,239	0	83,994	1,804,178
インフラ資産	377,830,119	0	0	0	0	0	0	377,830,119
土地	254,648,118	0	0	0	0	0	0	254,648,118
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	119,237,144	0	0	0	0	0	0	119,237,144
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,944,856	0	0	0	0	0	0	3,944,856
物品	95,264	4,252,383	27,951	82,290	0	69,788	52,292	4,579,968
合計	422,506,761	99,712,784	22,019,607	13,440,555	6,102,394	6,528,687	40,473,313	610,784,102

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	497,358	442,000	55,358	5,000	100.0%	55,358	-	5,000
まちだエコライフ推進公社	3,000	96,845	25,589	71,255	3,000	100.0%	71,255	-	3,000
町田まちづくり公社	2,350,000	4,558,819	248,012	4,310,807	4,032,200	58.3%	2,512,374	-	2,350,000
町田センタービル	2,985	49,137	26,929	22,207	11,520	25.9%	5,754	-	2,985
町田市観光コンベンション 協会	2,000	24,337	13,471	10,867	3,000	66.7%	7,245	-	2,000
町田市勤労者福祉サービ スセンター	3,000	90,936	5,263	85,673	3,000	100.0%	85,673	-	3,000
町田市文化・国際交流財 団	3,000	159,572	82,176	77,397	3,000	100.0%	77,397	-	3,000
町田市新産業創造セン ター	45,000	55,035	4,367	50,668	50,000	90.0%	45,601	-	45,000
合計	2,413,985	5,532,038	847,807	4,684,231	4,110,720		2,860,658	-	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	160,672,997	152,474,199	8,198,798	621,562	0.4%	28,756		2,180	2,180
東京都都市づくり公社	500	76,323,986	11,947,323	64,376,663	13,000	3.8%	2,476,026		500	500
東京都農林水産振興財団	5,105	8,191,722	1,328,939	6,862,783	1,187,480	0.4%	29,503		5,105	5,105
暴力団追放運動推進都 民センター	11,297	3,245,018	3,239	3,241,779		-	-	-	11,297	11,297
東京都酪農ヘルパー事業 基金	1,110	36,867	0	36,867	36,856	3.0%	1,110		1,110	1,110
東京しごと財団	5,000	5,470,387	4,920,051	550,336		-	-	-	5,000	5,000
町田市福祉サービス協会	10,000	2,421,220	558,338	1,862,882	120,000	8.3%	155,240	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構	17,000	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.1%	273,839	-	17,000	17,000
合計	52,192	25,012,191,197	24,659,633,089	352,558,107	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	9,699,039	-	-	-	9,699,039	9,699,039
公共施設整備等基金	4,668,839	-	-	-	4,668,839	4,668,839
緑地保全基金	1,776,477	-	-	-	1,776,477	1,776,477
福祉基金	75,480	-	-	-	75,480	75,480
職員退職手当基金	426,950	-	-	-	426,950	426,950
廃棄物減量再資源化等推進 整備基金	1,833,383	-	-	-	1,833,383	1,833,383
まちだ未来づくり基金	94,667	-	-	-	94,667	94,667
土地開発基金	411,000	-	-	89,000	500,000	411,000
美術品等収集基金	9,237	-	-	90,763	100,000	9,237
博物館資料収集基金	4,470	-	-	45,530	50,000	4,470
合計	18,999,542	-	-	136,293	19,224,835	18,999,542

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	80	65	225	182	305
町田市福祉サービス協会コ モンズ運営資金貸付金	40,000	-	5,000	-	45,000
合計	40,080	65	5,225	182	45,305

⑥長期延滞債権の明細

(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	80	65
町田市福祉サービス協会 コモンズ運営資金貸付金	40,000	-
小計	40,080	65
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	235,375	68,680
法人市民税	16,565	
固定資産税	56,251	
軽自動車税	11,678	
事業所税	715	
都市計画税	11,997	
小計	332,581	
合計	372,661	68,745

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	225	182
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	5,225	182
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	242,275	70,794
法人市民税	11,112	
固定資産税	67,137	
軽自動車税	9,548	
事業所税	0	
都市計画税	12,759	
その他の未収金	0	
生活保護費過年度戻入金	77,812	33,350
児童保育費負担金	27,923	7,369
市営住宅使用料	4,468	12
その他	1,291,368	234,103
小計	1,744,402	345,628
合計	1,749,627	345,810

(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		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】	45,209,161	3,786,023	15,858,077	3,956,617	6,086,840	30,720	-	-	-	19,276,907
一般公共事業	2,034,615	198,933	1,854,080	-	-	-	-	-	-	180,535
公営住宅建設	822,779	104,221	822,779	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	18,165,063	1,203,670	10,730,992	2,191,950	3,310,800	-	-	-	-	1,931,320
一般単独事業	8,311,466	793,227	591,018	1,764,667	2,776,040	-	-	-	-	3,179,741
その他	15,875,238	1,485,972	1,859,207	-	-	30,720	-	-	-	13,985,310
【特別分】	29,215,296	2,246,281	29,215,296	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	26,494,607	1,606,655	26,494,607	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	2,720,689	639,626	2,720,689	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	74,424,457	6,032,304	45,073,373	3,956,617	6,086,840	30,720	-	-	-	38,553,813

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
74,424,457	63,484,770	9,965,712	805,407	0	32,733	31,951	103,884	0.88%

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
74,424,459	5,901,800	4,715,200	6,860,858	7,244,881	4,359,906	31,361,101	7,907,392	5,681,003	392,318

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	517,107	103,774	206,326	-	414,555
賞与等引当金	782,469	961,331	782,469	-	961,331
退職手当引当金	14,375,113	862,463	1,006,180	-	14,231,396
合計	15,674,689	1,927,568	1,994,975	-	15,607,282

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)	南町田駅南北自由通路整備負担金	民間企業	205,600	生活インフラ
	民間保育施設整備事業補助金	社会福祉法人	319,208	児童福祉
	その他		55,396	
	計		580,204	
その他の補助金等	常備消防都委託料	東京都	4,262,495	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	890,996	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	622,936	児童福祉
	幼稚園就園奨励費補助金	対象者	347,018	児童福祉
	私立幼稚園等園児補助者補助金	対象者	229,714	児童福祉
	南多摩斎場組合負担金	南多摩斎場組合	108,955	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	61,466	多摩ニュータウン環境組合運営費
	その他		7,164,947	
計		13,688,527		
合計		14,268,731		

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	68,349,862	
		地方譲与税	713,317	
		地方特例交付金	360,071	
		その他交付金等	10,447,053	
		地方交付税	1,377,102	
		分担金及負担金	1,541,494	
		寄附金	68,899	
		小計	82,857,798	
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金
	都支出金			1,343,940
	負担金及繰入金等			110,107
	計			3,143,024
	経常的補助金		国庫支出金	25,336,967
			都支出金	18,106,569
			計	43,443,536
	小計		46,586,560	
	合計		129,444,358	

(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	125,061,247	43,337,216	2,823,800	65,196,530	13,703,701
有形固定資産等の増加	8,734,201	3,249,344	3,078,000	2,406,857	0
貸付金・基金等の増加	9,416,569	0	0	9,416,569	0
その他	0	0	0	0	0
合計	143,212,017	46,586,560	5,901,800	77,019,956	13,703,701

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	5,133,182
合計	5,133,182