

V 附属明細書（一般）

1 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

ア 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 | 217,370,270 | 3,845,803 | 2,020,036 | 219,196,037 | 56,612,766 | 2,310,898 | 162,583,271 |
| 土地 | 114,003,710 | 379,042 | 679,208 | 113,703,544 | 0 | 0 | 113,703,544 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 95,514,405 | 1,372,041 | 8,221 | 96,878,225 | 52,055,537 | 2,119,399 | 44,822,688 |
| 工作物 | 7,356,010 | 680,928 | 0 | 8,036,938 | 4,557,229 | 191,500 | 3,479,709 |
| 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 | 496,145 | 1,413,792 | 1,332,607 | 577,330 | 0 | 0 | 577,330 |
| インフラ資産 | 137,880,420 | 1,397,712 | 210,904 | 139,067,228 | 50,083,460 | 648,029 | 88,983,768 |
| 土地 | 78,042,628 | 470,213 | 0 | 78,512,841 | 0 | 0 | 78,512,841 |
| 建物 | 159,211 | 13,518 | 326 | 172,404 | 104,944 | 3,230 | 67,460 |
| 工作物 | 59,583,356 | 583,809 | 0 | 60,167,165 | 49,978,516 | 644,800 | 10,188,649 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 95,225 | 330,172 | 210,578 | 214,819 | 0 | 0 | 214,819 |
| 物品 | 1,159,056 | 137,359 | 3,330 | 1,293,085 | 545,417 | 67,519 | 747,668 |
| 物品 | 1,159,056 | 137,359 | 3,330 | 1,293,085 | 545,417 | 67,519 | 747,668 |
| 合計 | 356,409,746 | 5,380,874 | 2,234,270 | 359,556,350 | 107,241,643 | 3,026,446 | 252,314,707 |

イ 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 | 6,420,240 | 99,574,346 | 9,393,390 | 759,272 | 2,853,060 | 3,095,548 | 40,487,415 | 162,583,271 |
| 土地 | 4,644,544 | 74,605,950 | 6,513,752 | 242,067 | 2,445,374 | 2,141,907 | 23,109,950 | 113,703,544 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,114,502 | 22,665,930 | 2,692,684 | 459,704 | 407,686 | 295,549 | 17,186,633 | 44,822,688 |
| 工作物 | 661,194 | 1,981,068 | 2,271 | 57,501 | 0 | 658,092 | 119,583 | 3,479,709 |
| 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 | 321,398 | 184,683 | 0 | 0 | 0 | 71,249 | 577,330 |
| インフラ資産 | 88,932,101 | 10,774 | 0 | 0 | 0 | 23,267 | 17,626 | 88,983,768 |
| 土地 | 78,512,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,512,841 |
| 建物 | 67,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,460 |
| 工作物 | 10,136,982 | 10,774 | 0 | 0 | 0 | 23,267 | 17,626 | 10,188,649 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 214,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,819 |
| 物品 | 10,481 | 169,294 | 7,749 | 24,785 | 1,081 | 74,544 | 459,734 | 747,668 |
| 物品 | 10,481 | 169,294 | 7,749 | 24,785 | 1,081 | 74,544 | 459,734 | 747,668 |
| 合計 | 95,362,822 | 99,754,414 | 9,401,139 | 784,057 | 2,854,141 | 3,193,359 | 40,964,775 | 252,314,707 |

ウ 投資及び出資金

市場価格のあるもの

該当なし

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) | 投資損失当 金計上額 (H) | (参考) 財産 に関する 調書記載額 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| (株)まちづくり三鷹出資金 (株券) | 284,900 | 788,375 | 242,645 | 545,730 | ※ 289,900 | 98.28 | 536,318 | | ※ 284,900 |
| 三鷹市土地開発公社出資金 | 5,000 | 9,000 | 0 | 9,000 | 5,000 | 100.00 | 9,000 | | 5,000 |
| (一財)三鷹市勤労者福祉 サービスセンター出捐金 | 100,000 | 116,464 | 5,747 | 110,717 | - | - | - | | 100,000 |
| (公財)三鷹市スポーツと 文化財団出捐金 | 100,000 | 580,654 | 416,220 | 164,434 | - | - | - | | 100,000 |
| (公財)三鷹国際交流協会 出捐金 | 302,000 | 326,113 | 22,638 | 303,475 | - | - | - | | 302,000 |
| (社福)三鷹市社会福祉事 業団出捐金 | 3,000 | 1,793,035 | 577,816 | 1,215,219 | - | - | - | | 3,000 |

※資本準備金239,900千円を含む。

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 |
|----------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| (株)東京スタジアム出資金 (株券) | 300,000 | 9,615,748 | 477,853 | 9,137,895 | 9,652,500 | 3.11 | 284,006 | | 300,000 | 300,000 |
| (株)ジェイコム東京出資金 (株券) | 10,000 | 145,031,032 | 42,615,297 | 102,415,735 | 7,524,000 | 0.13 | 136,119 | | 10,000 | 10,000 |
| 東京フットボールクラブ (株)出資金（株券） | 1,000 | 3,072,503 | 633,499 | 2,439,004 | 1,762,000 | 0.06 | 1,384 | | 1,000 | 1,000 |
| 地方公共団体金融機構出資 金 | 6,900 | 24,556,329,000 | 24,162,382,000 | 393,947,000 | 16,602,000 | 0.04 | 163,729 | | 6,900 | 6,900 |
| (公財)東京しごと財団出 捐金 | 5,000 | 22,995,328 | 22,459,844 | 535,484 | - | - | - | | 5,000 | 5,000 |
| (公財)暴力団追放運動推 進都民センター出捐金 | 6,306 | 3,317,056 | 3,284 | 3,313,772 | - | - | - | | 6,306 | 6,306 |
| (公財)徳間記念アニメー ション文化財団出捐金 | 30,000 | 1,927,579 | 45,608 | 1,881,971 | - | - | - | | 30,000 | 30,000 |

エ 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 | 6,158,937 | | | | 6,158,937 | 6,158,937 |
| 減債基金 | - | | | | - | - |
| まちづくり施設整備基金 | 4,684,112 | | | | 4,684,112 | 4,684,112 |
| 健康福祉基金 | 2,894,916 | | | | 2,894,916 | 2,894,916 |
| 平和基金 | 268,935 | | | | 268,935 | 268,935 |
| 環境基金 | 71,257 | | | | 71,257 | 71,257 |
| 庁舎等建設基金 | 2,453,747 | | | | 2,453,747 | 2,453,747 |
| 子ども・子育て基金 | 2,750,851 | | | | 2,750,851 | 2,750,851 |
| 合計 | 19,282,755 | | | | 19,282,755 | 19,282,755 |

オ 貸付金の明細

該当なし

カ 長期延滞債権の明細

(単位：千円) キ 未収金の明細

(単位：千円)

| 種別 | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金計上額 | 種別 | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金計上額 |
|--------------|----------|------------|--------------|----------|------------|
| 【貸付金】 | | | 【貸付金】 | | |
| | - | - | | - | - |
| 小計 | - | - | 小計 | - | - |
| 【未収金】 | | | 【未収金】 | | |
| 税等未収金 | | | 税等未収金 | | |
| 市民税 | 162,950 | 15,909 | 市民税 | 135,490 | 14,530 |
| 固定資産税 | 32,966 | | 固定資産税 | 42,423 | |
| 軽自動車税 | 3,187 | | 軽自動車税 | 1,357 | |
| 都市計画税 | 7,244 | | 都市計画税 | 9,190 | |
| その他の未収金 | | | その他の未収金 | | |
| 分担金及び負担金 | 5,451 | 522 | 分担金及び負担金 | 272 | 26 |
| 使用料及び手数料 | 2,487 | 575 | 使用料及び手数料 | 1,798 | 416 |
| 諸収入 | 259,510 | 13,583 | 諸収入 | 20,195 | 1,057 |
| 合計 | 473,795 | 30,589 | 合計 | 210,725 | 16,029 |

(2) 負債項目の明細

ア 地方債（借入先別）の明細

(単位：千円)

| 種類 | 地方債残高 | 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 | うち | | その他 |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | | | | 共同発行債 | 住民公募債 | |
| 【通常分】 | | | | | | | | | | |
| 一般公共事業 | 1,678,499 | 589,203 | 76,348 | 0 | 1,600,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,412 |
| 公営住宅建設 | 97,176 | 18,355 | 97,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害復旧 | 43,600 | 5,446 | 43,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育・福祉施設 | 3,604,648 | 390,268 | 2,403,347 | 836,777 | 349,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,824 |
| 一般単独事業 | 2,468,350 | 407,921 | 40,729 | 0 | 1,148,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,278,740 |
| その他 | 13,863,933 | 1,108,861 | 180,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,683,622 |
| 【特別分】 | | | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | 4,103,757 | 687,756 | 3,837,802 | 265,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減税補てん債 | 297,899 | 122,437 | 297,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当債 | | | | | | | | | | |
| その他 | 1,974,753 | 206,272 | 270,128 | 548,000 | 1,153,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,423 |
| 合計 | 28,132,615 | 3,536,519 | 7,247,340 | 1,650,732 | 4,252,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,982,021 |

イ 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 |
|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 28,132,615 | 26,484,787 | 1,559,645 | 88,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61% |

ウ 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 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 28,132,615 | 3,536,519 | 3,234,140 | 3,302,933 | 3,671,775 | 2,513,036 | 8,574,069 | 2,810,284 | 489,859 | 0 |

エ 特定の契約条項が付された地方債

なし

オ 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 | |
| 徴収不能引当金 | 56,362 | 36,343 | 46,087 | 0 | 46,618 |
| 賞与等引当金 | 798,019 | 829,408 | 703,585 | 94,434 | 829,408 |
| 退職手当引当金 | 8,967,792 | 460,607 | 683,558 | 0 | 8,744,841 |
| 損失補償等引当金 | 2,059 | 0 | 0 | 2,059 | 0 |
| 合計 | 9,824,232 | 1,326,358 | 1,433,230 | 96,493 | 9,620,867 |

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) | 特別養護老人ホーム等建設費補助金 | 社会福祉法人、医療法人社団 | 30,921 | 特別養護老人ホーム及び老人保健施設の整備に対する支援 |
| | 木製備品購入費補助金 | 私立認可保育園 | 24,800 | 「公共施設木製備品導入プロジェクト」の推進を目的とした木製備品の購入に対する補助 |
| | 高齢者施設等感染症対策設備整備推進事業補助金 | 高齢者福祉運営会社 | 8,250 | 高齢者施設等の感染症対策を目的とした整備に対する補助 |
| | 障がい福祉サービス施設整備費補助金 | 社会福祉法人 | 7,278 | 障がい福祉サービス施設の整備に対する支援 |
| | 都市農業振興施設整備事業補助金 | 認定農業者 | 7,037 | 農業収入の向上に取り組む認定農業者の支援を目的とした施設の整備に対する補助 |
| | その他 | | 69,407 | |
| | 計 | | 147,693 | |
| その他の補助金等 | 常備消防事務事業負担金 | 東京都 | 1,977,236 | 常備消防事務を委託している東京都への負担金 |
| | 下水道事業支出金 | 下水道事業会計 | 1,056,333 | 下水道事業会計への負担 |
| | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 | 市民 | 853,950 | 物価・原油価格高騰の影響を受けている住民税非課税世帯等を対象とした緊急支援給付金の給付 |
| | 認証保育所等運営事業費 | 認証保育所 | 574,217 | 認証保育所に対する運営費補助 |
| | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 | 市民 | 438,800 | 住民税非課税世帯等を対象とした臨時特別給付金の給付 |
| | 地域応援商品券事業費 | 三鷹商工会 | 416,036 | 地域経済の活性化と市民生活の支援を目的とした地域応援商品券を発行する三鷹商工会への補助 |
| | その他 | | 5,531,354 | |
| 計 | | 10,847,926 | | |
| 合計 | | 10,995,619 | | |

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 | 税收等 | 地方税 | | 39,914,784 |
| | | 地方交付税 | | 28,362 |
| | | 地方譲与税 | | 281,403 |
| | | 地方消費税交付金 | | 4,561,387 |
| | | 他会計繰入金 | | 18,381 |
| | | その他 | | 2,116,213 |
| | | 小計 | | 46,920,530 |
| | 国県等補助金 | 資本的補助金 | 国庫支出金 | 154,764 |
| | | | 都道府県等支出金 | 978,029 |
| | | | 計 | 1,132,793 |
| | | 経常的補助金 | 国庫支出金 | 15,665,115 |
| | | | 都道府県等支出金 | 9,391,345 |
| | | | 計 | 25,056,460 |
| | | 小計 | | 26,189,253 |
| | 一般会計合計 | | 73,109,783 | |

(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 | 税收等 | その他 |
| 純行政コスト | 67,888,577 | 25,056,460 | | 38,566,505 | 4,265,612 |
| 有形固定資産等の増加 | 3,402,918 | 1,132,793 | 639,400 | 1,630,725 | |
| 貸付金・基金等の増加 | 1,946,527 | | | 1,946,527 | |
| その他 | | | | | |
| 合計 | 73,238,022 | 26,189,253 | 639,400 | 42,143,757 | 4,265,612 |

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 | 2,461,357 |
| 合計 | 2,461,357 |