

【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 | 88,898,724 | 119,582 | 121,940 | 88,896,366 | 27,094,620 | 625,224 | 61,801,746 |
| 土地 | 52,856,219 | 15,820 | 119,866 | 52,752,173 | 0 | 0 | 52,752,173 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 35,990,596 | 14,970 | 1,933 | 36,003,633 | 27,065,927 | 622,942 | 8,937,707 |
| 工作物 | 51,909 | 84,164 | 140 | 135,932 | 28,694 | 2,282 | 107,239 |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浮標等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 航空機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 4,628 | 0 | 4,628 | 0 | 0 | 4,628 |
| インフラ資産 | 45,251,244 | 1,131,067 | 452,523 | 45,929,789 | 23,298,121 | 461,944 | 22,631,668 |
| 土地 | 14,567,210 | 740,408 | 5,513 | 15,302,105 | 0 | 0 | 15,302,105 |
| 建物 | 86,798 | 0 | 0 | 86,798 | 80,788 | 650 | 6,009 |
| 工作物 | 29,355,622 | 275,726 | 31,912 | 29,599,435 | 23,217,333 | 461,294 | 6,382,103 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 1,241,615 | 114,933 | 415,097 | 941,451 | 0 | 0 | 941,451 |
| 物品 | 955,223 | 63,962 | 50,572 | 968,613 | 833,498 | 33,409 | 135,116 |
| 合計 | 135,105,192 | 1,314,611 | 625,034 | 135,794,768 | 51,226,239 | 1,120,577 | 84,568,529 |

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 | 1,332,125 | 45,326,456 | 3,040,220 | 5,323,826 | 267,713 | 273,932 | 6,237,473 | 61,801,746 |
| 土地 | 407,249 | 41,349,631 | 2,370,440 | 4,757,811 | 99,626 | 187,107 | 3,580,309 | 52,752,173 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 916,429 | 3,941,079 | 663,755 | 566,016 | 168,087 | 29,700 | 2,652,642 | 8,937,707 |
| 工作物 | 8,447 | 35,046 | 2,097 | 0 | 0 | 57,126 | 4,523 | 107,239 |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浮標等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 航空機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 700 | 3,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,628 |
| インフラ資産 | 19,005,783 | 3,534,074 | 0 | 91,810 | 0 | 0 | 0 | 22,631,668 |
| 土地 | 11,678,593 | 3,531,701 | 0 | 91,810 | 0 | 0 | 0 | 15,302,105 |
| 建物 | 3,637 | 2,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,009 |
| 工作物 | 6,382,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,382,103 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 941,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941,451 |
| 物品 | 10,759 | 53,981 | 6,292 | 852 | 0 | 49,863 | 13,370 | 135,116 |
| 合計 | 20,348,667 | 48,914,511 | 3,046,511 | 5,416,488 | 267,713 | 323,795 | 6,250,843 | 84,568,529 |

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 |
|-----|----------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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) | 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 | (参考)財産に 関する 調書記載額 |
|--------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| 東村山市土地開発公社 | 5,000 | 2,815,237 | 2,670,160 | 145,076 | 5,000 | 100.00% | 145,076 | 0 | 5,000 |
| 公益財団法人 東村山市勤労者福祉サービスセンター | 60,000 | 553,490 | 24,864 | 528,626 | 500,000 | 12.00% | 63,435 | 0 | 60,000 |
| 公益社団法人 東村山市体育協会 | 30,000 | 54,569 | 4,405 | 50,163 | 30,000 | 100.00% | 50,163 | 0 | 30,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 合計 | 95,000 | 3,423,295 | 2,699,429 | 723,866 | 535,000 | 17.76% | 258,674 | 0 | 95,000 |

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 |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| 東京都農業信用基金協会 | 770 | 165,859,222 | 157,451,480 | 8,407,743 | 6,215,620 | 0.01% | 1,042 | 0 | 770 | 770 |
| 公益財団法人 東京しごと財団 | 4,500 | 11,101,454 | 10,549,995 | 551,459 | 495,253 | 0.91% | 5,011 | 0 | 4,500 | 4,500 |
| 公益財団法人 東京都農林水産振興財団 | 1,905 | 8,527,140 | 1,205,525 | 7,321,615 | 1,187,480 | 0.16% | 11,746 | 0 | 1,905 | 1,905 |
| 公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター | 5,448 | 3,248,211 | 7,516 | 3,240,695 | 3,051,001 | 0.18% | 5,787 | 0 | 5,448 | 5,448 |
| 地方公共団体金融機構 | 6,800 | 24,346,700,000 | 24,022,803,000 | 323,897,000 | 16,602,000 | 0.04% | 132,665 | 0 | 6,800 | 6,800 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 合計 | 19,423 | 24,535,436,027 | 24,192,017,516 | 343,418,511 | 27,551,353 | 0.07% | 242,101 | 0 | 19,423 | 19,423 |

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 | 3,766,937 | 0 | 0 | 0 | 3,766,937 | 0 |
| 減債基金 | 18,298 | 0 | 0 | 0 | 18,298 | 0 |
| その他特定目的基金 | 5,541,949 | 0 | 0 | 0 | 5,541,949 | 0 |
| 合計 | 9,327,184 | 0 | 0 | 0 | 9,327,184 | 0 |

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 | | | | | |
| | 該当なし | | | | |
| | | | | | |
| 地方三公社 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 第三セクター等 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他の貸付金 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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】 | | |
| 第三セクター等 | | |
| | | |
| その他の貸付金 | | |
| | | |
| 小計 | 0 | 0 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 市税 | 148,545 | 42,796 |
| その他の未収金 | | |
| 分担金及び負担金 | 10,180 | 1,754 |
| 使用料及び手数料 | 4,245 | 114 |
| 諸収入 | 353,103 | 9,913 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 516,073 | 54,577 |
| 合計 | 516,073 | 54,577 |

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】 | | |
| 第三セクター等 | | |
| | | |
| その他の貸付金 | | |
| | | |
| 小計 | 0 | 0 |
| 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | |
| 市税 | 183,552 | 3,396 |
| その他の未収金 | | |
| 分担金及び負担金 | 8,510 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 1,498 | 0 |
| 諸収入 | 67,452 | 0 |
| その他 | 798 | 0 |
| 小計 | 261,811 | 3,396 |
| 合計 | 261,811 | 3,396 |

(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 | |
| 【通常分】 | | | | | | | | | |
| 一般公共事業 | 1,762,766 | 69,381 | 1,622,187 | 102,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,941 |
| 公営住宅建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害復旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育・福祉施設 | 3,141,567 | 495,151 | 2,025,120 | 135,049 | 81,508 | 60,410 | 0 | 0 | 839,479 |
| 一般単独事業 | 3,611,909 | 318,123 | 173,708 | 1,644,464 | 18,370 | 12,250 | 0 | 0 | 1,763,118 |
| その他 | 867,598 | 195,012 | 867,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【特別分】 | | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | 24,269,073 | 1,722,359 | 9,454,305 | 13,800,353 | 697,747 | 316,668 | 0 | 0 | 0 |
| 減税補てん債 | 452,072 | 119,267 | 452,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当債 | 1,038,320 | 182,831 | 0 | 0 | 0 | 1,038,320 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 5,354,337 | 678,954 | 1,200,382 | 42,804 | 148,756 | 80,946 | 0 | 0 | 3,881,450 |
| 合計 | 40,497,643 | 3,781,076 | 15,795,371 | 15,725,308 | 946,381 | 1,508,594 | 0 | 0 | 6,521,988 |

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 |
|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 40,497,643 | 37,012,832 | 2,593,840 | 463,520 | 421,893 | 5,557 | 0 | 0 | 0.00% |

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 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 40,497,643 | 3,781,076 | 3,796,280 | 3,626,407 | 3,489,186 | 3,074,002 | 12,102,263 | 7,791,001 | 2,837,429 | 0 |

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 | |
| 固定資産 | | | | | |
| 投資損失引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 62,468 | 27,013 | 34,904 | 0 | 54,577 |
| 流動資産 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | 2,852 | 2,780 | 2,236 | 0 | 3,396 |
| 固定負債 | | | | | |
| 退職手当引当金 | 6,290,756 | 124,417 | 388,552 | 0 | 6,026,621 |
| 損失補償等引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債 | | | | | |
| 賞与等引当金 | 610,460 | 620,188 | 610,460 | 0 | 620,188 |
| 合計 | 6,966,536 | 774,396 | 1,036,151 | 0 | 6,704,781 |

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 |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 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 | 施設型給付費 | 対象施設 | 2,616,707 |
| | 連続立体交差事業負担金 | 東京都 | 1,127,438 |
| | 地域型保育給付費 | 対象施設 | 462,063 |
| | 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 | 350,518 |
| | 認定こども園施設整備費補助金 | 対象施設 | 333,446 |
| | 一般保育所対策加算補助金 | 対象施設 | 329,006 |
| | 昭和病院企業団負担金 | 昭和病院企業団 | 280,434 |
| | 認証保育所運営費等補助金 | 対象施設 | 271,623 |
| | 障害者日中活動系サービス事業所運営費補助金 | 対象施設 | 203,663 |
| | 施設等利用費 | 対象施設 | 185,907 |
| | その他 | | 2,189,001 |
| | 計 | | 8,349,807 |
| 合計 | | | 8,349,807 |

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 | 地方税 | 21,035,500 | |
| | | 地方譲与税 | 234,274 | |
| | | 利子割交付金 | 31,259 | |
| | | 配当割交付金 | 155,141 | |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 95,406 | |
| | | 地方消費税交付金 | 2,404,149 | |
| | | 自動車取得税交付金 | 68,962 | |
| | | 環境性能割交付金 | 24,369 | |
| | | 地方特例交付金 | 379,039 | |
| | | 地方交付税 | 4,529,698 | |
| | | 交通安全対策特別交付金 | 13,371 | |
| | | その他 | 653,365 | |
| | 小計 | | 29,624,533 | |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | 17,948 |
| | | | 都道府県等支出金 | 81,192 |
| | | | 計 | 99,140 |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | 10,611,666 |
| | | | 都道府県等支出金 | 8,507,482 |
| | | | 計 | 19,119,147 |
| | 小計 | | 19,218,287 | |
| | 合計 | | 48,842,820 | |

(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 | 48,842,820 | 19,119,147 | 3,178,476 | 24,622,043 | 1,923,154 |
| 有形固定資産等の増加 | 1,128,299 | 99,140 | 42,900 | 986,259 | 0 |
| 貸付金・基金等の増加 | 1,610,671 | 0 | 0 | 1,610,671 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 51,581,790 | 19,218,287 | 3,221,376 | 27,218,973 | 1,923,154 |

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 | 2,853,374 |
| 合計 | 2,853,374 |