

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	235,481,249	123,546,758	359,028,006	114,500,869	3,817,129	244,527,138
土地	120,546,873	-2,907,853	117,639,021	0	0	117,639,021
立木竹	0	0	0	0	0	0
建物	95,543,583	106,784,344	202,327,927	108,707,955	3,044,769	93,619,973
工作物	10,238,195	6,344,141	16,582,336	5,792,914	772,361	10,789,422
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	9,152,597	13,326,125	22,478,722	0	0	22,478,722
インフラ資産	381,279,056	29,294,921	410,573,977	9,971,610	3,175,487	400,602,367
土地	255,665,741	12,097,060	267,762,801	0	0	267,762,801
建物	0	0	0	0	0	0
工作物	121,884,511	17,450,664	139,335,175	9,971,610	3,175,487	129,363,566
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,728,804	-252,804	3,476,000	0	0	3,476,000
物品	4,600,329	3,430,562	8,030,891	2,982,766	23,834	5,048,125
合計	621,360,634	156,272,240	777,632,874	127,455,244	7,016,451	650,177,630

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	46,990,504	99,213,180	21,406,948	24,366,272	6,228,143	6,156,725	40,165,367	244,527,138
土地	26,577,085	46,048,953	11,034,652	5,134,415	5,250,281	2,900,135	20,693,499	117,639,021
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	10,124,357	48,296,079	10,302,382	5,200,360	903,053	538,682	18,255,060	93,619,973
工作物	5,373,546	2,362,369	52,543	185,915	74,809	2,717,907	22,333	10,789,422
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	4,915,516	2,505,778	17,371	13,845,581	0	0	1,194,475	22,478,722
インフラ資産	391,037,296	0	0	9,565,071	0	0	0	400,602,367
土地	263,594,627	0	0	4,168,174	0	0	0	267,762,801
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	123,966,669	0	0	5,396,897	0	0	0	129,363,565
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,476,000	0	0	0	0	0	0	3,476,000
物品	76,027	4,755,553	23,276	28,399	1,017	110,718	53,135	5,048,125
合計	438,103,826	103,968,733	21,430,225	33,959,742	6,229,160	6,267,442	40,218,502	650,177,630

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	495,436	440,000	55,436	5,000	100.0%	55,436	－	5,000
まちだエコライフ推進公社	3,000	67,983	17,707	50,277	3,000	100.0%	50,277	－	3,000
町田まちづくり公社	2,350,000	4,397,186	103,713	4,293,473	4,032,200	58.3%	2,502,272	－	2,350,000
町田センタービル	2,985	45,860	20,339	25,521	11,520	25.9%	6,613	－	2,985
町田市観光コンベンション 協会	2,000	35,546	17,059	18,487	3,000	66.7%	12,325	－	2,000
町田市勤労者福祉サービ スセンター	3,000	95,464	8,963	86,500	3,000	100.0%	86,500	－	3,000
町田市文化・国際交流財 団	3,000	125,088	63,412	61,676	3,000	100.0%	61,676	－	3,000
町田市新産業創造セン ター	45,000	60,700	4,461	56,239	50,000	90.0%	50,615	－	45,000
町田市地域活動サポート オフィス	3,000	14,120	1,410	12,710	3,000	100.0%	12,710	－	3,000
みなみまちだをみんなの まちへ	1,500	9,625	4,971	4,654	3,000	100.0%	4,654	－	1,500
合計	2,418,485	5,347,008	682,035	4,664,972	4,116,720		2,843,078	－	2,418,485

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	178,773,067	170,288,629	8,484,438	6,215,580	0.0%	2,976	－	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	10,869,953	1,326,475	9,543,478	1,187,480	0.4%	41,028	－	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	24,626,187,151	24,213,768,841	412,418,310	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	9,016,059				9,016,059	9,016,059
公共施設整備等基金	6,566,417				6,566,417	6,566,417
緑地保全基金	1,491,690				1,491,690	1,491,690
福祉基金	76,523				76,523	76,523
職員退職手当基金	1,580,089				1,580,089	1,580,089
廃棄物減量再資源化等推進 整備基金	2,064,664				2,064,664	2,064,664
まちだ未来づくり基金	197,812				197,812	197,812
多摩都市モノレール基金	750,180				750,180	750,180
まち・ひと・しごと創生基金	1,300				1,300	1,300
土地開発基金	500,000				500,000	500,000
美術品等収集基金	14,755			85,245	100,000	14,755
博物館資料収集基金	7,680			42,320	50,000	7,680
合計	22,267,168			127,565	22,394,733	22,267,168

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	0	0
町田市福祉サービス協会コ モンズ運営資金貸付金	25,000	-	5,000	-	30,000
合計	25,000	0	5,000	0	30,000

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	25,000	
小計	25,000	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	128,766	34,975
法人市民税	8,630	
固定資産税	32,665	
軽自動車税	8,327	
事業所税	0	
事業所税	0	
都市計画税	6,956	
小計	185,344	34,975
合計	210,344	34,975

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	0
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	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	250,211	88,802
法人市民税	54,553	
固定資産税	123,804	
軽自動車税	5,184	
事業所税	13	
事業所税	13,917	
都市計画税	22,915	
その他の未収金		
生活保護費過年度戻入金	56,162	30,445
児童保育費負担金	19,454	3,521
市営住宅使用料	5,819	2,233
その他	3,489,083	381,974
小計	4,041,115	506,975
合計	4,046,115	506,975

(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	うち1年内償還予定	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
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	55,336,294	7,808,589	21,952,924	4,359,517	4,795,840	8,068	-	-	-	24,219,944
一般公共事業	1,427,270	209,606	1,300,823	-	-	-	-	-	-	126,447
公営住宅建設	504,127	98,625	504,127	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	67,000	-	67,000	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	21,569,180	3,530,000	15,446,879	2,056,494	2,710,676	-	-	-	-	1,355,131
一般単独事業	8,019,660	2,407,266	104,152	2,303,023	2,010,497	-	-	-	-	3,601,988
その他	23,749,057	1,563,091	4,529,944	-	-	8,068	-	-	-	19,136,379
【特別分】	32,146,623	2,399,194	32,146,623	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	30,946,654	2,047,476	30,946,654	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	1,199,968	351,718	1,199,968	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	87,482,917	10,207,783	54,099,547	4,359,517	4,795,840	8,068	-	-	-	24,219,944

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
87,482,915	80,527,460	6,645,822	309,634	0	-1	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
87,482,917	14,766,000	10,958,000	6,857,460	4,359,425	4,123,020	29,964,913	11,161,893	4,498,584	793,622

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	548,084	318,431	258,196		608,319
賞与等引当金	1,501,066	1,621,109	1,482,671		1,639,504
退職手当引当金	17,595,214	1,838,822	1,333,922		18,100,114
合計	19,644,364	3,778,362	3,074,789		20,347,937

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組合	817,526	東京たま広域資源循環組合運営費
	住宅耐震促進助成金	対象者	196,238	生活インフラ
	幼稚園就園奨励費補助金	対象者	127,905	児童福祉
	マイ保育園事業加算補助金	社会福祉法人	109,825	児童福祉
	消火栓設置負担金	消防団	108,319	生活インフラ
	その他		56,747,162	
	計		62,332,350	
合計			62,828,346	

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		69,458,743
		地方譲与税		746,279
		地方特例交付金		511,119
		その他交付金等		10,537,215
		地方交付税		2,227,998
		分担金及負担金		615,461
		寄附金		202,791
		小計		84,299,606
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	6,764,916
			都支出金	1,444,994
			負担金及繰入金等	27,511
			計	8,237,421
		経常的 補助金	国庫支出金	78,720,227
			都支出金	22,266,918
			計	100,987,145
		小計		109,224,566
	合計			193,524,172

(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	183,801,735	102,450,942	2,829,000	68,880,668	9,641,125
有形固定資産等の増加	19,341,228	6,773,623	11,900,000	667,605	0
貸付金・基金等の増加	7,515,286	0	0	7,515,286	0
その他	0	0	0	0	0
合計	210,658,249	109,224,565	14,729,000	77,063,559	9,641,125

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	6,366,220
合計	6,366,220