

## 【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	94,947,605	1,285,522	1,396,461	94,836,665	25,332,998	767,813	69,503,668
土地	57,846,216	857,791	991,796	57,712,211	-	-	57,712,211
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	36,291,191	165,990	226,966	36,230,215	25,140,119	717,963	11,090,096
工作物	614,956	174,092	-	789,048	192,879	49,850	596,169
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	195,241	87,650	177,699	105,192	-	-	105,192
インフラ資産	66,510,830	241,286	9,854	66,742,263	46,521,257	913,676	20,221,006
土地	4,401,274	0	-	4,401,274	-	-	4,401,274
建物	33,852	-	-	33,852	4,265	1,422	29,587
工作物	62,070,697	221,997	6,350	62,286,344	46,516,992	912,254	15,769,352
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,007	19,290	3,503	20,794	-	-	20,794
物品	1,353,712	55,934	116,122	1,293,523	809,145	62,807	484,378
合計	162,812,147	1,582,742	1,522,437	162,872,452	72,663,400	1,744,296	90,209,052

## 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	22,500,152	34,064,912	1,564,996	153,441	27,179	4,557,287	6,606,402	69,503,668
土地	22,224,325	27,564,050	1,137,610	8,095	-	3,208,521	3,569,610	57,712,211
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	34,732	6,365,096	425,928	118,150	27,179	1,145,547	2,944,166	11,090,096
工作物	223,552	131,416	1,458	27,196	-	203,219	9,326	596,169
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	17,542	4,350	-	-	-	-	83,300	105,192
インフラ資産	19,952,878	-	-	-	-	62,084	-	20,221,006
土地	4,401,274	-	-	-	-	-	-	4,401,274
建物	29,587	-	-	-	-	-	-	29,587
工作物	15,501,224	-	-	-	-	62,084	-	15,769,352
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	20,794	-	-	-	-	-	-	20,794
物品	167,923	51,440	12,337	3,019	-	106,460	142,111	484,378
合計	42,620,954	34,116,352	1,577,333	156,460	27,179	4,725,832	6,748,513	90,209,052



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	430	194,527,168	185,930,079	8,597,088	6,214,000	0.01%	595		430	
地方公共団体金融機構	3,900	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.02%	86,472		3,900	
多摩都市モノレール㈱	202,858	62,386,947	29,181,841	33,205,106	100,000	202.86%	67,359,359		202,858	
(公財)東京都農林水産振興財団	1,435	11,548,159	1,376,506	10,171,654	1,187,480	0.12%	12,292		1,435	
(公財)東京しごと財団	4,000	21,173,888	20,644,725	529,164	495,326	0.81%	4,273		4,000	
(公財)暴力追放運動推進都民センター	3,846	3,295,951	4,498	3,291,453	3,051,001	0.13%	4,149		3,846	

## 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 (貸借対称表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	2,592,561				2,592,561	2,592,561
減債基金	856,308				856,308	856,308
公共施設等整備基金	2,939,134					2,939,134
旧日立航空機株式会社変電 所基金	906					906
り災救助及び災害復旧・復 興基金	25,297					25,297
環境緑化基金	237,986				237,986	237,986
文化・スポーツ基金	39,522				39,522	39,522
長寿社会福祉基金	44,355				44,355	44,355
土地開発基金	83,959		16,041		100,000	100,000
合計	6,820,029	0	16,041	0	6,836,070	6,852,111

## 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		合計
	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	
多摩都市モノレール(株)	1,500,000	-	-	-	1,500,000
奨学貸付金	4,625	518	-	-	4,625
中小企業勤労者生活資金融資預託金	3,000	-	-	-	3,000
合計	1,507,625	518	-	-	1,507,625

## 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>【未収金】</b>		
市税 市民税 個人 (普通徴収分)	33,298	3,726
市税 市民税 法人	2,484	278
市税 固定資産税	10,609	1,187
市税 軽自動車税 種別割	868	97
市税 軽自動車税	2,014	225
市税 都市計画税	10,019	1,121
社会福祉費負担金	275	31
児童福祉費負担金	895	100
児童福祉使用料 入園者保育料	407	46
児童福祉使用料 学童保育所育成料	560	63
児童福祉使用料 学童保育所延長育成料	38	4
雑入	202,654	22,677
合計	264,122	29,555

## 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>【未収金】</b>		
市税 市民税 個人 現年課税分(普通徴収分)	26,944	3,015
市税 市民税 法人 現年課税分	1,722	193
市税 固定資産税 現年課税分	11,426	1,279
市税 軽自動車税 種別割 現年課税分	1,173	131
市税 都市計画税 現年課税分	2,427	272
社会福祉費負担金	147	16
児童福祉費負担金	91	10
児童福祉使用料 学童保育所育成料	185	21
児童福祉使用料 学童保育所延長育成料	26	3
衛生手数料	2	0
総務費国庫補助金 総務管理費補助金	1,430	160
総務費国庫補助金 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金	123,614	13,832
民生費国庫補助金 社会福祉費補助金	103,251	11,554
都市計画費補助金 社会基本整備補助金	49,500	5,539
小学校費補助金 学校保健特別対策事業費補助金	2,650	297
中学校費補助金 学校保健特別対策事業費補助金	1,275	143
雑入	50,237	5,622
合計	376,099	42,085

## (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	
【一般会計】									
(通)一般公共事業	194,885	17,532	157,062	-	36,000	-	-	-	1,824
(通)公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(通)災害復旧	12,000	1,500	12,000	-	-	-	-	-	-
(通)教育・福祉施設	554,430	77,296	506,171	7,196	-	-	-	-	41,064
(通)一般単独事業	735,529	96,368	37,268	430,286	-	-	-	-	267,975
(通)その他	239,477	51,587	202,528	36,949	-	-	-	-	-
(特)臨時財政対策債	15,137,350	1,189,061	5,334,690	8,886,010	-	-	-	-	-
(特)減税補てん債	138,126	47,253	138,126	-	-	-	-	-	-
(特)退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(特)その他	2,940,547	245,813	172,893	104,911	102,920	-	-	-	2,559,823
合計	19,952,343	1,726,410	6,560,737	9,465,351	138,920	-	-	-	2,870,685

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
19,952,343	19,201,095	720,947	30,302	0	0	0	0	

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
19,952,343	1,726,410	1,655,404	1,597,823	1,571,274	1,509,010	6,413,552	3,782,400	1,690,979	5,492

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

## 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	3,887,338	-	171,992	-	3,715,346
賞与引当金	384,009	384,009	384,009	-	384,009
徴収不能引当金(流動)	28,972	42,085	28,972	-	42,085
徴収不能引当金(固定)	29,986	86,238	86,151	-	30,073
合計	4,330,305	512,332	671,124	-	4,171,513

## 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		0	
その他の補助金等	子育て世帯への臨時特別給付金	東大和市内の子育て世帯	1,203,800	-
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	東大和市内の非課税世帯	836,000	-
	小平・村山・大和衛生組合負担金	小平・村山・大和衛生組合	589,431	-
	施設整備補助金	東大和市内の保育所等	464,288	-
	施設型給付費補助金	認定こども園	348,768	-
	退職手当組合負担金	東京都市町村職員退職手当組合	289,085	-
	地域型保育給付費補助金	小規模保育所等	188,962	-
	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	182,955	-
	保育園運営費補助金	民間保育園等	173,260	-
	その他	-	1,079,695	-
	計		5,356,244	
合計		5,356,244		

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	
一般会計等	税収等	市税	12,523,556	
		地方譲与税	147,689	
		利子割交付金	15,469	
		配当割交付金	110,723	
		株式等譲渡所得割交付金	134,928	
		法人事業税交付金	117,012	
		地方消費税交付金	1,903,233	
		自動車取得税交付金	0	
		環境性能割交付金	32,882	
		地方特例交付金	147,590	
		地方交付税	3,052,712	
		交通安全対策特別交付金	12,674	
		分担金及び負担金	150,459	
		寄附金	13,777	
		繰入金	274,709	
		諸収入	1,425	
		小計		18,638,838
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	302,673
			都道府県等支出金	551,494
			その他	-
			計	854,167
		経常的補助金	国庫支出金	10,163,438
			都道府県等支出金	4,986,582
			その他	-
			計	15,150,020
	小計		16,004,187	
	合計		34,643,025	

## (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	33,341,162	15,767,121	1,225,793	14,729,235	1,619,013
有形固定資産等の増加	410,104	277,127	-	132,977	-
貸付金・基金等の増加	2,385,062	-	-	2,385,062	-
その他	-	-	-	-	-
合計	36,136,329	16,044,248	1,225,793	17,247,275	1,619,013

#### 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	3,038,117
合計	3,038,117