

【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	87,052,619	870,269	131,264	87,791,625	25,726,964	536,786	62,064,661
土地	52,855,079	23,218	33,395	52,844,902	0	0	52,844,902
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	33,869,265	253,836	97,869	34,025,233	25,702,289	535,923	8,322,944
工作物	36,813	13,293	0	50,106	24,675	863	25,431
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	291,462	579,923	0	871,384	0	0	871,384
インフラ資産	42,759,369	1,038,059	22,942	43,774,486	22,487,347	1,004,197	21,287,139
土地	13,845,736	273,816	22,211	14,097,341	0	0	14,097,341
建物	86,798	0	0	86,798	79,033	1,295	7,765
工作物	28,826,835	245,844	731	29,071,949	22,408,314	1,002,902	6,663,635
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	518,398	0	518,398	0	0	518,398
物品	938,100	56,952	45,211	949,841	843,772	76	106,069
合計	130,750,088	1,965,280	199,417	132,515,951	49,058,083	1,541,059	83,457,868

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	1,360,911	46,009,433	3,147,846	5,376,644	282,067	222,459	5,665,299	62,064,661
土地	407,428	41,351,293	2,370,440	4,757,811	99,626	187,107	3,671,197	52,844,902
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	943,778	4,652,651	775,041	618,834	182,441	32,865	1,117,334	8,322,944
工作物	9,705	5,489	2,365	0	0	2,487	5,384	25,431
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	0	0	0	0	871,384	871,384
インフラ資産	17,647,993	3,534,729	0	104,417	0	0	0	21,287,139
土地	10,461,223	3,531,701	0	104,417	0	0	0	14,097,341
建物	4,737	3,028	0	0	0	0	0	7,765
工作物	6,663,635	0	0	0	0	0	0	6,663,635
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	518,398	0	0	0	0	0	0	518,398
物品	27,997	41,704	3,551	4,048	0	11,887	16,881	106,069
合計	19,036,902	49,585,866	3,151,397	5,485,109	282,067	234,347	5,682,181	83,457,868

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	(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	3,080,478	2,935,402	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	557,953	20,199	537,754	60,000	100.00%	537,754	0	60,000
公益社団法人 東村山市体育協会	30,000	57,434	8,072	49,362	30,000	100.00%	49,362	0	30,000
				0					
合計	95,000	3,695,865	2,963,673	732,192	95,000	-	732,192	0	95,000

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	770	160,672,997	152,474,199	8,198,797	6,215,620	0.01%	1,016	0	770	770
公益財団法人 東京しごと財団	4,500	5,470,387	4,920,051	550,336	495,169	0.91%	5,001	0	4,500	4,500
公益財団法人 東京都農林水産振興財団	1,905	8,191,722	1,328,939	6,862,783	1,187,480	0.16%	11,010	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	3,245,018	3,239	3,241,779	3,051,001	0.18%	5,789	0	5,448	5,448
地方公共団体金融機構	6,800	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.04%	109,536	0	6,800	6,800
				0					0	
合計	19,423	24,933,409,124	24,647,127,429	286,281,695	27,551,269	-	132,351	0	19,423	19,423

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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	4,216,663				4,216,663	
減債基金	18,296				18,296	
その他特定目的基金	5,563,771				5,563,771	
合計	9,798,730	0	0	0	9,798,730	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					
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

該当なし

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	243,150	56,801
その他の未収金		
分担金及び負担金	4,432	807
使用料及び手数料	412	76
諸収入	290,224	11,228
その他	407	0
小計	538,625	68,911
合計	538,625	68,911

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	166,939	2,651
その他の未収金		
分担金及び負担金	4,685	0
使用料及び手数料	3,991	0
諸収入	82,839	0
その他	672	0
小計	259,126	2,651
合計	259,126	2,651

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

(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	1,138,265	52,721	979,292	113,914	0	0	0	0	0	45,059
公営住宅建設	8,285	8,285	8,285	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	3,886,789	460,193	2,502,739	145,500	124,371	77,670	0	0	0	1,036,509
一般単独事業	3,754,388	303,759	308,018	1,916,531	25,718	17,150	0	0	0	1,486,971
その他	1,237,522	188,100	1,237,522	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	23,224,957	1,699,616	8,598,656	12,656,704	1,438,024	531,573	0	0	0	0
減税補てん債	784,637	196,103	784,637	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	1,403,981	182,831	0	0	0	1,403,981	0	0	0	0
その他	5,701,905	727,011	851,648	56,537	217,692	117,786	0	0	0	4,458,242
合計	41,140,730	3,818,618	15,270,797	14,889,186	1,805,805	2,148,161	0	0	0	7,026,780

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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
41,140,730	35,153,856	4,138,265	1,021,937	802,218	16,168	0	8,285	

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
41,140,730	3,818,618	3,730,264	3,772,926	3,766,816	3,384,890	12,265,179	7,504,295	2,897,741	

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	72,107	68,911	72,107	0	68,911
流動資産					
徴収不能引当金	3,343	2,651	3,343	0	2,651
固定負債					
退職手当引当金	5,987,305	639,870	361,235	0	6,265,940
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	559,269	560,577	559,269	0	560,577
合計	6,622,024	1,272,009	995,954	0	6,898,079

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	2,013,361
	連続立体交差事業負担金	東京都	677,594
	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	365,195
	(繰越明許)臨時福祉給付金(経済対策分)	対象者	329,325
	地域型保育給付費	対象施設	317,884
	昭和病院組合負担金	昭和病院組合	279,181
	一般保育所対策加算補助金	対象施設	292,323
	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	206,862
	認証保育所運営費等補助金	対象施設	181,562
	幼稚園就園奨励費補助金	対象者	167,456
	その他		2,227,748
	計		7,058,501
合計			7,058,501

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	20,919,484	
		地方譲与税	228,143	
		利子割交付金	40,234	
		配当割交付金	165,288	
		株式等譲渡所得割交付金	164,802	
		地方消費税交付金	2,944,287	
		自動車取得税交付金	130,791	
		地方特例交付金	114,004	
		地方交付税	4,103,675	
		交通安全特例交付金	14,440	
		その他	788,216	
	小計	29,613,364		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	278,815
			都支出金	293,825
			計	572,640
		経常的補助金	国庫支出金	9,945,090
			都支出金	7,656,186
			計	17,601,275
		小計	18,173,915	
	合計	47,787,279		

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

(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	46,678,311	17,601,275	2,779,928	23,484,040	2,813,068
有形固定資産等の増加	2,095,465	572,640	648,900	873,925	0
貸付金・基金等の増加	1,281,263	0	0	1,281,263	0
その他	△ 5,892	0	0	0	△ 5,892
合計	50,049,146	18,173,915	3,428,828	25,639,228	2,807,175

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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	2,742,181
合計	2,742,181