

【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	88,896,366	580,450	81,074	89,395,743	27,723,451	628,831	61,672,291
土地	52,752,173	4,926	76,446	52,680,653	0	0	52,680,653
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	36,003,633	568,071	0	36,571,704	27,689,628	623,702	8,882,076
工作物	135,932	6,353	0	142,286	33,823	5,129	108,463
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	4,628	1,100	4,628	1,100	0	0	1,100
インフラ資産	45,929,789	2,828,571	10,486	48,747,874	23,717,526	431,410	25,030,348
土地	15,302,105	1,747,522	6,766	17,042,861	0	0	17,042,861
建物	86,798	11,570	420	97,948	80,924	555	17,024
工作物	29,599,435	248,597	3,300	29,844,733	23,636,602	430,855	6,208,130
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	941,451	820,882	0	1,762,333	0	0	1,762,333
物品	968,613	48,659	37,544	979,729	837,964	41,111	141,765
合計	135,794,768	3,457,681	129,104	139,123,345	52,278,941	1,101,352	86,844,404

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	1,288,820	45,296,346	3,175,370	5,300,873	260,542	271,548	6,078,792	61,672,291
土地	407,249	41,340,160	2,370,440	4,757,811	99,626	187,107	3,518,260	52,680,653
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	872,766	3,922,500	798,543	543,063	160,916	28,117	2,556,171	8,882,076
工作物	8,804	33,686	5,287	0	0	56,325	4,361	108,463
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	0	1,100	0	0	0	0	1,100
インフラ資産	21,232,463	3,712,352	0	85,532	0	0	0	25,030,348
土地	13,247,180	3,710,149	0	85,532	0	0	0	17,042,861
建物	14,820	2,204	0	0	0	0	0	17,024
工作物	6,208,130	0	0	0	0	0	0	6,208,130
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,762,333	0	0	0	0	0	0	1,762,333
物品	8,552	56,256	4,992	3,165	0	42,427	26,373	141,765
合計	22,529,835	49,064,955	3,180,362	5,389,570	260,542	313,975	6,105,165	86,844,404

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	0	0	0	0	0	0	0

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
東村山市土地開発公社	5,000	3,080,828	2,935,751	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	560,743	27,055	533,688	500,000	12.00%	64,043	0	60,000
公益社団法人 東村山市体育協会	30,000	59,674	6,695	52,980	30,000	100.00%	52,980	0	30,000
東村山タウンマネジメント株式会社	300	11,523	2,998	8,525	750	40.00%	3,410	0	300
合計	95,300	3,712,768	2,972,499	740,269	535,750	17.79%	265,509	0	95,300

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	770	178,773,067	170,288,629	8,484,438	6,215,620	0.01%	1,051	0	770	770
公益財団法人 東京しごと財団	4,500	30,085,955	29,562,718	523,237	495,253	0.91%	4,754	0	4,500	4,500
公益財団法人 東京都農林水産振興財団	1,905	10,869,954	1,326,475	9,543,479	1,187,480	0.16%	15,310	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	3,280,100	5,779	3,274,321	3,051,001	0.18%	5,847	0	5,448	5,448
地方公共団体金融機構	6,800	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.04%	139,515	0	6,800	6,800
合計	19,423	25,080,615,076	24,718,168,601	362,446,475	27,551,353	0.07%	255,516	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	3,374,075	0	0	0	3,374,075	0
減債基金	18,298	0	0	0	18,298	0
その他特定目的基金	6,488,634	0	0	0	6,488,634	0
合計	9,881,007	0	0	0	9,881,007	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	162,884	53,263
その他の未収金		
分担金及び負担金	11,485	896
使用料及び手数料	4,151	75
諸収入	376,955	14,694
その他	0	0
小計	555,475	68,928
合計	555,475	68,928

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	190,893	3,684
その他の未収金		
分担金及び負担金	8,945	0
使用料及び手数料	1,479	0
諸収入	80,501	0
その他	0	0
小計	281,819	3,684
合計	281,819	3,684

(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	2,217,385	85,622	2,086,938	96,065	0	0	0	0	0	34,382
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	2,767,416	460,334	1,788,197	123,474	63,000	51,780	0	0	0	740,965
一般単独事業	3,410,687	341,445	128,764	1,535,033	14,696	9,800	0	0	0	1,722,394
その他	5,689,256	797,881	2,208,333	36,565	0	0	0	0	0	3,444,358
【特別分】										
臨時財政対策債	24,517,747	1,798,507	9,748,279	14,076,625	451,043	241,800	0	0	0	0
減税補てん債	332,805	99,925	332,805	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	855,489	182,831	0	0	0	855,489	0	0	0	0
その他	402,496	52,888	225,682	0	114,288	62,526	0	0	0	0
合計	40,193,282	3,819,432	16,518,998	15,867,763	643,027	1,221,395	0	0	0	5,942,099

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
40,193,282	37,569,990	2,020,009	371,699	231,584	0	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
40,193,282	3,819,432	3,647,708	3,574,928	3,290,095	2,991,620	12,323,628	7,737,763	2,808,108	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	54,577	47,417	33,066	0	68,928
流動資産					
徴収不能引当金	3,396	2,461	2,172	0	3,684
固定負債					
退職手当引当金	6,026,621	842,084	386,618	0	6,482,087
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	620,188	611,495	620,188	0	611,495
合計	6,704,781	1,503,457	1,042,044	0	7,166,193

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	特別定額給付金	対象者	15,108,200
	施設型給付費	対象施設	2,835,387
	下水道事業会計補助金	下水道事業会計	1,220,374
	連続立体交差事業負担金	東京都	1,025,143
	地域型保育給付費	対象施設	534,220
	一般保育所対策加算補助金	対象施設	405,193
	施設等利用費	対象施設・対象者	364,734
	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	323,482
	昭和病院企業団負担金	昭和病院企業団	281,022
	認証保育所運営費等補助金	対象施設	251,897
	その他		3,184,805
		計	
合計			25,534,456

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	21,156,989	
		地方譲与税	238,292	
		利子割交付金	29,487	
		配当割交付金	142,453	
		株式等譲渡所得割交付金	165,575	
		法人事業税交付金	53,068	
		地方消費税交付金	3,054,348	
		自動車取得税交付金	20	
		環境性能割交付金	41,874	
		地方特例交付金	191,135	
		地方交付税	4,804,378	
		交通安全対策特別交付金	14,199	
		その他	683,544	
	小計		30,575,363	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,779
			都道府県等支出金	25,549
			計	27,328
		経常的補助金	国庫支出金	27,801,971
			都道府県等支出金	9,197,808
			計	36,999,779
		小計		37,027,107
	合計		67,602,470	

(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	66,060,512	36,999,779	3,352,615	23,088,861	2,619,257
有形固定資産等の増加	1,768,950	27,328	124,100	1,617,522	0
貸付金・基金等の増加	2,455,640	0	0	2,455,640	0
その他	0	0	0	0	0
合計	70,285,102	37,027,107	3,476,715	27,162,024	2,619,257

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	3,538,968
合計	3,538,968