

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)
事業用資産	373,147,370	2,663,455	375,810,825	122,739,024	6,703,513	253,071,800
土地	117,523,803	△ 1,746,047	115,777,757	0	0	115,777,757
立木竹	0	0	0	0	0	0
建物	232,310,370	1,687,474	233,997,843	115,057,410	5,878,655	118,940,433
工作物	21,207,874	678,776	21,886,650	7,681,614	824,858	14,205,035
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	2,105,323	2,043,252	4,148,575	0	0	4,148,575
インフラ資産	414,797,271	6,208,174	421,005,445	11,231,007	413,898	409,774,438
土地	269,374,781	4,339,975	273,714,756	0	0	273,714,756
建物	0	0	0	0	0	0
工作物	142,313,824	1,247,954	143,561,778	11,231,007	413,898	132,330,771
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,108,666	620,245	3,728,911	0	0	3,728,911
物品	7,794,492	△ 100,923	7,693,568	2,747,954	△ 53,634	4,945,615
合計	795,739,133	8,770,706	804,509,838	136,717,985	7,063,777	667,791,853

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	48,140,597	99,244,189	21,266,767	34,782,962	6,063,180	5,535,043	38,039,061	253,071,800
土地	26,379,689	44,457,052	11,045,953	5,211,035	5,249,936	2,900,135	20,533,957	115,777,757
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	12,821,667	50,543,510	10,151,728	26,847,106	749,413	436,220	17,390,789	118,940,433
工作物	8,284,795	3,129,552	48,460	490,863	63,831	2,167,496	20,037	14,205,035
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	654,446	1,114,075	20,626	2,233,958	0	31,192	94,278	4,148,575
インフラ資産	401,243,444	0	0	8,530,995	0	0	0	409,774,438
土地	270,172,977	0	0	3,541,779	0	0	0	273,714,756
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	127,341,556	0	0	4,989,216	0	0	0	132,330,771
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,728,911	0	0	0	0	0	0	3,728,911
物品	32,951	4,779,302	26,119	28,940	5,718	47,380	25,206	4,945,615
合計	449,416,992	104,023,491	21,292,886	43,342,897	6,068,898	5,582,423	38,064,267	667,791,853

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	829,451	774,000	55,451	5,000	100.0%	55,451	－	5,000
まちだエコライフ推進公社	3,000	90,378	39,535	50,844	3,000	100.0%	50,844	－	3,000
町田まちづくり公社	2,350,000	4,407,314	122,382	4,284,932	4,032,200	58.3%	2,497,294	－	2,350,000
町田センタービル	2,985	65,856	32,018	33,838	11,520	25.9%	8,768	－	2,985
町田市観光コンベンション 協会	2,000	35,391	20,181	15,210	3,000	66.7%	10,140	－	2,000
町田市勤労者福祉サービ スセンター	3,000	90,639	7,053	83,586	3,000	100.0%	83,586	－	3,000
町田市文化・国際交流財 団	3,000	195,916	119,740	76,176	3,000	100.0%	76,176	－	3,000
町田市新産業創造セン ター	45,000	69,886	5,987	63,899	50,000	90.0%	57,509	－	45,000
町田市地域活動サポート オフィス	3,000	14,688	3,656	11,033	3,000	100.0%	11,033	－	3,000
みなみまちだをみんなの まちへ	1,500	17,991	11,841	6,150	3,000	50.0%	3,075	－	1,500
合計	2,418,485	5,817,510	1,136,392	4,681,118	4,116,720	－	2,853,876	－	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	226,952,733	218,149,567	8,803,166	6,214,010	0.0%	3,088	－	2,180	2,180
東京都都市づくり公社	500	79,595,006	14,325,373	65,269,633	13,000	3.8%	2,510,371	－	500	500
東京都農林水産振興財団	5,105	18,450,557	1,619,135	16,831,423	1,187,480	0.4%	72,359	－	5,105	5,105
暴力団追放運動推進都民センター	11,297	3,311,262	3,205	3,308,058		－	－	－	11,297	11,297
東京しごと財団	5,000	29,688,617	29,141,925	546,692		－	－	－	5,000	5,000
町田市福祉サービス協会	10,000	2,005,845	311,170	1,694,674	120,000	8.3%	141,223	－	10,000	10,000
地方公共団体金融機構	17,000	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.1%	436,102	－	17,000	17,000
合計	51,082	24,524,127,020	24,001,781,374	522,345,646	24,136,490	－	－	－	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	10,339,332				10,339,332	10,339,332
公共施設整備等基金	9,645,044				9,645,044	9,645,044
緑地保全基金	1,203,907				1,203,907	1,203,907
福祉基金	136,778				136,778	136,778
職員退職手当基金	3,362,000				3,362,000	3,362,000
廃棄物減量再資源化等推進 整備基金	1,892,341				1,892,341	1,892,341
まちだ未来づくり基金	595,972				595,972	595,972
多摩都市モノレール基金	1,252,817				1,252,817	1,252,817
まち・ひと・しごと創生基金	15,026				15,026	15,026
土地開発基金	500,000				500,000	500,000
美術品等収集基金	17,874			82,126	100,000	100,000
博物館資料収集基金	31,310			18,690	50,000	50,000
公共料金支払基金	200,000			0	200,000	200,000
合計	29,192,401			100,816	29,293,217	29,192,401

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	10,000	-	5,000	-	15,000
合計	10,000	0	5,000	0	15,000

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	10,000	
小計	10,000	0
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税	123,454	20,603
法人市民税	11,241	
固定資産税	34,168	
軽自動車税	8,592	
事業所税	0	
事業所税	0	
都市計画税	8,159	
小計	185,614	20,603
合計	195,614	20,603

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	240,154	37,077
法人市民税	14,905	
固定資産税	59,459	
軽自動車税	6,866	
事業所税	0	
事業所税	0	
都市計画税	12,647	
その他の未収金		
生活保護費過年度戻入金	53,331	36,809
児童保育費負担金	18,135	3,603
市営住宅使用料	7,220	876
その他	921,857	366,344
小計	1,334,574	444,709
合計	1,339,574	444,709

(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】	56,899,325	5,340,574	21,442,614	5,328,042	7,427,850	-	-	-	-	22,700,818
一般公共事業	790,296	219,152	717,937	-	-	-	-	-	-	72,359
公営住宅建設	216,249	84,759	216,249	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	58,625	8,375	58,625	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	24,575,367	1,986,256	15,760,123	3,279,736	4,439,293	-	-	-	-	1,096,214
一般単独事業	8,273,388	1,029,514	0	2,048,306	2,941,893	-	-	-	-	3,283,190
その他	22,985,400	2,012,518	4,689,680	-	46,664	-	-	-	-	18,249,055
【特別分】	29,952,324	2,509,402	29,338,324	614,000	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	29,281,327	2,320,054	28,667,327	614,000	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	328,997	169,230	328,997	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	342,000	20,118	342,000	-	-	-	-	-	-	-
合計	86,851,649	7,849,976	50,780,938	5,942,042	7,427,850	-	-	-	-	22,700,818

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
86,851,649	82,977,209	3,746,692	127,748	0	0	0	0	0.58%

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
86,851,649	3,614,000	3,569,000	15,642,710	14,447,876	9,951,326	19,818,523	15,774,217	3,244,525	789,472

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	450,126	61,711	46,525		465,312
賞与等引当金	1,555,219	1,791,824	1,555,219		1,791,824
退職手当引当金	15,213,968	2,241,887	898,111		16,557,744
合計	17,219,313	4,095,422	2,499,855		18,814,880

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)	町田都市計画道路3・3・28号線(鶴川駅北口)整備委託	民間企業	15,681	生活インフラ
	町田都市計画道路3・4・11号線調査等委託	民間企業	14,125	生活インフラ
	その他		15,820	
	計		45,626	
その他の補助金等	常備消防都委託料	東京都	4,081,892	防災
	保育所等運営費加算補助金	対象保育所	1,543,280	児童福祉
	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	708,281	東京たま広域資源循環組合運営費
	物価高騰対策事業補助金	対象事業者	574,266	事業者支援
	子育て世帯生活支援特別給付金	対象者	425,050	児童福祉
	幼稚園一時預かり補助金	対象保育所	359,238	児童福祉
	その他		15,133,604	
	計		22,825,611	
合計			22,871,237	

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		71,515,006
		地方譲与税		770,611
		地方特例交付金		487,272
		その他交付金等		13,497,021
		地方交付税		4,235,600
		分担金及負担金		622,564
		寄附金		257,391
		小計		91,385,465
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	990,343
			都支出金	1,827,342
			負担金及繰入金等	22,171
			計	2,839,856
		経常的補助金	国庫支出金	39,468,611
			都支出金	23,666,673
			計	63,135,284
			小計	65,975,140
		合計		157,360,605

(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	158,488,630	63,235,148	242,000	75,118,635	19,892,847
有形固定資産等の増加	6,665,420	2,739,992	3,372,000	553,428	0
貸付金・基金等の増加	8,302,226	0	0	8,302,226	0
その他	0	0	0	0	0
合計	173,456,276	65,975,140	3,614,000	83,974,289	19,892,847

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	7,010,658
合計	7,010,658