

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	228,374,015	105,339,496	333,713,511	106,720,144	4,639,618	226,993,367
土地	123,071,316	-3,617,013	119,454,304	0	0	119,454,304
立木竹	0	0	0	0	0	0
建物	97,224,038	101,231,089	198,455,127	102,142,423	4,234,734	96,312,704
工作物	6,274,483	4,554,185	10,828,668	4,577,721	404,884	6,250,947
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	1,804,178	3,171,235	4,975,413	0	0	4,975,413
インフラ資産	377,830,119	8,053,855	385,883,973	6,401,242	260,247	379,482,731
土地	254,648,118	826,942	255,475,060	0	0	255,475,060
建物	0	0	0	0	0	0
工作物	119,237,144	7,342,743	126,579,887	6,401,242	260,247	120,178,645
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,944,856	-115,829	3,829,027	0	0	3,829,027
物品	4,579,968	3,037,488	7,617,456	3,044,638	-41,656	4,572,818
合計	610,784,102	116,430,839	727,214,941	116,166,025	4,858,209	611,048,916

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	40,713,357	96,333,472	21,595,468	14,832,042	6,333,157	6,288,869	40,897,001	226,993,367
土地	28,718,114	46,048,953	11,042,184	5,176,594	5,247,220	2,907,256	20,313,982	119,454,304
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	9,861,696	47,919,989	10,407,372	7,002,470	1,032,008	534,774	19,554,395	96,312,704
工作物	1,908,897	1,175,570	55,265	191,244	53,929	2,843,396	22,646	6,250,947
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	224,650	1,188,960	90,647	2,461,735	0	3,443	1,005,978	4,975,413
インフラ資産	379,482,731	0	0	0	0	0	0	379,482,731
土地	255,475,060	0	0	0	0	0	0	255,475,060
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	120,178,644	0	0	0	0	0	0	120,178,645
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,829,027	0	0	0	0	0	0	3,829,027
物品	101,785	4,251,161	28,084	61,435	1,271	82,836	46,245	4,572,818
合計	420,297,874	100,584,633	21,623,553	14,893,477	6,334,428	6,371,705	40,943,246	611,048,916

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	574,472	519,000	55,472	5,000	100.0%	55,472	-	5,000
まちだエコライフ推進公社	3,000	20,201	7,048	13,153	3,000	100.0%	13,153	-	3,000
町田まちづくり公社	2,350,000	4,520,818	224,050	4,296,768	4,032,200	58.3%	2,504,192	-	2,350,000
町田センタービル	2,985	46,750	23,858	22,893	11,520	25.9%	5,932	-	2,985
町田市観光コンベンション 協会	2,000	20,201	7,048	13,153	3,000	66.7%	8,769	-	2,000
町田市勤労者福祉サービ スセンター	3,000	90,561	4,761	85,799	3,000	100.0%	85,799	-	3,000
町田市文化・国際交流財 団	3,000	172,035	93,566	78,468	3,000	100.0%	78,468	-	3,000
町田市新産業創造セン ター	45,000	55,035	3,308	51,726	50,000	90.0%	46,553	-	45,000
合計	2,413,985	5,500,071	882,639	4,617,433	4,110,720		2,798,338	-	2,413,985

市場価格のないも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	160,648,027	152,341,256	8,306,771	6,215,620	0.0%	2,913		2,180	2,180
東京都都市づくり公社	500	75,522,078	10,917,287	64,604,791	13,000	3.8%	2,484,800		500	500
東京都農林水産振興財団	5,105	7,997,631	527,249	7,470,382	1,187,480	0.4%	32,115		5,105	5,105
暴力団追放運動推進都 民センター	11,297	3,252,451	10,080	3,242,371		-	-	-	11,297	11,297
東京しごと財団	5,000	6,614,945	6,073,236	541,709		-	-	-	5,000	5,000
町田市福祉サービス協会	10,000	2,333,164	520,419	1,812,745	120,000	8.3%	151,062	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構	17,000	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.1%	302,268	-	17,000	17,000
合計	51,082	24,845,567,296	24,464,397,528	381,169,769	24,138,100	-	-	-	51,082	51,082

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	9,523,610				9,523,610	9,523,610
公共施設整備等基金	6,951,091				6,951,091	6,951,091
緑地保全基金	1,680,027				1,680,027	1,680,027
福祉基金	73,028				73,028	73,028
職員退職手当基金	997,706				997,706	997,706
廃棄物減量再資源化等推進 整備基金	1,992,366				1,992,366	1,992,366
まちだ未来づくり基金	124,030				124,030	124,030
多摩都市モノレール基金	250,038				250,038	250,038
土地開発基金	266,000			234,000	500,000	266,000
美術品等収集基金	11,547			88,453	100,000	11,547
博物館資料収集基金	4,470			45,530	50,000	4,470
合計	21,873,914			133,983	22,241,896	21,873,914

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	0	65	80	182	80
町田市福祉サービス協会コ モンズ運営資金貸付金	35,000	-	5,000	-	40,000
合計	35,000	65	5,080	182	40,080

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	0	65
町田市福祉サービス協会 コモンズ運営資金貸付金	35,000	
小計	35,000	65
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	181,923	45,032
法人市民税	12,192	
固定資産税	40,529	
軽自動車税	9,903	
事業所税	0	
都市計画税	8,663	
小計	253,210	
合計	288,210	45,097

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	80	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	5,080	182
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	195,681	49,027
法人市民税	10,129	
固定資産税	52,694	
軽自動車税	6,769	
事業所税	0	
都市計画税	10,003	
その他の未収金	0	0
生活保護費過年度戻入金	77,458	29,171
児童保育費負担金	26,966	5,121
市営住宅使用料	3,799	1,148
その他	863,414	277,244
小計	1,246,913	361,711
合計	1,251,993	361,893

(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】	44,731,895	4,188,838	17,347,174	4,176,193	5,795,850	22,188	-	-	-	17,390,489
一般公共事業	1,835,682	202,295	1,673,176	-	-	-	-	-	-	162,506
公営住宅建設	718,558	106,204	718,558	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	18,620,692	1,469,361	11,597,263	2,148,312	3,124,300	-	-	-	-	1,750,817
一般単独事業	7,878,239	873,598	386,678	2,027,881	2,587,550	-	-	-	-	2,876,130
その他	15,678,723	1,537,381	2,971,499	-	-	22,188	-	-	-	12,601,036
【特別分】	30,831,131	2,402,440	30,831,131	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	28,750,068	1,934,884	28,750,068	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	2,081,063	467,556	2,081,063	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	75,563,026	6,591,278	48,178,305	4,176,193	5,795,850	22,188	-	-	-	34,780,978

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
75,563,026	66,271,421	8,791,439	477,979	0	22,187	0	0	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
6,591,280	193,450	531,313	132,728	443,687	553,051	2,362,543	907,401	1,362,387	104,720

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	414,555	116,508	124,073		406,990
賞与等引当金	961,331	985,931	961,331		985,931
退職手当引当金	14,231,396	1,029,279	1,186,253		14,074,422
合計	15,607,282	2,131,718	2,271,657		15,467,343

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	391,000	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	581,984	児童福祉
	その他		145,230	
	計		1,118,214	
その他の補助金等	南町田駅周辺地区土地区画整理事業施行負担金	民間企業	1,327,014	生活インフラ
	常備消防都委託料	東京都	4,252,507	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	857,854	東京たま広域資源循環組合運営費
	保育所等運営費加算補助金	社会福祉法人	867,922	児童福祉
	幼稚園就園奨励費補助金	対象者	320,651	児童福祉
	私立幼稚園等園児保護者者補助金	対象者	394,844	児童福祉
	南多摩斎場組合負担金	南多摩斎場組合	110,064	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	65,238	多摩ニュータウン環境組合運営費
	その他		11,362,655	
	計		15,306,242	
合計		16,424,457		

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	68,341,358	
		地方譲与税	722,368	
		地方特例交付金	409,784	
		その他交付金等	8,941,259	
		地方交付税	2,490,412	
		分担金及負担金	1,663,255	
		寄附金	10,652	
		小計	82,579,088	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,218,033
			都支出金	1,272,834
			負担金及繰入金等	58,354
			計	2,549,221
		経常的補助金	国庫支出金	26,308,786
			都支出金	18,646,459
			計	44,955,245
		小計	47,504,466	
	合計		130,083,554	

(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	127,848,851	44,501,459	4,462,000	65,660,431	13,224,961
有形固定資産等の増加	9,028,813	3,003,007	2,747,500	3,278,306	0
貸付金・基金等の増加	7,569,420	0	0	7,569,420	0
その他	0	0	0	0	0
合計	144,447,084	47,504,466	7,209,500	76,508,157	13,224,961

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	2,836,378
合計	2,836,378