

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	92,412,908	5,200,104	4,541,036	93,071,975	22,843,675	637,728	70,228,300
土地	58,138,426	4,519,744	4,519,744	58,138,426	-	-	58,138,426
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	33,944,255	587,181	12,293	34,519,144	22,646,539	626,551	11,872,605
工作物	330,226	83,377	9,000	404,604	197,136	11,177	207,467
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	9,801	-	9,801	-	-	9,801
インフラ資産	60,386,975	135,652	0	60,522,627	42,896,068	854,119	17,626,559
土地	1	0	0	1	-	-	1
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	60,386,974	135,652	-	60,522,626	42,896,068	854,119	17,626,558
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,182,276	61,191	69,484	1,173,983	816,808	31,648	357,174
合計	153,982,158	5,396,947	4,610,520	154,768,585	66,556,552	1,523,495	88,212,033

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	22,321,621	34,309,505	1,629,392	374,953	110,835	4,603,873	6,878,120	70,228,300
土地	22,198,558	27,723,823	1,137,610	199,019	71,626	3,208,521	3,599,269	58,138,426
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	86,971	6,477,723	489,158	140,683	39,210	1,360,686	3,278,175	11,872,605
工作物	35,233	99,017	2,624	35,251	-	34,666	675	207,467
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	859	8,942	-	-	-	-	-	9,801
インフラ資産	17,530,644	-	-	-	-	95,915	-	17,626,559
土地	1	-	-	-	-	-	-	1
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	17,530,643	-	-	-	-	95,915	-	17,626,558
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	191,532	43,783	8,728	14,542	-	43,498	55,092	357,174
合計	40,043,796	34,353,288	1,638,120	389,495	110,835	4,743,286	6,933,212	88,212,033

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
	株	円	千円	円	千円	千円	千円
該当なし							
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	41,135	-	41,135	5,000	100.00%	41,135	-	5,000
合計	5,000						41,135		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	160,672,997	152,474,199	8,198,798	-	0.01%	567	-	430	430
地方公共団体金融機構	3,900	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	-	0.02%	62,822	-	3,900	3,900
多摩都市モノレール株	202,858	74,299,832	41,193,804	33,106,028	100,000	0.66%	218,500	-	202,858	330,600
(公財)東京都農林水産振興財団	1,435	8,191,822	1,328,939	6,862,883	-	0.12%	8,293	-	1,435	1,435
(公財)東京しごと財団	4,000	5,470,387	4,920,051	550,336	-	0.81%	4,446	-	4,000	4,000
(公財)暴力団追放運動推進都民センター	3,846	3,245,018	3,239	3,241,779	-	0.13%	4,086	-	3,846	3,846
合計	216,469						298,714		216,469	344,211

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	2,270,233	-	-	-	2,270,233	2,270,233
減債基金(流動)	756,040	-	-	-	756,040	756,040
減債基金(固定)	-	-	-	-	-	-
その他	1,324,120	-	16,041	-	1,340,161	1,340,161
合計	4,350,394	-	16,041	-	4,366,434	4,366,434

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	当期末残高	徴収不能引当金	当期末残高	徴収不能引当金	
多摩都市モジュール貸付金	1,500,000	-	-	-	1,500,000
奨学貸付金	1,661	-	-	-	1,661
合計	1,501,661	-	-	-	1,501,661

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】		
奨学貸付金	737	-
小計	737	-
【未収金】		
市民税-個人	99,303	8,055
市民税-法人	6,746	547
固定資産税	83,498	6,773
軽自動車税	3,144	255
都市計画税	23,964	1,944
老人ホーム措置費一部負担金	115	9
保育園入園者保育料	4,879	396
市立保育園入園者保育料	231	19
学童保育所育成料	1,186	96
学童保育所延長育成料	17	1
児童手当返還金	617	50
児童扶養手当返還金	1,201	97
児童育成手当返還金	507	41
やまとあけぼの学園利用者等給食費徴収金	21	2
通園事業利用者負担金	49	4
学童保育所間食費	556	45
生活保護費返還金	175,200	14,212
小計	401,234	32,548
合計	401,971	32,548

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】		
奨学貸付金	4,487	-
小計	4,487	-
【未収金】		
市民税-個人(普通徴収分)	56,954	4,766
市民税-個人(給与特別徴収分)	6,170	516
市民税-法人	2,280	191
固定資産税	37,748	3,159
軽自動車税	2,150	180
都市計画税	7,984	668
老人ホーム措置費一部負担金	186	16
保育園入園者保育料	2,644	221
学童保育所育成料	370	31
学童保育所延長育成料	107	9
児童手当返還金	80	7
児童育成手当返還金	68	6
学童保育所間食費	191	16
生活保護費等返還金	16,753	1,402
小計	133,684	11,188
合計	138,171	11,188

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	216,469	12,206	213,187	-	-	-	-	-	-	-	3,282
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	666,069	51,342	650,729	5,718	-	-	-	-	-	-	9,622
一般単独事業	627,355	111,172	198,844	406,968	-	-	-	-	-	-	21,543
その他	452,916	51,972	269,638	183,278	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】											
臨時財政対策債	14,245,756	900,997	4,628,082	7,737,048	1,880,626	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	454,023	111,451	454,023	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	3,862,073	249,683	280,312	58,536	161,752	-	-	-	-	-	3,361,474
合計	20,524,661	1,488,822	6,694,816	8,391,547	2,042,378	-	-	-	-	-	3,395,921

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
20,524,661	19,007,637	1,435,427	77,592	-	2,700	-	1,305	-

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
20,524,661	1,488,822	1,510,926	1,617,745	1,628,796	1,565,550	6,152,670	4,286,899	1,801,872	471,382

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金(短期)	20,539	10,270	19,622	-	11,188
徴収不能引当金(長期)	27,056	32,548	27,056	-	32,548
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	4,980,043	-	-	405,960	4,574,083
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	223,460	226,045	223,460	-	226,045
合計	5,251,098	268,863	270,138	405,960	4,843,863

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	
その他の補助金等	民間保育園 施設整備補助金	民間保育園	637,224	民間保育園の施設整備に係る補助金	
	小平・村山・大和衛生組合負担金	小平・村山・大和衛生組合	374,760	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	278,898	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	229,387	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	224,518	東京たま広域資源循環組合の運営等に係る負担金	
	臨時福祉給付金	給付対象者	188,145	年金受給者等への支援のための給付金	
	民間保育園 保育園運営費補助金	民間保育園	155,356	民間保育園の運営等に係る補助金	
	小規模保育事業 施設整備補助金	小規模保育所	141,995	小規模保育施設の整備に係る補助金	
	小規模保育事業 地域型保育給付費補助金	小規模保育所	97,738	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	86,975	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	77,496	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	67,782	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	60,114	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	49,331	東大和市コミュニティバスの運行に係る補助金	
	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	40,685	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	37,463	東大和市シルバー人材センターの運営にかかる補助金	
	認証保育所補助金	認証保育所	35,896	認証保育所の運営に係る補助金	
	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	34,008	総合福祉センターの運営に係る補助金	
	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	
	消火栓設置費等負担金	東京都水道局	28,125	消火栓設置に伴う東京都水道局への負担金	
	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	25,803	家庭的保育施設の運営に係る補助金	
	湖南衛生組合負担金	湖南衛生組合	24,539	湖南衛生組合の運営等に係る負担金	
	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	
	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	19,002	保育士等の処遇改善に係る補助金	
	民間学童保育所 施設整備費等補助金	民間学童保育所	16,941	学童保育所の運営に係る補助金	
	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	13,404	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	10,747	一時預かり保育の実施に係る補助金	
	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	各種補助金申請者等	244,991		
		計		3,260,398	
	合計			3,260,398	

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		12,665,783	
		地方譲与税		144,959	
		税交付金		1,980,314	
		地方特例交付金交付金		75,081	
		地方交付税		1,873,286	
		交通安全特別交付金		11,239	
		分担金及び負担金		380,581	
		寄付金		5,536	
		繰入金(基金繰入除く)		211,653	
		小計		17,348,431	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		196,446
			都道府県等支出金		357,638
			計		554,084
		経常的補助金	国庫支出金		6,072,068
			都道府県等支出金		4,427,588
			計		10,499,656
		小計		11,053,740	
	合計		28,402,172		

(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	28,375,277	10,499,656	1,219,597	15,265,772	1,390,252
有形固定資産等の増加	868,203	554,084	242,900	71,219	-
貸付金・基金等の増加	1,556,357	-	-	1,420,560	135,797
その他	-	-	-	-	-
合計	30,799,836	11,053,740	1,462,497	16,757,551	1,526,048

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 (普通預金等)	1,420,831
短期投資(現金同等物)	-
合計	1,420,831