

# 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	366,499,135	6,648,234	373,147,370	116,035,512	6,219,677	257,111,857
土地	113,917,746	3,606,057	117,523,803	0	0	117,523,803
立木竹	0	0	0	0	0	0
建物	230,447,748	1,862,621	232,310,369	109,178,756	5,354,447	123,131,614
工作物	20,005,044	1,202,829	21,207,874	6,856,757	865,230	14,351,117
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	2,128,596	-23,273	2,105,323	0	0	2,105,323
インフラ資産	414,084,336	712,935	414,797,271	10,817,109	413,898	403,980,162
土地	270,008,099	-633,318	269,374,781	0	0	269,374,781
建物	0	0	0	0	0	0
工作物	140,097,805	2,216,020	142,313,824	10,817,109	413,898	131,496,716
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,978,432	-869,767	3,108,666	0	0	3,108,666
物品	7,874,576	-80,084	7,794,492	2,801,588	-44,499	4,992,904
合計	788,458,047	7,281,086	795,739,133	129,654,209	6,589,076	666,084,924

#### 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	49,304,672	102,155,214	20,702,850	34,135,430	6,114,984	5,716,622	38,982,086	257,111,857
土地	27,385,376	45,101,068	11,045,953	5,177,450	5,249,936	2,900,135	20,663,886	117,523,803
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	13,287,168	53,058,231	9,430,344	28,027,995	790,746	470,374	18,066,757	123,131,614
工作物	7,840,098	3,509,860	49,821	511,854	74,303	2,344,622	20,559	14,351,117
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	792,029	486,055	176,732	418,132	0	1,491	230,884	2,105,323
インフラ資産	395,312,844	0	0	8,667,319	0	0	0	403,980,162
土地	265,834,295	0	0	3,540,486	0	0	0	269,374,781
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	126,369,883	0	0	5,126,832	0	0	0	131,496,716
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,108,666	0	0	0	0	0	0	3,108,666
物品	37,672	4,774,804	28,845	38,456	763	76,366	35,998	4,992,904
合計	444,655,187	106,930,018	20,731,695	42,841,205	6,115,747	5,792,988	39,018,084	666,084,924

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	701,394	646,000	55,394	5,000	100.0%	55,394	-	5,000
まちだエコライフ推進公社	3,000	71,895	24,150	47,745	3,000	100.0%	47,745	-	3,000
町田まちづくり公社	2,350,000	4,426,141	136,555	4,289,585	4,032,200	58.3%	2,500,006	-	2,350,000
町田センタービル	2,985	60,184	29,766	30,419	11,520	25.9%	7,882	-	2,985
町田市観光コンベンション 協会	2,000	31,249	13,779	17,470	3,000	66.7%	11,647	-	2,000
町田市勤労者福祉サービ スセンター	3,000	95,235	9,620	85,615	3,000	100.0%	85,615	-	3,000
町田市文化・国際交流財 団	3,000	182,702	100,813	81,890	3,000	100.0%	81,890	-	3,000
町田市新産業創造セン ター	45,000	67,243	4,943	62,300	50,000	90.0%	56,070	-	45,000
町田市地域活動サポート オフィス	3,000	13,063	3,700	9,363	3,000	100.0%	9,363	-	3,000
みなみまちだをみんなの まちへ	1,500	16,962	10,615	6,347	3,000	100.0%	6,347	-	1,500
合計	2,418,485	5,666,069	979,940	4,686,128	4,116,720		2,861,959	-	2,418,485

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	205,539,203	196,859,477	8,679,725	6,214,000	0.0%	3,045	-	2,180	2,180
東京都都市づくり公社	500	77,006,687	11,851,569	65,155,117	13,000	3.8%	2,505,966	-	500	500
東京都農林水産振興財団	5,105	15,303,709	1,425,892	13,877,818	1,187,480	0.4%	59,661	-	5,105	5,105
暴力団追放運動推進都 民センター	11,297	3,317,056	3,284	3,313,771		-	-	-	11,297	11,297
東京しごと財団	5,000	22,995,328	22,459,844	535,484		-	-	-	5,000	5,000
町田市福祉サービス協会	10,000	2,044,708	310,273	1,734,435	120,000	8.3%	144,536	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構	17,000	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.1%	403,391	-	17,000	17,000
合計	51,082	24,882,535,690	24,395,292,339	487,243,350	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	10,592,388				10,592,388	10,592,388
公共施設整備等基金	8,420,777				8,420,777	8,420,777
緑地保全基金	1,239,668				1,239,668	1,239,668
福祉基金	101,640				101,640	101,640
職員退職手当基金	2,895,522				2,895,522	2,895,522
廃棄物減量再資源化等推進 整備基金	2,026,774				2,026,774	2,026,774
まちだ未来づくり基金	450,787				450,787	450,787
多摩都市モノレール基金	1,001,292				1,001,292	1,001,292
まち・ひと・しごと創生基金	2,643				2,643	2,643
土地開発基金	500,000				500,000	500,000
美術品等収集基金	15,165			84,835	100,000	15,165
博物館資料収集基金	16,610			33,390	50,000	16,610
公共料金支払基金	200,000			0	200,000	200,000
合計	27,463,265			118,225	27,581,490	27,463,265

## 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	15,000	-	5,000	-	20,000
合計	15,000	0	5,000	0	20,000

## 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
<b>【貸付金】</b>		
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	15,000	
小計	15,000	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
個人市民税	117,314	20,566
法人市民税	8,649	
固定資産税	32,706	
軽自動車税	7,789	
事業所税	3	
事業所税	0	
都市計画税	6,945	
小計	173,406	
合計	188,406	20,566

## 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
<b>【貸付金】</b>		
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
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
個人市民税	190,592	30,390
法人市民税	9,801	
固定資産税	42,196	
軽自動車税	5,651	
事業所税	72	
事業所税	0	
都市計画税	7,931	
その他の未収金		
生活保護費過年度戻入金	52,216	30,917
児童保育費負担金	15,280	3,970
市営住宅使用料	5,596	703
その他	1,133,602	363,581
小計	1,462,937	429,561
合計	1,467,937	429,561

## (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	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】	58,296,674	4,911,349	22,105,938	5,405,714	8,082,328	2,040	-	-	-	22,700,653
一般公共事業	1,005,780	215,484	915,392	-	-	-	-	-	-	90,388
公営住宅建設	305,168	88,919	305,168	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	67,000	-	67,000	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	25,054,031	1,767,664	15,830,047	3,366,028	4,722,353	-	-	-	-	1,135,603
一般単独事業	8,522,769	1,067,381	14,264	2,039,686	3,303,977	-	-	-	-	3,164,843
その他	23,341,926	1,763,526	4,974,067	-	-	2,040	-	-	-	18,309,820
【特別分】	32,352,151	2,499,827	31,738,151	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	31,451,448	2,270,121	30,837,448	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	558,703	229,706	558,703	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	90,648,825	7,411,176	53,844,089	5,405,714	8,082,328	2,040	-	-	-	22,700,653

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
90,648,825	85,786,381	4,672,797	189,647	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
90,648,825	3,569,000	16,198,250	14,731,210	10,736,809	5,578,281	19,463,991	16,447,370	3,020,122	903,792

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	482,306	18,055	50,235		450,126
賞与等引当金	1,564,902	1,555,219	1,564,902		1,555,219
退職手当引当金	15,173,098	1,124,858	1,083,988		15,213,968
合計	17,220,306	2,698,132	2,699,125		17,219,313

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)	都市計画道路3・4・19号線 (矢部)設計業務委託	民間企業	11,677	生活インフラ
	都市計画道路3・3・7号線 (成瀬)道路詳細設計業務委託	民間企業	4,356	生活インフラ
	その他		11,083	
	計		27,115	
その他の補助金等	常備消防都委託料	東京都	4,113,148	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	686,875	東京たま広域資源循環組合運営費
	原油価格等高騰対策事業補助金	対象事業者	460,157	事業者支援
	子育て世帯生活支援特別給付金	対象者	403,505	児童福祉
	保育所等整備事業補助金	対象保育所	313,232	児童福祉
	マイ保育園事業加算補助金	対象保育所	135,447	児童福祉
	その他		12,934,192	
	計		19,046,557	
合計		19,073,672		

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	70,395,055	
		地方譲与税	762,279	
		地方特例交付金	528,171	
		その他交付金等	12,796,694	
		地方交付税	4,691,082	
		分担金及負担金	668,048	
		寄附金	36,390	
		小計	89,877,719	
	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	43,844,758
			都支出金	23,028,817
			計	66,873,575
小計	76,123,069			
合計	166,000,788			

## (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	151,929,933	74,150,484	1,209,000	64,180,373	12,390,076
有形固定資産等の増加	13,022,347	1,972,585	2,360,000	8,689,762	0
貸付金・基金等の増加	10,277,226	0	0	10,277,226	0
その他	0	0	0	0	0
合計	175,229,506	76,123,069	3,569,000	83,147,361	12,390,076

#### 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	11,073,091
合計	11,073,091