

有形固定資産附属明細書

会計:01 一般会計

(単位:千円)

区分	前期末残高 (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	82,017,587	3,241,596	4,089,330	81,169,853	24,956,593	865,989	56,213,260
土地	44,469,289	24,206	2,262,863	42,230,633	0	0	42,230,633
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	34,196,465	1,332,791	0	35,529,256	23,641,661	765,255	11,887,594
工作物	3,099,238	1,713,275	1,580,040	3,232,473	1,314,931	100,733	1,917,542
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	252,595	171,324	246,427	177,492	0	0	177,492
インフラ資産	37,834,017	2,856,333	665,568	40,024,782	19,022,782	489,950	21,002,000
土地	13,787,522	1,236,887	0	15,024,409	0	0	15,024,409
建物	10,877	0	0	10,877	1,684	314	9,193
工作物	23,555,309	1,213,738	0	24,769,046	19,021,098	489,636	5,747,948
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	480,310	405,707	665,568	220,449	0	0	220,449
物品	668,607	31,593	20,822	679,377	601,680	14,542	77,698
合計	120,520,211	6,129,521	4,775,720	121,874,012	44,581,054	1,370,481	77,292,958

有形固定資産附属明細書(行政目的別)

会計:01 一般会計

(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	81,597	42,389,033	7,089,758	724,969	44,100	1,900,209	3,983,595	56,213,260
土地	974	35,751,089	4,174,812	655,797	40,904	461,732	1,145,324	42,230,633
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	47,946	5,863,071	2,914,946	53,028	0	192,816	2,815,788	11,887,594
工作物	32,677	624,463	0	11,545	3,196	1,245,661	0	1,917,542
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	150,411	0	4,599	0	0	22,482	177,492
インフラ資産	19,649,245	0	0	79,325	212,656	0	1,060,774	21,002,000
土地	13,725,659	0	0	27,243	212,656	0	1,058,851	15,024,409
建物	9,193	0	0	0	0	0	0	9,193
工作物	5,693,944	0	0	52,081	0	0	1,923	5,747,948
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	220,449	0	0	0	0	0	0	220,449
物品	7	43,361	2,636	2,255	0	4,936	24,503	77,698
合計	19,730,849	42,432,394	7,092,394	806,549	256,756	1,905,145	5,068,871	77,292,958

投資及び出資金の明細(平成30年度)

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) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (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	
合計	-	-	0	-	0	0	

市場価格のないものうち連結対象団体に対するもの

(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) X (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
東久留米市土地開発公社	5,000	90,389	0	90,389	5,000	100.00%	90,389		
合計	5,000	90,389	0	90,389	5,000		90,389		

市場価格のないものうち連結対象団体以外に対するもの

(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) X (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
地方公共団体金融機構	5,100	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.03%	88,557		5,100	
(公財)暴力団追放運動推進都民センター	4,898	3,252,451	10,080	3,242,371	3,081,014	0.16%	5,188		4,898	
(公財)東京しごと財団	4,500	6,614,945	6,073,236	541,709	1,858,375	0.91%	5,008		4,500	
(公財)東京都農林水産振興財団	1,865	7,997,631	1,159,840	6,837,791	4,138,559	0.16%	2,069		1,865	
東京都農業信用基金協会	1,120	160,648,027	152,341,256	8,306,771	6,215,620	0.02%	1,661		1,120	
合計	17,483	24,767,712,054	24,453,592,412	314,119,642	48,622,744	-	4,907,816	0	17,483	0

※ 項目間との金額差がある場合、単位未満の四捨五入によるものです。

基金の明細

基金等明細表(平成30年度)

(単位：千円)

名 称	現金・預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表 価額)	(参考)財産に関 する調書記載額
【流動資産】						
財政調整基金	3,497,222				3,497,222	3,497,222
減債基金	322				322	322
【投資等】	0					
特定目的基金	2,301,829				2,301,829	2,301,829
定額運用基金	23,000				23,000	23,000
退職手当組合積立金	0				0	
合計	5,822,373	0	0	0	5,822,373	5,822,373

※ 項目間との金額差がある場合、単位未満の四捨五入によるものです。

貸付金の明細(平成30年度)

(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					
【教育】私立幼稚園入園者(保護者)貸付金	117		120		237
合計	117	0	120	0	237

※ 項目間との金額差がある場合、単位未満の四捨五入によるものです。

長期延滞債権の明細(平成30年度)

(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
【税込等収入】		
個人市民税	71,501	44,946
法人市民税	1,645	294
固定資産税	33,547	19,626
軽自動車税	1,252	263
都市計画税	6,796	3,920
小計	114,741	69,049
【分担金及び負担金】	0	0
保育運営費保護者負担金	4,228	258
小計	4,228	258
【使用料及び手数料】	0	0
学童保育所費	3,023	85
小計	3,023	85
【その他の収入】	0	0
生活保護費返還金等	240,874	122,177
小計	240,874	122,177
合計	362,865	191,568

※ 項目間との金額差がある場合、単位未満の四捨五入によるものです。

未収金の明細(平成30年度)

(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
【税込等収入】		
個人市民税	94,028	18,746
法人市民税	1,573	272
固定資産税	36,080	2,129
軽自動車税	1,662	245
都市計画税	7,309	1,013
小計	140,651	22,405
【分担金及び負担金】		
老人福祉援護措置費負担金(養護・特養)	47	0
自立支援サービス利用者負担金	1	0
さいわい福祉センター事業利用者負担金	13	0
保育運営費保護者負担金	4,139	468
小計	4,201	468
【使用料及び手数料収入】		
学童保育所費	908	0
小計	908	0
【その他の収入】		
生活保護費返還金等	48,904	250
小計	48,904	250
合計	194,664	23,123

※ 項目間との金額差がある場合、単位未満の四捨五入によるものです。

引当金の明細(平成30年度)

(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	199,296	15,395	0	0	214,691
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	6,039,310	209,724	0	402,357	5,846,677
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	204,150	214,874	204,150	0	214,874
合計	6,442,756	439,993	204,150	402,357	6,276,242

※ 項目間との金額差がある場合、単位未満の四捨五入によるものです。

地方債等(借入先別)の明細(平成30年度)

(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	地方公募債		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	334,116	35,069	334,116							
公営住宅建設										
災害復旧										
教育・福祉施設	2,255,497	143,049	2,007,109	107,500		140,888				
一般単独事業	1,967,898	338,827	441,332	467,672		1,058,894				
その他	1,848,382	335,972	88,975	84,626					1,674,781	
【特別分】										
臨時財政対策債	17,762,179	1,146,425	8,687,403	8,105,131		969,645				
減税補てん債	491,279	114,497	491,279							
退職手当債										
その他	71,964	6,806	70,506	1,457						
合計	24,731,315	2,120,645	12,120,720	8,766,387	0	2,169,427	0	0	0	1,674,781

※ 項目間との金額差がある場合、単位未満の四捨五入によるものです。

地方債等(利率別)の明細(平成30年度)

(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
24,731,315	22,150,303	2,158,038		260,954	131,107		30,912

※ 項目間との金額差がある場合、単位未満の四捨五入によるものです。

地方債等(返済期間別)の明細(平成30年度)

(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
24,731,315	2,120,645	1,940,279	2,006,485	1,937,731	1,862,450	8,219,661	5,114,519	1,529,545	

※ 項目間との金額差がある場合、単位未満の四捨五入によるものです。

特定の契約情報が付された地方債等の概要(平成30年度)

(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
該当無	

補助金等の明細(平成30年度)

(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		0	
その他の補助金等	柳泉園組合運営費負担金	柳泉園組合	416,316	衛生費
	東京都市町村議会議員公務災害補償等組合負担金	東京都市町村議会議員公務災害補償等組合	123	議会費
	東京市町村総合事務組合負担金等	東京市町村総合事務組合	6,790	総務費
	東京市町村総合事務組合負担金等	東京市町村総合事務組合	5,543	消防費
	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	352,309	衛生費
	多摩六都科学館組合負担金	多摩六都科学館組合	70,178	教育費
	昭和病院企業団構成市分賦金	昭和病院企業団	272,401	民生費
	その他		3,112,778	
計		4,236,438		
合計			4,236,438	

※ 項目間との金額差がある場合、単位未満の四捨五入によるものです。

財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	35,892,689	12,678,976	1,980,000	19,955,996	1,277,717
有形固定資産等の増加	2,376,434	1,049,413	960,600	366,420	
貸付金・基金等の増加					
その他					
合計	38,269,123	13,728,390	2,940,600	20,322,416	1,277,717

※ 項目間との金額差がある場合、単位未満の四捨五入によるものです。

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	17,055,283	
		地方譲与税	185,312	
		税関連交付金	2,288,289	
		地方特例交付金	111,716	
		地方交付税	2,836,539	
		交通安全対策特別交付金	12,214	
		分担金及び負担金	595,010	
		その他	362,527	
		小計	23,446,890	
	国県等補助金	資本的補助金	国県等補助金	1,049,413
			計	1,049,413
		経常的補助金	国県等補助金	12,052,492
			計	12,052,492
		小計	13,101,905	
	合計	36,548,795		

※ 項目間との金額差がある場合、単位未満の四捨五入によるものです。

資金の明細

(単位: 千円)

種類	本年度末残高
歳計現金	2,007,446
歳計外現金	1,034,880
合計	3,042,327

※ 項目間との金額差がある場合、単位未満の四捨五入によるものです。