

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	94,836,665	1,635,317	395,362	96,076,620	26,080,365	752,587	69,996,256
土地	57,712,211	776,416	287,700	58,200,927	-	-	58,200,927
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	36,230,215	827,783	5,220	37,052,778	25,833,499	698,600	11,219,278
工作物	789,048	14,938	-	803,986	246,865	53,986	557,120
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	105,192	16,180	102,442	18,930	-	-	18,930
インフラ資産	66,742,263	399,824	64,895	67,077,193	47,442,007	931,435	19,635,186
土地	4,401,274	2,998	0	4,404,272	-	-	4,404,272
建物	33,852	-	-	33,852	5,687	1,422	28,165
工作物	62,286,344	372,324	26,558	62,632,109	47,436,319	930,013	15,195,790
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	20,794	24,502	38,336	6,960	-	-	6,960
物品	1,294,493	21,501	55,733	1,260,262	824,437	70,055	435,825
合計	162,873,422	2,056,643	515,990	164,414,075	74,346,808	1,754,077	90,067,267

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	22,320,906	34,484,985	1,544,136	160,294	24,172	4,933,096	6,528,666	69,996,256
土地	22,078,813	28,197,151	1,137,610	8,095	-	3,208,521	3,570,737	58,200,927
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	28,794	6,146,336	405,360	127,016	24,172	1,549,735	2,937,865	11,219,278
工作物	213,299	134,568	1,166	25,183	-	174,839	8,065	557,120
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	6,930	-	-	-	-	12,000	18,930
インフラ資産	19,580,661	-	-	-	-	54,525	-	19,635,186
土地	4,404,272	-	-	-	-	-	-	4,404,272
建物	28,165	-	-	-	-	-	-	28,165
工作物	15,141,265	-	-	-	-	54,525	-	15,195,790
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	6,960	-	-	-	-	-	-	6,960
物品	166,756	40,049	10,551	12,551	-	85,141	120,777	435,825
合計	42,068,323	34,525,034	1,554,687	172,845	24,172	5,072,762	6,649,444	90,067,267

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
-							
-							
合計							

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
東大和市土地開発公社	5,000	40,845	-	40,845	5,000	100.00%	40,845	-	5,000
合計	5,000	40,845	-	40,845	5,000	-	40,845	-	5,000

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	205,539,203	196,859,477	8,679,725	6,214,010	0.01%	601	－	430	430
地方公共団体金融機構	3,900	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.02%	92,543	－	3,900	3,900
多摩都市モノレール㈱	330,600	61,239,881	27,059,092	34,180,789	100,000	330.60%	113,001,688	127,742	202,858	330,600
(公財)東京都農林水産振興財団	1,435	15,303,709	1,425,892	13,877,818	1,187,480	0.12%	16,771	－	1,435	1,435
(公財)東京しごと財団	4,000	22,995,328	22,459,844	535,484	495,334	0.81%	4,324	－	4,000	4,000
(公財)暴力追放運動推進都民センター	3,846	3,317,056	3,284	3,313,771	3,051,001	0.13%	4,177	－	3,846	3,846
合計	344,211	24,864,724,176	24,410,189,589	454,534,587	27,649,825	－	113,120,104	127,742	216,469	344,211
※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。										

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	2,551,520				2,551,520	2,551,520
減債基金	806,325				806,325	806,325
公共施設等整備基金	4,039,642				4,039,642	4,039,642
旧日立航空機株式会社変電 所基金	1,915				1,915	1,915
り災救助及び災害復旧・復 興基金	25,297				25,297	25,297
環境緑化基金	237,991				237,991	237,991
文化・スポーツ基金	39,522				39,522	39,522
長寿社会福祉基金	44,356				44,356	44,356
土地開発基金	83,959		16,041		100,000	100,000
合計	7,830,528	-	16,041	-	7,846,568	7,846,568

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)	1,400,000	－	－	－	1,400,000
奨学貸付金	4,625	401	－	－	4,625
合計	1,404,625	401	－	－	1,404,625

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
【未収金】		
市税 市民税 個人	17,780	1,542
市税 市民税 法人	2,494	216
市税 固定資産税	5,173	448
市税 軽自動車税 種別割	1,490	129
市税 軽自動車税	546	47
市税 都市計画税	8,781	761
社会福祉費負担金	423	37
児童福祉費負担金	335	29
児童福祉使用料	779	68
諸収入 貸付金元利収入	4,625	401
雑入	220,754	19,139
合計	263,179	22,818

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
【未収金】		
市税 市民税 個人	25,915	2,247
市税 市民税 法人	1,523	132
市税 固定資産税	10,975	952
市税 軽自動車税 種別割	1,159	100
市税 都市計画税	2,279	198
社会福祉費負担金	85	7
児童福祉費負担金	252	22
児童福祉使用料	166	14
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	30,000	2,601
雑入	23,280	2,018
合計	95,633	8,291

(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	202,053	17,507	168,194	-	32,400	-				1,459
(通)公営住宅建設	-	-	-	-	-	-				-
(通)災害復旧	10,500	1,500	10,500	-	-	-				-
(通)教育・福祉施設	507,234	57,724	465,645	6,574	-	-				35,016
(通)一般単独事業	679,661	87,411	15,267	421,462	-	-				242,931
(通)その他	187,890	10,232	187,890	-	-	-				-
(特)臨時財政対策債	14,387,076	1,234,586	5,388,906	8,322,514	675,656	-				-
(特)減税補てん債	90,872	37,093	90,872	-	-	-				-
(特)退職手当債	-	-	-	-	-	-				-
(特)その他	2,694,734	219,493	148,326	101,000	88,212	-				2,357,196
合計	18,760,020	1,665,546	6,475,600	8,851,550	796,268	-	-	-	-	2,636,603

※千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

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
18,760,020	18,487,472	249,579	22,969	-	-	-	-	

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
18,760,020	1,665,546	1,607,782	1,581,048	1,543,190	1,479,473	6,103,074	3,451,562	1,328,345	-

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	3,715,346	94,622	3,850	－	3,806,118
賞与引当金	301,460	304,743	301,460	－	304,743
徴収不能引当金(固定)	30,073	41,351	48,205	－	23,219
徴収不能引当金(流動)	42,085	8,291	42,085	－	8,291
合計	4,088,964	449,007	395,600	－	4,142,371

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	561,667	-
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	東大和市内の非課税世帯等	410,950	-
	施設型給付費補助金	認定こども園	318,350	-
	退職手当組合負担金	東京都市町村職員退職手当組合	276,080	-
	施設整備補助金	東大和市内の保育所等	259,875	-
	地域型保育給付費補助金	小規模保育園等	245,320	-
	子育て応援給付金	15歳以下の児童を養育する子育て世帯及び妊婦	226,080	-
	運営費補助金	私立保育園	180,655	-
	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	170,253	-
	その他	-	1,498,608	-
	計		4,147,838	
合計			4,147,838	

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		13,054,385
		地方譲与税		142,803
		利子割交付金		20,026
		配当割交付金		106,341
		株式等譲渡所得割交付金		81,338
		法人事業税交付金		202,119
		地方消費税交付金		1,947,537
		自動車取得税交付金		7
		環境性能割交付金		36,678
		地方特例交付金		107,577
		地方交付税		3,243,583
		交通安全対策特別交付金		13,063
		分担金及び負担金		147,786
		寄付金		13,469
		他会計繰入金		286,183
		小計		19,402,894
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金
	都道府県等支出金			422,771
	その他			-
	計			464,220
	経常的 補助金		国庫支出金	9,045,461
			都道府県等支出金	5,397,179
			その他	-
			計	14,442,640
	小計		14,906,860	
	合計			34,309,754

(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	33,505,581	14,243,231	438,787	18,096,302	727,261
有形固定資産等の増加	1,182,200	915,349	95,300	171,551	-
貸付金・基金等の増加	2,989,698	-	-	2,989,698	-
その他	-	-	-	-	-
合計	37,677,479	15,158,580	534,087	21,257,550	727,261

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	2,938,132
合計	2,938,132