

# 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	59,827,732	635,007	24,866	60,437,873	13,873,991	587,759	46,563,882
土地	38,864,442	13,838	13,838	38,864,442	-	-	38,864,442
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	20,083,992	475,229	299	20,558,922	13,258,020	564,651	7,300,902
工作物	854,401	46,191	-	900,592	615,971	23,108	284,622
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	24,896	99,749	10,729	113,916	-	-	113,916
インフラ資産	20,020,274	530,546	132,108	20,418,712	4,900,115	298,100	15,518,597
土地	10,137,141	131,729	-	10,268,870	-	-	10,268,870
建物	311,453	1,299	-	312,752	240,586	7,170	72,166
工作物	9,438,138	397,519	-	9,835,657	4,659,529	290,930	5,176,128
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	133,542	-	132,108	1,433	-	-	1,433
物品	1,029,380	14,120	10,627	1,032,873	972,243	11,976	60,630
合計	80,877,385	1,179,674	167,601	81,889,458	19,746,350	897,835	62,143,108

#### 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	11,050,225	29,994,968	2,785,178	236,383	757,830	502,494	1,236,805	46,563,882
土地	10,907,254	24,168,106	1,939,617	236,383	381,815	222,241	1,009,025	38,864,442
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	136,411	5,717,625	817,809	-	375,101	60,143	193,812	7,300,902
工作物	6,560	83,281	27,752	-	913	133,688	32,428	284,622
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	25,956	-	-	-	86,420	1,540	113,916
インフラ資産	15,470,865	45,952	-	-	-	1,780	-	15,518,597
土地	10,268,870	-	-	-	-	-	-	10,268,870
建物	57,950	12,436	-	-	-	1,780	-	72,166
工作物	5,142,611	33,517	-	-	-	-	-	5,176,128
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,433	-	-	-	-	-	-	1,433
物品	912	5,890	2,617	1,449	0	17,335	32,426	60,630
合計	26,522,001	30,046,810	2,787,795	237,832	757,830	521,609	1,269,231	62,143,108

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
武蔵村山市土地開発公社	5,000	430,216	402,339	27,878	5,000	100%	27,878	-	5,000
合計	5,000	430,216	402,339	27,878	5,000	100%	27,878	-	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	194,527,168	185,930,079	8,597,088	6,215,580	0.01%	1,051	-	760	760
公益財団法人 東京都農林水産振興財団	2,045	11,548,159	1,376,506	10,171,654	-	-	-	-	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	3,295,951	4,498	3,291,453	-	-	-	-	3,586	3,586
公益財団法人 東京しごと財団	4,000	21,173,888	20,644,725	529,164	-	-	-	-	4,000	4,000
地方共同法人 地方公共団体金融機構	2,700	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.02%	59,865	-	2,700	2,700
合計	13,091	25,065,410,166	24,674,716,808	390,693,358	22,817,580	-	60,916	-	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	2,160,712	-	-	-	2,160,712	2,160,712
減債基金	350,899	-	-	-	350,899	350,899
公共施設整備基金	2,079,365	-	-	-	2,079,365	2,079,365
土地開発基金	45,814	-	-	454,811	500,625	500,625
奨学資金基金	12,321	-	-	-	12,321	12,321
みどりの基金	165,239	-	-	-	165,239	165,239
庁舎等用地取得基金	325,895	-	-	-	325,895	325,895
ふるさと基金	28,037	-	-	-	28,037	28,037
妊婦健康診査基金	77,819	-	-	-	77,819	77,819
多摩都市モノレール基金	1,020,481	-	-	-	1,020,481	1,020,481
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	137,000	-	-	-	137,000	137,000
森林環境譲与税基金	14,118	-	-	-	14,118	14,118
合計	6,420,780	-	-	454,811	6,875,590	6,875,590

※「合計（貸借対照表計上額）」は、出納整理期間（令和4年4月1日～令和4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4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	該当なし				
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	60,281	5,968
市民税（法人）滞納繰越分	1,451	406
固定資産税滞納繰越分	17,723	1,896
軽自動車税滞納繰越分	5,319	734
都市計画税滞納繰越分	3,595	377
その他の長期延滞債権	210,415	11,175
小計	298,783	20,557
合計	298,783	20,557

## 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	35,892	-
市民税（法人）現年課税分	309	-
固定資産税現年課税分	17,667	-
軽自動車税現年課税分	2,709	-
都市計画税現年課税分	3,634	-
その他の未収金	15,121	-
小計	75,331	-
合計	75,331	-

## (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】	2,464,020	340,621	724,091	300,076	118,724	-	-	-	1,321,129
一般公共事業	34,586	4,163	33,344	-	-	-	-	-	1,242
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	747,306	92,539	603,380	3,000	-	-	-	-	140,926
一般単独事業	496,786	74,437	21,677	297,076	-	-	-	-	178,033
その他	1,185,342	169,482	65,690	-	118,724	-	-	-	1,000,928
【特別分】	12,247,648	912,319	6,462,243	5,498,131	-	-	-	-	287,274
臨時財政対策債	12,026,646	874,797	6,367,197	5,468,931	-	-	-	-	190,518
減収補てん債	39,300	-	10,100	29,200	-	-	-	-	-
減税補てん債	90,615	32,151	8,046	-	-	-	-	-	82,569
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	91,087	5,371	76,900	-	-	-	-	-	14,187
合計	14,711,668	1,252,940	7,186,334	5,798,207	118,724	-	-	-	1,608,403

## 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
14,711,668	14,373,453	322,395	15,820	-	-	-	-	26.15%

## 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
14,711,668	1,252,940	1,239,325	1,224,554	1,227,131	1,193,285	5,056,994	2,606,082	911,357	-

## 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	21,054	20,557	21,054	-	20,557
流動資産					
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
固定負債					
退職手当引当金	3,232,162	3,213,734	3,232,162	-	3,213,734
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	235,799	231,292	235,799	-	231,292
合計	3,489,016	3,465,583	3,489,015	-	3,465,583

## 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	613,651	組合の運営等に係る負担金
	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	222,728	組合に対する負担金
	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	173,054	組合の運営等に係る負担金
	民間保育所運営費補助金	民間保育所運営事業者	158,539	民間保育所の運営に係る補助金
	民間保育所整備助成補助金	民間保育所運営事業者	292,858	民間保育所の施設整備に係る補助金
	市内循環バス運行経費補助金	市内循環バス運行事業者	110,000	市内循環バスの運行に係る補助金
	施設型給付費負担金	幼稚園等運営事業者	108,434	私立幼稚園の運営に係る補助金
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金	障害者日中活動系サービス運営事業者	77,742	障害者総合支援法に基づく事業を行う市内事業者への補助金
	施設等利用費	補助対象者	162,352	施設等の利用に係る補助金
	瑞穂斎場組合負担金	瑞穂斎場組合	68,073	組合の運営等に係る負担金
	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	720,900	住民税非課税世帯及び実質的に住民税非課税と同等の世帯(家計急変世帯)に対して、1世帯あたり10万円を給付
	子育て世帯への臨時特別給付金	子育て世帯給付対象者	613,651	新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯に対して10万円を給付
	その他		1,546,511	
	計		4,868,493	
合計		4,868,493		

### 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	10,204,909	
		地方譲与税	131,313	
		利子割交付金	10,851	
		配当割交付金	77,811	
		株式等譲渡所得割交付金	94,971	
		法人事業税交付金	116,572	
		地方消費税交付金	1,647,878	
		環境性能割交付金	29,339	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	461,240	
		地方特例交付金	174,773	
		地方交付税	2,703,011	
		交通安全対策特別交付金	11,685	
		分担金及び負担金	121,257	
		寄附金	20,903	
		繰入金	173,411	
	小計		15,979,924	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	438,736
			都支出金	384,292
			計	823,028
		経常的補助金	国庫支出金	9,293,960
			都支出金	4,476,134
			計	13,770,094
		小計		14,593,122
	合計		30,573,046	

## (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	29,150,009	13,770,094	1,115,000	13,120,257	1,144,658
有形固定資産等の増加	988,784	823,028	40,900	124,856	-
貸付金・基金等の増加	1,706,328	-	-	1,678,330	27,998
その他	-	-	-	-	-
合計	31,845,121	14,593,122	1,155,900	14,923,443	1,172,656

## 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	1,316,377
合計	1,316,377