

# 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	58,726,834	1,222,332	121,434	59,827,732	13,286,232	530,577	46,541,500
土地	38,876,519	10,224	22,302	38,864,442	-	-	38,864,442
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	18,998,857	1,156,116	70,981	20,083,992	12,693,369	507,242	7,390,623
工作物	815,449	39,396	444	854,401	592,863	23,336	261,538
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	36,008	16,595	27,707	24,896	-	-	24,896
インフラ資産	19,612,997	417,536	10,259	20,020,274	4,602,015	260,186	15,418,259
土地	10,113,127	24,015	-	10,137,141	-	-	10,137,141
建物	317,271	-	5,818	311,453	233,416	7,339	78,037
工作物	9,062,069	376,221	152	9,438,138	4,368,599	252,847	5,069,539
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	120,530	17,300	4,289	133,542	-	-	133,542
物品	1,030,170	12,867	13,658	1,029,380	970,894	15,838	58,485
合計	79,370,002	1,652,735	145,351	80,877,385	18,859,142	806,601	62,018,244

#### 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	11,059,543	29,976,199	2,839,780	236,383	773,606	394,883	1,261,105	46,541,500
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	145,049	5,710,619	868,915	-	390,499	62,233	213,310	7,390,623
工作物	7,240	74,118	31,247	-	1,293	110,409	37,231	261,538
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	23,356	-	-	-	-	1,540	24,896
インフラ資産	15,367,105	49,191	-	-	-	1,963	-	15,418,259
土地	10,137,141	-	-	-	-	-	-	10,137,141
建物	62,303	13,772	-	-	-	1,963	-	78,037
工作物	5,034,119	35,419	-	-	-	-	-	5,069,539
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	133,542	-	-	-	-	-	-	133,542
物品	2,290	3,176	3,179	1,955	0	20,073	27,812	58,485
合計	26,428,938	30,028,566	2,842,959	238,339	773,606	416,919	1,288,917	62,018,244

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	309,718	282,390	27,328	5,000	100%	27,328	-	5,000
合計	5,000	309,718	282,390	27,328	5,000	100%	27,328	-	5,000

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 調書記載額
東京都農業信用基金協 会	760	178,773,067	170,288,629	8,484,438	6,215,580	0.01%	1,037	-	760	760
公益財団法人 東京都農林水産振興財 団	2,045	10,869,953	1,326,475	9,543,478	-	-	-	-	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	3,280,100	5,779	3,274,321	-	-	-	-	3,586	3,586
公益財団法人 東京しごと財団	4,000	30,085,955	29,562,718	523,237	-	-	-	-	4,000	4,000
地方共同法人 地方公共団体金融機構	2,700	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.02%	55,396	-	2,700	2,700
合計	13,091	25,080,615,075	24,718,168,601	362,446,474	22,817,580	-	56,433	-	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	1,630,862	-	-	-	1,630,862	1,630,862
公共施設建設基金	1,771,389	-	-	-	1,771,389	1,771,389
土地開発基金	165,735	-	-	334,862	500,596	500,596
奨学資金基金	15,921	-	-	-	15,921	15,921
みどりの基金	183,498	-	-	-	183,498	183,498
庁舎等用地取得基金	325,895	-	-	-	325,895	325,895
ふるさと基金	32,034	-	-	-	32,034	32,034
妊婦健康診査基金	89,819	-	-	-	89,819	89,819
学校司書配置基金	8,567	-	-	-	8,567	8,567
多摩都市モノレール基金	1,020,098	-	-	-	1,020,098	1,020,098
市立学校教員 研修奨励基金	3,120	-	-	-	3,120	3,120
防災食育センター 備品整備基金	117,000	-	-	-	117,000	117,000
森林環境譲与税基金	8,400	-	-	-	8,400	8,400
新型コロナウイルス感染症 緊急対策特別交付金基金	10,004	-	-	-	10,004	10,004
合計	5,382,342	-	-	334,862	5,717,203	5,717,203

※「合計（貸借対照表計上額）」は、出納整理期間（令和2年4月1日～令和2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2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	73,957	6,138
市民税（法人）滞納繰越分	1,560	392
固定資産税滞納繰越分	21,413	1,927
軽自動車税滞納繰越分	7,172	918
都市計画税滞納繰越分	4,350	387
その他の長期延滞債権	198,921	11,292
小計	307,372	21,054
合計	307,372	21,054

## 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	42,515	-
市民税（法人）現年課税分	4,380	-
固定資産税現年課税分	16,042	-
軽自動車税現年課税分	2,275	-
都市計画税現年課税分	3,267	-
その他の未収金	20,087	-
小計	88,567	-
合計	88,567	-

## (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		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】	2,781,561	358,441	813,655	300,071	138,512	-	-	-	-	1,529,322
一般公共事業	38,436	3,850	36,331	-	-	-	-	-	-	2,105
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	823,971	98,266	673,301	3,000	-	-	-	-	-	147,671
一般単独事業	561,509	84,023	27,942	297,071	-	-	-	-	-	236,496
その他	1,357,644	172,302	76,081	-	138,512	-	-	-	-	1,143,051
【特別分】	11,961,438	868,090	6,977,461	4,615,431	-	-	-	-	-	368,547
臨時財政対策債	11,734,769	823,123	6,872,221	4,615,431	-	-	-	-	-	247,117
減税補てん債	130,741	40,126	24,111	-	-	-	-	-	-	106,630
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	95,928	4,841	81,128	-	-	-	-	-	-	14,800
合計	14,782,299	1,226,531	7,801,216	4,944,702	138,512	-	-	-	-	1,897,870

## 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
14,782,299	14,384,736	378,976	18,587	-	-	-	-	33.51%

## 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
14,782,299	1,226,531	1,250,383	1,237,323	1,218,035	1,157,139	5,076,655	2,756,992	859,240	-

## 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	22,152	21,054	22,152	-	21,054
流動資産					
徴収不能引当金	126	-	126	-	-
固定負債					
退職手当引当金	3,506,515	3,232,162	3,506,515	-	3,232,162
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	222,017	235,799	222,017	-	235,799
合計	3,750,810	3,489,016	3,750,810	-	3,489,016

## 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	478,523	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	245,722	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	187,196	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	149,234	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	316,275	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	158,537	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	108,183	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	81,561	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	155,857	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	66,463	組合の運営等に係る負担金
	特別定額給付金	特別定額給付金受給者	7,211,800	令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記載されている方に対して10万円を給付
	プレミアム付商品券発行事業補助金	武蔵村山市商工会	196,298	プレミアム付商品券発行に係る補助金
	その他		1,247,560	
	計		10,603,209	
合計			10,603,209	



### 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	10,489,244	
		地方譲与税	129,171	
		利子割交付金	11,702	
		配当割交付金	56,590	
		株式等譲渡所得割交付金	65,886	
		法人事業税交付金	26,402	
		地方消費税交付金	1,510,958	
		環境性能割交付金	22,836	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	462,980	
		地方特例交付金	104,846	
		地方交付税	2,083,077	
		交通安全対策特別交付金	11,256	
		分担金及び負担金	107,556	
		寄附金	18,783	
		繰入金	57,054	
	小計		15,158,341	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	483,844
			都支出金	659,219
			計	1,143,063
		経常的補助金	国庫支出金	14,576,829
			都支出金	4,598,068
			計	19,174,897
		小計		20,317,960
	合計			35,476,301