

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	61,310,178	963,013	88,248	62,184,943	15,074,987	584,507	47,109,955
土地	38,865,224	1,029	783	38,865,471	-	-	38,865,471
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	21,085,862	597,411	63,003	21,620,270	14,405,418	555,937	7,214,852
工作物	934,550	66,759	6,544	994,765	669,569	28,570	325,195
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	424,541	297,814	17,918	704,437	-	-	704,437
インフラ資産	20,820,936	350,422	-	21,171,358	5,562,667	343,011	15,608,691
土地	10,381,220	58,788	-	10,440,008	-	-	10,440,008
建物	312,752	-	-	312,752	254,162	6,623	58,590
工作物	10,125,531	291,634	-	10,417,165	5,308,505	336,387	5,108,660
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,433	-	-	1,433	-	-	1,433
物品	1,041,118	7,053	5,466	1,042,704	989,825	6,892	52,879
合計	83,172,232	1,320,488	93,715	84,399,005	21,627,479	1,277,421	62,771,525

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	11,034,186	30,153,573	2,738,683	236,383	719,272	1,173,328	1,054,528	47,109,955
土地	10,908,283	24,168,106	2,018,689	236,383	381,815	299,473	852,721	38,865,471
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	119,703	5,835,104	698,538	-	336,895	45,627	178,984	7,214,852
工作物	6,200	99,911	21,456	-	562	174,244	22,823	325,195
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	50,452	-	-	-	653,984	-	704,437
インフラ資産	15,556,066	51,211	-	-	-	1,414	-	15,608,691
土地	10,440,008	-	-	-	-	-	-	10,440,008
建物	47,413	9,763	-	-	-	1,414	-	58,590
工作物	5,067,212	41,448	-	-	-	-	-	5,108,660
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,433	-	-	-	-	-	-	1,433
物品	3,460	3,995	3,519	301	0	14,594	27,010	52,879
合計	26,593,712	30,208,779	2,742,203	236,684	719,272	1,189,336	1,081,539	62,771,525

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	571,078	402,339	168,739	5,000	100%	168,739	-	5,000
合計	5,000	571,078	402,339	168,739	5,000	100%	168,739	-	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	226,952,733	218,149,567	8,803,166	6,215,580	0.01%	1,076	-	760	760
公益財団法人 東京都農林水産振興財団	2,045	18,450,557	1,188,741	17,261,816	-	-	-	-	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	3,311,262	3,205	3,308,057	-	-	-	-	3,586	3,586
公益財団法人 東京しごと財団	4,000	29,688,617	29,141,925	546,692	-	-	-	-	4,000	4,000
地方共同法人 地方公共団体金融機構	2,700	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.02%	69,263	-	2,700	2,700
合計	13,091	24,442,526,169	23,986,714,438	455,811,732	22,817,580	-	70,339	-	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	2,339,714	-	-	-	2,339,714	2,339,714
減債基金	426,383	-	-	-	426,383	426,383
公共施設整備基金	1,447,556	-	-	-	1,447,556	1,447,556
土地開発基金	60,827	-	-	439,819	500,646	500,646
奨学資金基金	3,961	-	-	-	3,961	3,961
みどりの基金	124,570	-	-	-	124,570	124,570
庁舎等用地取得基金	325,895	-	-	-	325,895	325,895
ふるさと基金	24,055	-	-	-	24,055	24,055
妊婦健康診査基金	63,819	-	-	-	63,819	63,819
多摩都市モノレール基金	1,022,230	-	-	-	1,022,230	1,022,230
市立学校教員 研修奨励基金	4,079	-	-	-	4,079	4,079
防災食育センター 備品整備基金	180,000	-	-	-	180,000	180,000
森林環境譲与税基金	29,222	-	-	-	29,222	29,222
庁舎建設基金	90,000	-	-	-	90,000	90,000
合計	6,142,311	-	-	439,819	6,582,130	6,582,130

※「合計（貸借対照表計上額）」は、出納整理期間（令和6年4月1日～令和6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6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					
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
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税（個人）滞納繰越分	52,379	7,857
市民税（法人）滞納繰越分	743	313
固定資産税滞納繰越分	18,895	1,870
軽自動車税滞納繰越分	4,909	805
都市計画税滞納繰越分	3,848	381
その他の長期延滞債権	232,475	9,597
小計	313,249	20,823
合計	313,249	20,823

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	-	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税（個人）現年課税分	46,092	-
市民税（法人）現年課税分	881	-
固定資産税現年課税分	17,763	18
軽自動車税現年課税分	2,187	-
都市計画税現年課税分	3,609	3
その他の未収金	27,653	-
小計	98,185	21
合計	98,185	21

(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】	2,232,734	280,246	543,712	363,571	79,148	-	-	-	-	1,246,303
一般公共事業	25,824	4,234	25,824	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	697,125	83,317	452,889	2,250	-	-	-	-	-	241,986
一般単独事業	655,317	57,090	8,825	361,321	-	-	-	-	-	285,171
その他	854,468	135,606	56,174	-	79,148	-	-	-	-	719,146
【特別分】	10,874,097	945,299	5,886,333	4,864,689	-	-	-	-	-	123,075
臨時財政対策債	10,730,440	911,696	5,814,267	4,839,135	-	-	-	-	-	77,038
減税補てん債	34,313	17,898	-	-	-	-	-	-	-	34,313
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	109,344	15,705	72,066	25,553	-	-	-	-	-	11,725
合計	13,106,831	1,225,545	6,430,045	5,228,260	79,148	-	-	-	-	1,369,378

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
13,106,831	12,843,116	253,606	10,109	-	-	-	-	0.06

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
13,106,831	1,225,545	1,240,243	1,264,627	1,245,575	1,173,924	4,493,144	1,974,828	488,945	-

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	18,924	20,823	18,924	-	20,823
流動資産					
徴収不能引当金	23	21	23	-	21
固定負債					
退職手当引当金	3,266,609	2,807,443	3,266,609	-	2,807,443
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	239,082	286,346	231,292	-	294,136
合計	3,524,638	3,114,634	3,516,848	-	3,122,424

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	603,477	組合の運営等に係る負担金
	住民税非課税世帯に対する生活支援特別給付金	住民税非課税世帯給付対象者	564,410	住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり7万円を給付
	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	197,834	組合に対する負担金
	住民税非課税世帯等に対する生活支援特別給付金	住民税非課税世帯等給付対象者	258,770	住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり5万円を給付
	民間保育所運営費補助金	民間保育所運営事業者	223,130	民間保育所の運営に係る補助金
	学校給食費負担金	児童及び生徒の保護者	160,793	食材費等の値上げ分に対する補助金
	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	158,752	組合の運営等に係る負担金
	施設等利用費	補助対象者	131,860	施設等の利用に係る補助金
	低所得世帯に対する生活支援特別給付金	低所得世帯等給付対象者	123,590	均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり7万円を給付
	施設型給付費負担金	幼稚園等運営事業者	118,634	私立幼稚園の運営に係る補助金
	市内循環バス運行経費補助金	市内循環バス運行事業者	101,530	市内循環バスの運行に係る補助金
	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行事業者	86,023	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
	その他		1,028,044	
		計		3,756,847
合計			3,756,847	

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		10,681,831	
		地方譲与税		132,385	
		利子割交付金		16,345	
		配当割交付金		86,814	
		株式等譲渡所得割交付金		92,888	
		法人事業税交付金		289,075	
		地方消費税交付金		1,679,828	
		環境性能割交付金		38,169	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金		470,524	
		地方特例交付金		104,317	
		地方交付税		2,927,314	
		交通安全対策特別交付金		10,539	
		分担金及び負担金		87,565	
		寄附金		17,086	
		繰入金		112,170	
	小計			16,746,850	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		357,248
			都支出金		447,920
			計		805,168
		経常的補助金	国庫支出金		7,664,663
			都支出金		4,537,626
			計		12,202,289
		小計			13,007,457
	合計				29,754,307

(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	税金等	その他
純行政コスト	28,888,520	12,202,289	146,250	15,284,193	1,255,788
有形固定資産等の増加	1,279,874	805,168	313,000	161,706	-
貸付金・基金等の増加	768,252	-	-	714,264	53,988
その他	-	-	-	-	-
合計	30,936,646	13,007,457	459,250	16,160,163	1,309,776

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	936,288
合計	936,288