

# 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	60,437,873	893,833	21,528	61,310,178	14,490,480	616,488	46,819,698
土地	38,864,442	4,591	3,809	38,865,224	-	-	38,865,224
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	20,558,922	533,047	6,107	21,085,862	13,849,482	591,461	7,236,381
工作物	900,592	33,958	-	934,550	640,998	25,027	293,552
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	113,916	322,237	11,612	424,541	-	-	424,541
インフラ資産	20,418,712	402,224	-	20,820,936	5,219,656	319,542	15,601,280
土地	10,268,870	112,350	-	10,381,220	-	-	10,381,220
建物	312,752	-	-	312,752	247,539	6,953	65,213
工作物	9,835,657	289,874	-	10,125,531	4,972,117	312,589	5,153,414
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,433	-	-	1,433	-	-	1,433
物品	1,032,873	17,961	9,716	1,041,118	982,933	10,689	58,185
合計	81,889,458	1,314,018	31,244	83,172,232	20,693,069	946,719	62,479,163

#### 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	11,041,689	30,361,527	2,795,234	236,383	738,908	585,962	1,059,995	46,819,698
土地	10,908,037	24,168,106	2,018,689	236,383	381,815	288,071	864,123	38,865,224
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	127,773	5,780,536	752,289	-	356,269	52,808	166,706	7,236,381
工作物	5,879	76,305	24,256	-	824	158,663	27,626	293,552
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	336,580	-	-	-	86,420	1,540	424,541
インフラ資産	15,542,281	57,402	-	-	-	1,597	-	15,601,280
土地	10,381,220	-	-	-	-	-	-	10,381,220
建物	52,516	11,100	-	-	-	1,597	-	65,213
工作物	5,107,112	46,302	-	-	-	-	-	5,153,414
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,433	-	-	-	-	-	-	1,433
物品	537	4,085	2,055	970	0	17,627	32,911	58,185
合計	26,584,507	30,423,014	2,797,289	237,353	738,908	605,186	1,092,906	62,479,163

③投資及び出資金の詳細

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
武蔵村山市土地開発公社	5,000	432,038	402,339	29,699	5,000	100%	29,699	-	5,000
合計	5,000	432,038	402,339	29,699	5,000	100%	29,699	-	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	760	205,539,202	196,859,477	8,679,725	6,215,580	0.01%	1,061	-	760	760
公益財団法人 東京都農林水産振興財団	2,045	15,303,710	1,027,887	14,275,823	-	-	-	-	2,045	2,045
公益財団法人 暴力団追放運動推進 都民センター	3,586	3,317,056	3,284	3,313,771	-	-	-	-	3,586	3,586
公益財団法人 東京しごと財団	4,000	22,995,328	22,459,844	535,484	-	-	-	-	4,000	4,000
地方共同法人 地方公共団体金融機構	2,700	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.02%	64,068	-	2,700	2,700
合計	13,091	24,803,484,295	24,382,732,492	420,751,803	22,817,580	-	65,129	-	13,091	13,091

## 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	2,810,622	-	-	-	2,810,622	2,810,622
減債基金	350,625	-	-	-	350,625	350,625
公共施設整備基金	1,756,564	-	-	-	1,756,564	1,756,564
土地開発基金	53,322	-	-	447,315	500,637	500,637
奨学資金基金	8,062	-	-	-	8,062	8,062
みどりの基金	146,899	-	-	-	146,899	146,899
庁舎等用地取得基金	325,895	-	-	-	325,895	325,895
ふるさと基金	26,756	-	-	-	26,756	26,756
妊婦健康診査基金	68,819	-	-	-	68,819	68,819
多摩都市モノレール基金	1,020,975	-	-	-	1,020,975	1,020,975
市立学校教員 研修奨励基金	3,079	-	-	-	3,079	3,079
防災食育センター 備品整備基金	160,000	-	-	-	160,000	160,000
森林環境譲与税基金	21,670	-	-	-	21,670	21,670
庁舎建設基金	30,000	-	-	-	30,000	30,000
合計	6,783,288	-	-	447,315	7,230,603	7,230,603

※「合計（貸借対照表計上額）」は、出納整理期間（令和5年4月1日～令和5年5月31日）の積立・活用額を含めた数値です。

※「（参考）財産に関する調書記載額」は、令和5年3月31日現在の数値です。

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	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
合計	-	-	-	-	-

## 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>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	-	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税（個人）滞納繰越分	51,895	6,279
市民税（法人）滞納繰越分	1,070	378
固定資産税滞納繰越分	19,392	1,454
軽自動車税滞納繰越分	5,012	732
都市計画税滞納繰越分	3,948	292
その他の長期延滞債権	217,203	9,789
小計	298,520	18,924
合計	298,520	18,924

## 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>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	-	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税（個人）現年課税分	44,065	-
市民税（法人）現年課税分	707	-
固定資産税現年課税分	19,130	19
軽自動車税現年課税分	2,236	-
都市計画税現年課税分	3,905	4
その他の未収金	23,834	-
小計	93,877	23
合計	93,877	23

## (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	地方債等 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		その他	
							うち共同発行債	うち住民公募債		
【通常分】	2,222,999	303,266	627,011	364,640	98,936	-	-	-	-	1,132,412
一般公共事業	30,423	4,599	30,054	-	-	-	-	-	-	369
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	654,767	82,842	517,961	2,625	-	-	-	-	-	134,181
一般単独事業	516,449	48,932	15,305	362,015	-	-	-	-	-	139,129
その他	1,021,360	166,893	63,691	-	98,936	-	-	-	-	858,733
【特別分】	11,664,913	937,066	6,264,924	5,194,126	-	-	-	-	-	205,863
臨時財政対策債	11,481,434	897,243	6,182,683	5,164,926	-	-	-	-	-	133,825
減税補てん債	58,463	24,151	-	-	-	-	-	-	-	58,463
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	125,016	15,672	82,241	29,200	-	-	-	-	-	13,575
合計	13,887,912	1,240,332	6,891,935	5,558,766	98,936	-	-	-	-	1,338,275

## ②地方債（利率別）の明細

(単位：千円)

地方債等残高	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
13,887,912	13,586,639	288,278	12,995	-	-	-	-	0.26

## ③地方債（返済期間別）の明細

(単位：千円)

地方債等残高	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
13,887,912	1,240,332	1,225,580	1,240,433	1,225,741	1,198,622	4,770,536	2,280,166	706,502	-

## 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 付された地方債等残高	契約条項の概要

※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	
固定資産					
投資損失引当金	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	20,557	18,924	20,557	-	18,924
流動資産					
徴収不能引当金	-	23	-	-	23
固定負債					
退職手当引当金	3,213,734	3,266,609	3,213,734	-	3,266,609
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	231,292	239,082	231,292	-	239,082
合計	3,465,583	3,524,638	3,465,583	-	3,524,638

## 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	571,679	組合の運営等に係る負担金
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	住民税非課税世帯等給付対象者	381,750	住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり5万円を給付
	東京都市町村職員退職手当組合負担金	東京都市町村職員退職手当組合	227,894	組合に対する負担金
	住民税非課税世帯等に対する生活支援給付金	住民税非課税世帯等給付対象者	212,940	住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり3万円を給付
	民間保育所運営費補助金	民間保育所運営事業者	204,196	民間保育所の運営に係る補助金
	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	156,362	組合の運営等に係る負担金
	施設等利用費	補助対象者	149,226	施設等の利用に係る補助金
	施設型給付費負担金	幼稚園等運営事業者	124,681	私立幼稚園の運営に係る補助金
	原油価格高騰対策支援金	市内事業者	120,428	原油価格高騰の影響を受ける市内事業者に対する補助金
	市内循環バス運行経費補助金	市内循環バス運行事業者	94,702	市内循環バスの運行に係る補助金
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	住民税非課税世帯等給付対象者	88,000	住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付
	学校給食費負担金	児童及び生徒の保護者	81,715	食材費等の値上げ分に対する補助金
	その他		1,353,717	
	計		3,767,290	
合計		3,767,290		



### 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	10,549,439	
		地方譲与税	131,229	
		利子割交付金	14,173	
		配当割交付金	75,377	
		株式等譲渡所得割交付金	57,801	
		法人事業税交付金	215,339	
		地方消費税交付金	1,698,173	
		環境性能割交付金	33,781	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	472,292	
		地方特例交付金	100,856	
		地方交付税	2,856,039	
		交通安全対策特別交付金	11,715	
		分担金及び負担金	117,056	
		寄附金	9,672	
		繰入金	135,575	
	小計		16,478,517	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	562,305
			都支出金	415,136
			計	977,441
		経常的補助金	国庫支出金	7,552,334
			都支出金	4,415,270
			計	11,967,604
		小計		12,945,045
	合計		29,423,562	

## (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	28,537,637	11,603,651	329,584	15,350,488	1,253,914
有形固定資産等の増加	1,155,229	1,341,394	99,600	-285,765	-
貸付金・基金等の増加	1,256,801	-	-	1,221,293	35,508
その他	-	-	-	-	-
合計	30,949,667	12,945,045	429,184	16,286,016	1,289,422

## 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
現預金	875,000
合計	875,000