

## 【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	375,810,825	29,876,917	405,687,741	128,655,948	5,916,924	277,031,794
土地	115,777,757	23,405,723	139,183,480	0	0	139,183,480
立木竹	0	0	0	0	0	0
建物	233,997,843	4,039,946	238,037,789	120,143,181	5,085,771	117,894,609
工作物	21,886,650	3,741,954	25,628,604	8,512,767	831,153	17,115,837
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	4,148,575	△ 1,310,706	2,837,868	0	0	2,837,868
インフラ資産	421,005,445	△ 18,435,995	402,569,450	11,691,619	460,612	390,877,831
土地	273,714,756	△ 21,432,451	252,282,305	0	0	252,282,305
建物	0	0	0	0	0	0
工作物	143,561,778	1,945,661	145,507,439	11,691,619	460,612	133,815,820
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,728,911	1,050,795	4,779,706	0	0	4,779,706
物品	7,693,568	△ 24,081	7,669,488	2,647,233	△ 100,721	5,022,254
合計	804,509,838	11,416,841	815,926,679	142,994,800	6,276,815	672,931,879

## 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	71,358,546	100,299,624	20,982,299	34,902,512	6,129,712	5,374,053	37,985,048	277,031,794
土地	49,690,434	44,457,052	11,054,343	5,219,481	5,319,759	2,900,135	20,542,276	139,183,480
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	12,632,443	51,613,607	9,676,628	26,080,556	710,962	465,331	16,715,081	117,894,609
工作物	8,569,158	2,829,227	47,099	3,550,064	98,991	2,001,783	19,515	17,115,837
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	466,511	1,399,738	204,229	52,411	0	6,804	708,176	2,837,868
インフラ資産	382,485,745	0	0	8,392,085	0	0	0	390,877,831
土地	248,741,818	0	0	3,540,486	0	0	0	252,282,305
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	128,964,221	0	0	4,851,599	0	0	0	133,815,820
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	4,779,706	0	0	0	0	0	0	4,779,706
物品	20,937	4,842,724	34,672	20,179	4,320	82,485	16,938	5,022,254
合計	453,865,228	105,142,348	21,016,971	43,314,776	6,134,032	5,456,538	38,001,986	672,931,879

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	793,475	738,000	55,475	5,000	100.0%	55,475	-	5,000
まちだエコライフ推進公社	3,000	76,870	31,266	45,604	3,000	100.0%	45,604	-	3,000
町田まちづくり公社	2,350,000	4,434,577	149,290	4,285,287	4,032,200	58.3%	2,497,501	-	2,350,000
町田センタービル	2,985	62,455	25,289	37,166	11,520	25.9%	9,630	-	2,985
町田市観光コンベンション協会	2,000	37,228	21,568	15,660	3,000	66.7%	10,440	-	2,000
町田市勤労者福祉サービスセンター	3,000	89,720	12,207	77,513	3,000	100.0%	77,513	-	3,000
町田市文化・国際交流財団	3,000	156,369	101,365	55,004	3,000	100.0%	55,004	-	3,000
町田市新産業創造センター	45,000	70,706	4,565	66,141	50,000	90.0%	59,527	-	45,000
町田市地域活動サポートオフィス	3,000	14,502	2,902	11,600	3,000	100.0%	11,600	-	3,000
みなみまちだをみんなのまちへ	1,500	17,047	10,896	6,151	3,000	50.0%	3,076	-	1,500
合計	2,418,485	5,752,949	1,097,348	4,655,601	4,116,720	-	2,825,370	-	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	240,597,265	231,707,202	8,890,061	6,214,010	0.0%	3,119	–	2,180	2,180
東京都都市づくり公社	500	84,797,098	17,139,601	67,657,498	13,000	3.8%	2,602,211	–	500	500
東京都農林水産振興財団	5,105	19,751,249	8,241,638	11,509,611	1,187,480	0.4%	49,480	–	5,105	5,105
暴力団追放運動推進都民センター	11,297	3,331,754	2,492	3,329,263		–	–	–	11,297	11,297
東京しごと財団	5,000	30,765,457	30,129,740	635,717		–	–	–	5,000	5,000
町田市福祉サービス協会	10,000	1,888,310	249,687	1,638,623	120,000	8.3%	136,552	–	10,000	10,000
地方公共団体金融機構	17,000	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.1%	459,784	–	17,000	17,000
合計	51,082	24,274,954,133	23,732,273,360	542,680,773	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	11,311,722				11,311,722	11,311,722
公共施設整備等基金	9,384,461				9,384,461	9,384,461
緑地保全基金	1,150,713				1,148,346	1,150,713
福祉基金	175,855				175,855	175,855
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	1,816,503				1,816,503	1,816,503
まちだ未来づくり基金	702,545				702,545	702,545
多摩都市モノレール基金	1,305,778				1,305,778	1,305,778
まち・ひと・しごと創生基金	23,762				23,762	23,762
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	17,874
博物館資料収集基金	50,000			0	50,000	50,000
公共料金支払基金	200,000			0	200,000	200,000
合計	30,001,213			82,126	30,080,973	30,001,213

## 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>		
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	126,907	24,552
法人市民税	13,447	
固定資産税	36,427	
軽自動車税	9,991	
事業所税	0	
事業所税	0	
都市計画税	8,704	
小計	195,476	
合計	200,476	24,552

## 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>		
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	123,200	30,167
法人市民税	14,926	
固定資産税	76,625	
軽自動車税	8,043	
事業所税	0	
事業所税	1,074	
都市計画税	16,319	
その他の未収金		
生活保護費過年度戻入金	56,222	37,623
児童保育費負担金	17,551	3,710
市営住宅使用料	6,947	754
その他	935,079	293,345
小計	1,255,986	365,599
合計	1,260,986	365,599

## (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】	57,313,750	5,759,025	21,202,138	5,370,326	7,840,372	-	-	-	22,900,915
一般公共事業	571,144	197,568	516,814	-	-	-	-	-	54,330
公営住宅建設	131,490	74,870	131,490	-	-	-	-	-	-
災害復旧	50,250	8,375	50,250	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	25,141,110	2,268,779	16,133,476	3,288,075	4,731,234	-	-	-	988,326
一般単独事業	8,682,874	1,148,784	0	2,082,251	3,071,808	-	-	-	3,528,815
その他	22,736,882	2,060,649	4,370,108	-	37,330	-	-	-	18,329,444
【特別分】	27,442,922	2,656,912	26,828,922	614,000	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	26,961,272	2,525,509	26,347,272	614,000	-	-	-	-	-
減税補てん債	159,768	111,285	159,768	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	321,882	20,118	321,882	-	-	-	-	-	-
合計	84,756,672	8,415,937	48,031,060	5,984,326	7,840,372	-	-	-	22,900,915

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
84,756,673	79,683,131	5,009,001	64,541	0	0	0	0	0.66%

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
84,756,673	5,755,000	3,614,000	3,509,011	15,087,171	13,407,578	23,216,578	15,488,000	4,071,971	607,364

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	465,312	18,062	93,222		390,152
賞与等引当金	1,791,824	1,944,816	1,791,824		1,944,816
退職手当引当金	16,557,744	148,001	1,231,239		15,474,506
合計	18,814,880	2,110,879	3,116,285		17,809,474

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)	町田都市計画道路事業3・4・11号線整備事業に伴う 用地購入費	対象者	158,999	生活インフラ
	町田都市計画道路事業3・4・11号線整備事業に伴う 物件等補償料	対象者	154,053	生活インフラ
	その他		376,820	
	計		689,872	
その他の補助金等	常備消防都委託料	東京都	4,148,052	防災
	保育所等運営費加算補助金	対象保育所	1,344,299	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	805,619	東京たま広域資源循環組合運営費
	幼稚園一時預かり補助金	対象事業者	386,410	児童福祉
	消火栓設置負担金	東京都	246,131	防災
	鶴川駅改良事業補助金	対象事業者	149,849	まちづくり
	その他		9,980,382	
	計		17,060,742	
合計		17,750,614		

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		71,014,623	
		地方譲与税		771,644	
		地方特例交付金		2,450,962	
		その他交付金等		15,025,520	
		地方交付税		5,935,129	
		分担金及負担金		538,128	
		寄附金		228,851	
		小計		95,964,857	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		1,264,543
			都支出金		1,720,813
			負担金及繰入金等		145,406
			計		3,130,762
		経常的補助金	国庫支出金		40,205,696
			都支出金		25,777,260
			計		65,982,956
			小計		69,113,718
	合計		165,078,575		

## (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	157,180,024	66,269,540	205,000	74,688,568	16,016,916
有形固定資産等の増加	10,988,113	2,844,178	5,550,000	2,593,935	0
貸付金・基金等の増加	10,832,378	0	0	10,832,378	0
その他	0	0	0	0	0
合計	179,000,515	69,113,718	5,755,000	88,114,881	16,016,916

#### 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	8,462,926
合計	8,462,926