

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(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)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	93,071,975	564,925	10,063	93,626,837	23,498,180	654,767	70,128,657
土地	58,138,426	1,739	0	58,140,165	-	-	58,140,165
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	34,519,144	540,220	-	35,059,364	23,286,960	640,421	11,772,404
工作物	404,604	22,966	262	427,308	211,220	14,346	216,088
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,801	-	9,801	-	-	-	-
インフラ資産	60,522,627	594,025	7,115	61,109,537	43,755,848	860,289	17,353,688
土地	1	0	0	1	-	-	1
建物	-	33,852	-	33,852	-	-	33,852
工作物	60,522,626	546,801	6,256	61,063,170	43,755,848	860,289	17,307,322
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	13,371	859	12,513	-	-	12,513
物品	1,173,983	48,444	11,598	1,210,829	846,179	40,969	364,649
合計	154,768,585	1,207,393	28,776	155,947,202	68,100,207	1,556,024	87,846,995

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	22,310,631	34,427,139	1,603,659	369,045	107,828	4,522,098	6,788,257	70,128,657
土地	22,198,558	27,723,823	1,137,610	200,758	71,626	3,208,521	3,599,269	58,140,165
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	80,101	6,586,190	463,716	135,049	36,202	1,283,511	3,187,636	11,772,404
工作物	31,973	117,127	2,333	33,237	-	30,066	1,352	216,088
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	17,265,400	1,490	-	-	-	86,798	-	17,353,688
土地	1	-	-	-	-	-	-	1
建物	33,852	-	-	-	-	-	-	33,852
工作物	17,220,524	-	-	-	-	86,798	-	17,307,322
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,022	1,490	-	-	-	-	-	12,513
物品	179,412	62,228	7,393	11,111	-	33,596	68,184	364,649
合計	39,755,442	34,490,858	1,611,052	380,155	107,828	4,642,492	6,856,441	87,846,995

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
なし							
合計							

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
東大和市土地開発公社	5,000	41,095	0	41,095	5,000	100.00%	41,095	0	5,000
合計	5,000	41,095	0	41,095	5,000		41,095	0	5,000

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	430	160,648,027	152,341,256	8,306,771	-	0.01%	575	0	430	430
地方公共団体金融機構	3,900	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	-	0.02%	69,344	0	3,900	3,900
多摩都市モノレール(株)	330,600	73,396,662	39,437,972	33,958,690	100,000	0.66%	224,127	127,742	202,858	330,600
(公財)東京都農林水産振興財団	1,435	7,997,631	1,159,840	6,837,791	-	0.12%	8,263	0	1,435	1,435
(公財)東京しごと財団	4,000	6,614,945	6,073,236	541,709	-	0.81%	4,376	0	4,000	4,000
(公財)暴力追放運動推進都民センター	3,846	3,252,451	10,080	3,242,371	-	0.13%	4,087	0	3,846	3,846
合計	344,211	24,841,108,716	24,493,030,384	348,078,332	100,000		310,772	127,742	216,469	344,211

※1 株式会社以外の法人は資本金がないため、「資本金(E)」以外について記載しています。この場合、出資割合については、地方自治法施行令第140条の7の規定による割合としています。

※2 多摩都市モノレール(株)の「出資割合(F)」は、株式数により算出しています。

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	2,461,958,235	-	-	-	2,461,958,235	2,461,958,235
減債基金	856,112,288	-	-	-	856,112,288	856,112,288
公共施設等整備基金	1,374,439,440	-	-	-	1,374,439,440	1,374,439,440
旧日立航空機株式会社変電所基金	8,278,103	-	-	-	8,278,103	8,278,103
り災救助基金	25,296,489	-	-	-	25,296,489	25,296,489
環境緑化基金	237,928,571	-	-	-	237,928,571	237,928,571
文化・スポーツ基金	39,512,178	-	-	-	39,512,178	39,512,178
長寿社会福祉基金	44,344,555	-	-	-	44,344,555	44,344,555
土地開発基金	83,959,276	-	16,040,724	-	100,000,000	100,000,000
合計	5,131,829,135	-	16,040,724	-	5,147,869,859	5,147,869,859

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	
第三セクター等					
多摩都市モノレール(株)	1,500,000	-	-	-	1,500,000
その他の貸付金					
奨学貸付金	1,661	-	-	-	6,670
合計	1,501,661	-	-	-	1,506,670

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】 その他の貸付金		
奨学貸付金	5,009	-
小計	5,009	-
【未収金】 税等未収金		
市民税	83,055	7,731
固定資産税	37,947	3,532
軽自動車税	2,916	271
都市計画税	15,526	1,445
その他の未収金		
分担金及び負担金	4,509	420
使用料及び手数料	1,361	127
諸収入	186,720	17,380
小計	332,035	30,906
合計	337,044	30,906

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】 その他の貸付金		
奨学貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】 税等未収金		
市民税	59,369	5,526
固定資産税	24,416	2,273
軽自動車税	1,813	169
都市計画税	5,242	488
その他の未収金		
分担金及び負担金	2,414	225
使用料及び手数料	696	65
諸収入	35,465	3,301
小計	129,416	12,046
合計	129,416	12,046

(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	うち		その他
								共同発行債	住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	204,264	16,075	201,346	-	-	-	-	-	-	2,918
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	700,827	51,856	643,420	9,025	-	-	-	-	-	48,382
一般単独事業	516,183	85,097	146,871	353,340	-	-	-	-	-	15,971
その他	400,945	56,816	254,030	146,915	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	14,741,719	975,468	4,869,517	8,232,570	1,639,632	-	-	-	-	-
減税補てん債	342,572	77,929	342,572	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	3,684,390	248,486	255,254	45,958	147,044	-	-	-	-	3,236,135
合計	20,590,899	1,511,727	6,713,010	8,787,808	1,786,676	-	-	-	-	3,303,406

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
20,590,899	19,352,788	1,184,238	51,377	-	1,830	-	666	

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
20,590,899	1,511,727	1,631,124	1,647,415	1,666,102	1,526,498	6,236,020	4,241,182	1,791,807	339,024

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:千円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
-	なし

※ 特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に支払金利が上昇する場合等をいいます。

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	
退職手当引当金	4,574,083	-	-	707,877	3,866,206
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	226,045	230,063	226,045	-	230,063
合計	4,800,127	230,063	226,045	707,877	4,096,269

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)	計		-	
その他の補助金等	小平・村山・大和衛生組合負担金	小平・村山・大和衛生組合	398,822	小平・村山・大和衛生組合の運営等に係る負担金
	退職手当組合負担金	東京都市町村職員退職手当組合	290,357	退職手当組合の運営等に係る負担金
	認定こども園 施設型給付費補助金	認定こども園	256,486	認定こども園の運営等に係る補助金
	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	221,483	東京たま広域資源循環組合の運営等に係る負担金
	民間保育園 保育園運営費補助金	民間保育園	159,686	民間保育園 保育園運営費補助金
	小規模保育事業 地域型保育給付費補助金	小規模保育所	164,453	小規模保育所の運営等に係る補助金
	昭和病院企業団負担金	昭和病院企業団	88,768	公立昭和病院の運営等に係る負担金
	私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金	補助対象者	75,828	私立幼稚園等に通園する園児の保護者に対する補助金
	就園奨励費補助金	補助対象者	62,540	私立幼稚園等に通園する園児の保護者に対する補助金
	日中活動系サービス推進事業補助金	日中活動系サービス事業所	59,816	障害者総合支援法に基づく事業を行う市内事業所への補助金
	コミュニティバス運行事業補助金	コミュニティバス運行事業者	50,627	東大和市コミュニティバスの運行に係る補助金
	認証保育所補助金	認証保育所	42,645	認証保育所の運営に係る補助金
	東大和市社会福祉協議会 人件費補助金	東大和市社会福祉協議会	41,507	東大和市社会福祉協議会の運営に係る補助金
	東大和市シルバー人材センター 運営費補助金	東大和市シルバー人材センター	37,752	東大和市シルバー人材センターの運営にかかる補助金
	自立支援給付費等事業 総合福祉センター運営費補助金	東大和市総合福祉センター運営事業者	32,913	総合福祉センターの運営に係る補助金
	消火栓設置費等負担金	東京都水道局	30,064	消火栓設置に伴う東京都水道局への負担金
	都営バス路線維持経費負担金	東京都交通局	28,268	都営バスの運行に係る負担金
	湖南衛生組合負担金	湖南衛生組合	27,899	湖南衛生組合の運営等に係る負担金
	家庭的保育事業 地域型保育給付費補助金	家庭的保育施設	26,919	家庭的保育施設の運営に係る補助金
	認定こども園事業 保育士等キャリアアップ補助金	認定こども園	20,842	保育士等の処遇改善に係る補助金
	救急医療体制整備事業補助金	社会医療法人財団 大和会	20,627	救急医療等の体制整備に係る補助金
	民間学童保育所 運営費補助金	民間学童保育所	18,242	学童保育所の運営に係る補助金
	民間保育園 保育士宿舍借上補助金	民間保育園	18,057	保育士の宿舍借りに係る補助金
	小規模保育事業 保育士等キャリアアップ補助金	小規模保育所	16,505	保育士等の処遇改善に係る補助金
	老人保健施設東大和ケアセンター施設整備費補助金	社会医療法人財団 大和会	13,215	社会医療法人財団の施設整備に係る補助金
	一時預かり事業補助金	民間保育園	10,844	一時預かり保育の実施に係る補助金
	民間保育園 施設整備補助金	民間保育園	10,840	民間保育園の施設整備に係る補助金
	商工会補助金	東大和市商工会	10,180	東大和市商工会の実施事業に係る補助金
	その他		234,812	
		計		2,470,998
合計			2,470,998	

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	12,791,345	
		地方交付税	2,017,622	
		税交付金	1,696,405	
		繰入金(基金繰入除く)	437,481	
		分担金及び負担金	384,930	
		地方譲与税	146,145	
		地方特例交付金交付金	81,380	
		交通安全特別交付金	10,828	
		寄付金	10,046	
		小計	17,576,182	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	166,689
			県支出金	478,200
			計	644,889
		経常的補助金	国庫支出金	5,761,041
			県支出金	4,255,507
			計	10,016,548
		小計	10,661,437	
	合計		28,237,619	
	総計		28,237,619	

(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	27,358,190	10,016,548	1,396,960	15,041,534	903,148
有形固定資産等の増加	954,397	644,889	158,100	137,903	13,504
貸付金・基金等の増加	1,444,088	-	-	1,327,205	116,883
その他	-	-	-	-	-
合計	29,756,675	10,661,437	1,555,060	16,506,642	1,033,536

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	-
要求払預金	1,547,408
短期投資	-
合計	1,547,408