

【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 | 226,993,367 | 119,171,621 | 346,164,988 | 110,683,739 | 3,963,595 | 235,481,249 |
| 土地 | 119,454,304 | 1,092,570 | 120,546,873 | 0 | 0 | 120,546,873 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 96,312,704 | 104,894,065 | 201,206,769 | 105,663,186 | 3,520,762 | 95,543,583 |
| 工作物 | 6,250,947 | 9,007,802 | 15,258,749 | 5,020,553 | 442,833 | 10,238,195 |
| 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 | 4,975,413 | 4,177,184 | 9,152,597 | 0 | 0 | 9,152,597 |
| インフラ資産 | 379,482,731 | 8,592,449 | 388,075,180 | 6,796,123 | 394,881 | 381,279,056 |
| 土地 | 255,475,060 | 190,681 | 255,665,741 | 0 | 0 | 255,665,741 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | 120,178,644 | 8,501,990 | 128,680,635 | 6,796,123 | 394,881 | 121,884,512 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 3,829,027 | -100,223 | 3,728,804 | 0 | 0 | 3,728,804 |
| 物品 | 4,572,818 | 2,986,442 | 7,559,260 | 2,958,931 | -85,707 | 4,600,329 |
| 合計 | 611,048,916 | 130,750,512 | 741,799,428 | 120,438,794 | 4,272,769 | 621,360,634 |

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 | 46,806,754 | 97,951,399 | 21,628,067 | 16,639,342 | 6,263,749 | 6,299,176 | 39,892,762 | 235,481,249 |
| 土地 | 29,534,848 | 46,048,953 | 11,105,639 | 5,125,936 | 5,250,430 | 2,906,072 | 20,574,995 | 120,546,873 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 10,510,957 | 47,750,206 | 10,464,629 | 6,431,934 | 963,699 | 569,393 | 18,852,764 | 95,543,583 |
| 工作物 | 5,505,801 | 1,584,950 | 53,904 | 201,529 | 49,619 | 2,820,267 | 22,124 | 10,238,195 |
| 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 | 1,255,148 | 2,567,290 | 3,895 | 4,879,943 | 0 | 3,443 | 442,879 | 9,152,597 |
| インフラ資産 | 381,234,868 | 0 | 0 | 0 | 44,188 | 0 | 0 | 381,279,056 |
| 土地 | 255,665,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,665,741 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | 121,840,323 | 0 | 0 | 0 | 44,188 | 0 | 0 | 121,884,512 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 3,728,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,728,804 |
| 物品 | 97,336 | 4,283,101 | 25,552 | 44,061 | 1,144 | 97,891 | 51,243 | 4,600,329 |
| 合計 | 428,138,959 | 102,234,500 | 21,653,619 | 16,683,403 | 6,309,081 | 6,397,067 | 39,944,006 | 621,360,634 |

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 | 387,443 | 332,000 | 55,443 | 5,000 | 100.0% | 55,443 | - | 5,000 |
| まちだエコライフ推進公社 | 3,000 | 87,670 | 19,385 | 68,285 | 3,000 | 100.0% | 68,285 | - | 3,000 |
| 町田まちづくり公社 | 2,350,000 | 4,523,799 | 188,173 | 4,335,625 | 4,032,200 | 58.3% | 2,526,839 | - | 2,350,000 |
| 町田センタービル | 2,985 | 49,364 | 25,148 | 24,216 | 11,520 | 25.9% | 6,275 | - | 2,985 |
| 町田市観光コンベンション 協会 | 2,000 | 33,224 | 14,131 | 19,093 | 3,000 | 66.7% | 12,729 | - | 2,000 |
| 町田市勤労者福祉サー ビスセンター | 3,000 | 89,476 | 3,177 | 86,299 | 3,000 | 100.0% | 86,299 | - | 3,000 |
| 町田市文化・国際交流財 団 | 3,000 | 151,854 | 89,175 | 62,679 | 3,000 | 100.0% | 62,679 | - | 3,000 |
| 町田市新産業創造セン ター | 3,000 | 151,854 | 89,175 | 62,679 | 3,000 | 90.0% | 56,411 | - | 3,000 |
| 町田市地域活動サポート オフィス | 3,000 | 11,709 | 1,058 | 10,652 | 3,000 | 100.0% | 10,652 | - | 3,000 |
| 合計 | 2,416,985 | 5,392,790 | 675,557 | 4,717,233 | 4,113,720 | | 2,885,611 | - | 2,416,985 |

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 | 165,859,222 | 157,451,480 | 8,407,743 | 6,215,580 | 0.0% | 2,949 | - | 2,180 | 2,180 |
| 東京都都市づくり公社 | 500 | 73,138,162 | 8,346,415 | 64,791,746 | 13,000 | 3.8% | 2,491,990 | - | 500 | 500 |
| 東京都農林水産振興財団 | 5,105 | 8,527,140 | 1,205,525 | 7,321,615 | 1,187,480 | 0.4% | 31,476 | - | 5,105 | 5,105 |
| 暴力団追放運動推進都民センター | 11,297 | 3,248,211 | 7,516 | 3,240,695 | | - | - | - | 11,297 | 11,297 |
| 東京しごと財団 | 5,000 | 11,101,454 | 10,549,995 | 551,459 | | - | - | - | 5,000 | 5,000 |
| 町田市福祉サービス協会 | 10,000 | 2,356,305 | 446,811 | 1,909,494 | 120,000 | 8.3% | 159,125 | - | 10,000 | 10,000 |
| 地方公共団体金融機構 | 17,000 | 24,346,700,000 | 24,022,803,000 | 323,897,000 | 16,602,000 | 0.1% | 331,662 | - | 17,000 | 17,000 |
| 合計 | 51,082 | 24,610,930,494 | 24,200,810,742 | 410,119,752 | 24,138,060 | - | - | - | 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 | 7,876,144 | | | | 7,876,144 | 7,876,144 |
| 公共施設整備等基金 | 5,621,077 | | | | 5,621,077 | 5,621,077 |
| 緑地保全基金 | 1,559,777 | | | | 1,559,777 | 1,559,777 |
| 福祉基金 | 77,820 | | | | 77,820 | 77,820 |
| 職員退職手当基金 | 1,296,789 | | | | 1,296,789 | 1,296,789 |
| 廃棄物減量再資源化等推進 整備基金 | 2,031,638 | | | | 2,031,638 | 2,031,638 |
| まちだ未来づくり基金 | 103,440 | | | | 103,440 | 103,440 |
| 多摩都市モノレール基金 | 500,083 | | | | 500,083 | 500,083 |
| まち・ひと・しごと創生基金 | 100 | | | | 100 | 100 |
| 土地開発基金 | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 |
| 美術品等収集基金 | 12,991 | | | 87,009 | 100,000 | 12,991 |
| 博物館資料収集基金 | 6,030 | | | 43,970 | 50,000 | 6,030 |
| 合計 | 19,585,889 | | | 130,979 | 19,716,868 | 19,585,889 |

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 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| 町田市福祉サービス協会コ モンズ運営資金貸付金 | 30,000 | - | 5,000 | - | 35,000 |
| 合計 | 30,000 | 0 | 5,000 | 67 | 35,000 |

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 | 0 |
| 町田市福祉サービス協会 コモンズ運営資金貸付金 | 30,000 | |
| 小計 | 30,000 | 0 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 個人市民税 | 138,595 | 34,346 |
| 法人市民税 | 9,964 | |
| 固定資産税 | 36,217 | |
| 軽自動車税 | 8,582 | |
| 事業所税 | 0 | |
| 事業所税 | 0 | |
| 都市計画税 | 7,730 | |
| 小計 | 201,088 | |
| 合計 | 231,088 | 34,346 |

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 | 0 | 67 |
| 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 | 5,000 | 67 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 個人市民税 | 218,465 | 51,740 |
| 法人市民税 | 9,228 | |
| 固定資産税 | 58,476 | |
| 軽自動車税 | 5,590 | |
| 事業所税 | 3 | |
| 事業所税 | 0 | |
| 都市計画税 | 11,165 | |
| その他の未収金 | | |
| 生活保護費過年度戻入金 | 68,114 | 32,457 |
| 児童保育費負担金 | 20,153 | 3,533 |
| 市営住宅使用料 | 5,033 | 1,678 |
| その他 | 1,663,154 | 327,733 |
| 小計 | 2,059,381 | 417,141 |
| 合計 | 2,064,381 | 417,208 |

(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】 | 48,096,816 | 4,694,172 | 17,988,071 | 4,450,121 | 5,366,722 | 13,538 | - | - | - | 20,278,365 |
| 一般公共事業 | 1,633,387 | 206,117 | 1,488,910 | - | - | - | - | - | - | 144,476 |
| 公営住宅建設 | 612,354 | 108,228 | 612,354 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害復旧 | 27,000 | - | 27,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 教育・福祉施設 | 17,842,712 | 1,702,181 | 11,286,882 | 2,050,426 | 2,904,830 | - | - | - | - | 1,600,574 |
| 一般単独事業 | 8,324,641 | 1,078,981 | 229,085 | 2,399,695 | 2,377,892 | - | - | - | - | 3,317,969 |
| その他 | 19,656,722 | 1,598,665 | 4,343,839 | - | - | 13,538 | - | - | - | 15,215,345 |
| 【特別分】 | 31,893,148 | 2,433,299 | 31,893,148 | - | - | - | - | - | - | - |
| 臨時財政対策債 | 30,279,641 | 2,019,760 | 30,279,641 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減税補てん債 | 1,613,507 | 413,539 | 1,613,507 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職手当債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 79,989,964 | 7,127,471 | 49,881,219 | 4,450,121 | 5,366,722 | 13,538 | - | - | - | 20,278,365 |

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 |
|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 79,989,964 | 71,943,238 | 7,667,672 | 367,774 | 0 | 11,280 | 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 |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 79,989,964 | 10,995,000 | 7,497,050 | 4,782,697 | 4,509,332 | 6,344,759 | 30,673,407 | 9,468,816 | 5,154,890 | 564,013 |

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 | 406,990 | 170,451 | 125,887 | | 451,554 |
| 賞与等引当金 | 985,931 | 1,044,304 | 985,931 | | 1,044,304 |
| 退職手当引当金 | 14,074,422 | 1,203,131 | 1,181,128 | | 14,096,425 |
| 合計 | 15,467,343 | 2,417,886 | 2,292,946 | | 15,592,283 |

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 | 327,157 | 生活インフラ |
| | 町田市保育所等整備事業補助金 | 社会福祉法人 | 133,069 | 児童福祉 |
| | その他 | | 35,770 | |
| | 計 | | 495,996 | |
| その他の補助金等 | 常備消防都委託料 | 東京都 | 4,225,375 | 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 | 851,511 | 東京たま広域資源循環組合運営費 |
| | 私立幼稚園等園児保護者補助金 | 対象者 | 241,357 | 児童福祉 |
| | 住宅耐震促進助成金 | 対象者 | 219,668 | 生活インフラ |
| | 消火栓設置負担金 | 消防団 | 169,717 | 生活インフラ |
| | 幼稚園就園奨励費補助金 | 対象者 | 129,136 | 児童福祉 |
| | マイ保育園事業加算補助金 | 社会福祉法人 | 120,218 | 児童福祉 |
| | その他 | | 9,145,917 | |
| | 計 | | 15,102,899 | |
| 合計 | | 15,598,895 | | |

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 | 68,989,060 | |
| | | 地方譲与税 | 733,974 | |
| | | 地方特例交付金 | 914,556 | |
| | | その他交付金等 | 8,436,788 | |
| | | 地方交付税 | 2,347,199 | |
| | | 分担金及負担金 | 1,179,965 | |
| | | 寄附金 | 6,815 | |
| | | 小計 | 82,608,357 | |
| | | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 |
| | 都支出金 | | | 1,223,214 |
| | 負担金及繰入金等 | | | 59,219 |
| | 計 | | | 3,671,168 |
| | 経常的補助金 | | 国庫支出金 | 28,357,647 |
| | | | 都支出金 | 20,129,620 |
| | | | 計 | 48,487,266 |
| | 小計 | | 52,158,434 | |
| | 合計 | | 134,766,791 | |

(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 | 130,534,226 | 48,951,437 | 4,155,000 | 67,722,194 | 9,705,595 |
| 有形固定資産等の増加 | 14,481,793 | 3,206,997 | 6,758,200 | 4,516,596 | 0 |
| 貸付金・基金等の増加 | 3,883,306 | 0 | 0 | 3,883,306 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 148,899,325 | 52,158,434 | 10,913,200 | 76,122,096 | 9,705,595 |

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 | 5,362,901 |
| 合計 | 5,362,901 |