

【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	244,527,138	121,971,997	366,499,135	109,815,835	-867,904	256,683,300
土地	117,639,021	-3,721,274	113,917,746	0	0	113,917,746
立木竹	0	0	0	0	0	0
建物	93,619,973	136,827,776	230,447,748	103,824,308	-1,838,878	126,623,440
工作物	10,789,422	9,215,622	20,005,044	5,991,527	970,974	14,013,517
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	22,478,722	-20,350,126	2,128,596	0	0	2,128,596
インフラ資産	400,602,367	13,481,969	414,084,336	10,403,211	3,607,087	403,681,126
土地	267,762,801	2,245,298	270,008,099	0	0	270,008,099
建物	0	0	0	0	0	0
工作物	129,363,565	10,734,239	140,097,805	10,403,211	3,607,087	129,694,595
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,476,000	502,432	3,978,432	0	0	3,978,432
物品	5,048,125	2,826,451	7,874,576	2,846,087	-112,844	5,028,489
合計	650,177,630	138,280,417	788,458,047	123,065,133	2,626,339	665,392,914

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	45,328,845	103,244,210	21,175,396	35,099,220	6,138,502	5,910,024	39,787,104	256,683,300
土地	23,772,205	45,101,350	11,034,652	5,193,049	5,249,936	2,900,135	20,666,420	113,917,746
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	13,859,688	53,424,966	10,072,191	29,222,216	832,295	504,528	18,707,557	126,623,440
工作物	7,067,263	3,785,317	51,182	526,678	56,271	2,505,361	21,446	14,013,517
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	629,689	932,577	17,371	157,278	0	0	391,681	2,128,596
インフラ資産	394,242,872	0	0	9,438,254	0	0	0	403,681,126
土地	265,834,295	0	0	4,173,805	0	0	0	270,008,099
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	124,430,145	0	0	5,264,450	0	0	0	129,694,595
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,978,432	0	0	0	0	0	0	3,978,432
物品	46,557	4,781,072	23,662	53,748	890	78,692	43,869	5,028,489
合計	439,618,274	108,025,282	21,199,057	44,591,221	6,139,392	5,988,716	39,830,972	665,392,914

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	826,348	771,000	55,348	5,000	100.0%	55,348	-	5,000
まちだエコライフ推進公社	3,000	59,900	14,539	45,361	3,000	100.0%	45,361	-	3,000
町田まちづくり公社	2,350,000	4,407,596	125,045	4,282,551	4,032,200	58.3%	2,495,907	-	2,350,000
町田センタービル	2,985	46,885	19,789	27,096	11,520	25.9%	7,021	-	2,985
町田市観光コンベンション 協会	2,000	37,808	18,225	19,583	3,000	66.7%	13,055	-	2,000
町田市勤労者福祉サービ スセンター	3,000	93,785	7,254	86,531	3,000	100.0%	86,531	-	3,000
町田市文化・国際交流財 団	3,000	121,717	53,095	68,622	3,000	100.0%	68,622	-	3,000
町田市新産業創造セン ター	45,000	63,103	4,610	58,493	50,000	90.0%	52,644	-	45,000
町田市地域活動サポート オフィス	3,000	11,966	2,833	9,133	3,000	100.0%	9,133	-	3,000
みなみまちだをみんなの まちへ	1,500	14,306	8,316	5,990	3,000	100.0%	5,990	-	1,500
合計	2,418,485	5,683,415	1,024,706	4,658,709	4,116,720		2,839,612	-	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	194,527,168	185,930,079	8,597,088	6,214,000	0.0%	3,016	-	2,180	2,180
東京都都市づくり公社	500	75,872,546	10,478,242	65,394,304	13,000	3.8%	2,515,166	-	500	500
東京都農林水産振興財団	5,105	11,548,159	1,376,506	10,171,654	1,187,480	0.4%	43,728	-	5,105	5,105
暴力団追放運動推進都民 センター	11,297	3,295,951	4,498	3,291,453		-	-	-	11,297	11,297
東京しごと財団	5,000	21,173,888	20,644,725	529,164		-	-	-	5,000	5,000
町田市福祉サービス協会	10,000	2,174,173	351,782	1,822,390	120,000	8.3%	151,866	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構	17,000	24,834,865,000		368,104,000	16,602,000	0.1%	376,929	-	17,000	17,000
合計	51,082	25,143,456,884	24,685,546,832	457,910,053	24,136,480	-	-	-	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	9,285,137				9,285,137	9,285,137
公共施設整備等基金	6,755,212				6,755,212	6,755,212
緑地保全基金	1,432,303				1,432,303	1,432,303
福祉基金	76,555				76,555	76,555
職員退職手当基金	2,317,251				2,317,251	2,317,251
廃棄物減量再資源化等推進 整備基金	1,991,291				1,991,291	1,991,291
まちだ未来づくり基金	365,158				365,158	365,158
多摩都市モノレール基金	750,500				750,500	750,500
まち・ひと・しごと創生基金	1,600				1,600	1,600
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	8,210			41,790	50,000	8,210
合計	23,497,973			127,035	23,625,008	23,497,973

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	
町田市福祉サービス協会コ モンズ運営資金貸付金	20,000	-	5,000	-	25,000
合計	20,000	0	5,000	0	25,000

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	20,000	
小計	20,000	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	173,531	36,990
法人市民税	8,335	
固定資産税	36,681	
軽自動車税	7,903	
事業所税	0	
事業所税	0	
都市計画税	7,809	
小計	234,259	
合計	254,259	36,990

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	170,391	40,515
法人市民税	16,859	
固定資産税	53,115	
軽自動車税	5,268	
事業所税	87	
事業所税	1,012	
都市計画税	9,857	
その他の未収金		
生活保護費過年度戻入金	52,961	30,463
児童保育費負担金	14,325	3,493
市営住宅使用料	5,288	2,368
その他	834,414	368,476
小計	1,163,577	445,315
合計	1,168,577	445,315

(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】	60,177,755	4,381,081	23,422,726	5,671,124	8,518,067	5,080	-	-	22,560,757
一般公共事業	1,217,664	211,884	1,109,246	-	-	-	-	-	108,418
公営住宅建設	405,501	100,333	405,501	-	-	-	-	-	-
災害復旧	67,000	-	67,000	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	26,083,230	1,485,199	16,558,161	3,511,029	4,786,673	-	-	-	1,227,367
一般単独事業	9,074,394	1,101,624	40,481	2,160,095	3,666,062	-	-	-	3,207,756
その他	23,329,966	1,482,040	5,242,337	-	-	5,080	-	-	18,017,216
【特別分】	33,632,429	2,349,278	33,018,429	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	32,442,179	2,059,731	31,828,179	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	848,250	289,547	848,250	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	93,810,184	6,730,359	56,441,155	5,671,124	8,518,067	5,080	-	-	22,560,757

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
93,810,183	87,930,151	5,629,765	250,267	0	0	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
93,810,183	16,535,050	14,766,000	10,915,667	6,217,871	3,936,149	22,945,979	14,159,153	3,120,420	1,213,894

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	541,949	12,947	72,591		482,306
賞与等引当金	1,130,125	1,564,902	1,130,125		1,564,902
退職手当引当金	15,129,432	1,132,473	1,088,807		15,173,098
合計	16,801,506	2,710,322	2,291,523		17,220,306

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)	町田市小規模保育事業所整備事業補助金	社会福祉法人	43,253	児童福祉
	病児保育施設整備事業補助金	医療法人社団	35,031	児童福祉
	その他		101,451	
	計		179,735	
その他の補助金等	常備消防都委託料	東京都	4,243,259	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	627,228	東京たま広域資源循環組合運営費
	子育て世帯臨時特別給付金	対象者	5,534,710	児童福祉
	デリバリー利用促進事業補助金	利用者	105,244	生活支援
	マイ保育園事業加算補助金	社会福祉法人	124,772	児童福祉
	特別高圧受電線引込負担金	施工者	189,251	生活インフラ
	その他		12,048,717	
	計		22,873,181	
合計		23,052,916		

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	税金等	地方税		68,648,222	
		地方譲与税		759,923	
		地方特例交付金		898,579	
		その他交付金等		12,283,954	
		地方交付税		4,636,537	
		分担金及負担金		673,388	
		寄附金		23,460	
		小計		87,924,063	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		5,322,550
			都支出金		2,258,134
			負担金及繰入金等		1,668,810
			計		9,249,494
		経常的補助金	国庫支出金		49,112,367
			都支出金		22,080,219
			計		71,192,586
			小計		80,442,080
	合計			168,366,143	

(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	149,966,685	71,129,235	3,543,000	60,467,794	14,826,656
有形固定資産等の増加	33,365,090	9,312,844	12,992,050	11,060,196	0
貸付金・基金等の増加	6,188,290	0	0	6,188,290	0
その他	0	0	0	0	0
合計	189,520,065	80,442,079	16,535,050	77,716,280	14,826,656

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	9,460,692
合計	9,460,692