

【福生市】

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	97,183,847	6,900,981	26,424,609	77,660,219	22,451,870	771,155	55,208,349
土地	59,434,789	57,167	21,821,268	37,670,689	0	0	37,670,689
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	30,748,350	4,537,325	662,036	34,623,638	18,577,175	603,610	16,046,463
工作物	4,756,512	489,294	51,954	5,193,852	3,874,695	167,546	1,319,157
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	2,244,196	1,817,195	3,889,351	172,040	0	0	172,040
インフラ資産	180,516,652	651,386	146,963,969	34,204,069	13,131,716	430,710	21,072,354
土地	161,254,770	277,912	146,789,687	14,742,995	0	0	14,742,995
建物	173,659	0	0	173,659	75,600	5,701	98,059
工作物	19,074,189	175,053	0	19,249,242	13,056,116	425,008	6,193,126
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	14,035	198,421	174,282	38,174	0	0	38,174
物品	2,353,472	266,366	188,097	2,431,741	1,050,855	54,167	1,380,886
合計	280,053,972	7,818,734	173,576,676	114,296,030	36,634,441	1,256,032	77,661,589

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	5,654,088	34,777,249	3,553,745	1,862,988	43,789	1,734,323	7,582,169	55,208,349
土地	3,467,562	27,496,151	1,297,952	1,113,949	27,311	237,735	4,030,030	37,670,689
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,167,311	6,674,763	2,234,517	724,695	16,478	1,055,242	3,173,457	16,046,463
工作物	18,081	456,705	0	24,343	0	441,346	378,682	1,319,157
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	1,134	149,630	21,276	0	0	0	0	172,040
インフラ資産	21,062,836	9,518	0	0	0	0	0	21,072,354
土地	14,742,995	0	0	0	0	0	0	14,742,995
建物	98,059	0	0	0	0	0	0	98,059
工作物	6,183,608	9,518	0	0	0	0	0	6,193,126
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	38,174	0	0	0	0	0	0	38,174
物品	157,126	1,126,839	10,223	22,995	0	41,507	22,196	1,380,886
合計	26,874,050	35,913,605	3,563,968	1,885,983	43,789	1,775,830	7,604,365	77,661,589

※各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:)

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
福生市土地開発公社	5,000	1,139,411	863,343	276,068	5,000	0	276,068	0	5,000
合計	5,000	1,139,411	863,343	276,068	5,000		276,068	0	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	90	160,672,997	152,474,199	8,198,798	6,215,620	0	119	0	90	90
公益財団法人東京都都市 づくり公社	500	76,323,986	11,947,323	64,376,663	13,000	0	2,476,026	0	500	500
公益財団法人東京しごと 財団	3,000	5,470,387	4,920,051	550,336	495,169	0	3,334	0	3,000	3,000
公益財団法人東京都農林 水産振興財団	955	8,191,722	1,328,939	6,862,783	1,187,480	0	5,519	0	955	955
公益財団法人暴力団追放 運動推進都民センター	3,382	3,245,018	3,239	3,241,779	3,051,001	0	3,593	0	3,382	3,382
地方公共団体金融機構	2,700	24,755,829,000	24,488,401,000	267,427,000	16,602,000	0	43,492	0	2,700	2,700
合計	10,627	25,009,733,109	24,659,074,751	350,657,358	27,564,269		2,532,083	0	10,627	10,627

※各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

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	2,717,352	0	0	0	2,717,352	2,717,352
退職手当特別負担金準備基金	564	0	0	0	564	564
庁舎維持管理基金	296,125	0	0	0	296,125	296,125
都市施設整備基金	1,606,731	0	0	417,990	2,024,721	2,024,721
育英基金	15,350	0	0	0	15,350	15,350
市営住宅等管理基金	298,603	0	0	0	298,603	298,603
学校施設等整備基金	1,226,018	0	0	445,353	1,671,370	1,671,370
ふるさと人づくりまちづくり基金	417,511	0	0	0	417,511	417,511
再編交付金事業基金	325,361	0	0	0	325,361	325,361
特定防衛施設周辺整備調整 交付金事業基金	544,018	0	0	0	544,018	544,018
国民健康保険高額療養費等 資金貸付基金	6,000	0	0	0	6,000	6,000
合計	7,453,632	0	0	863,343	8,316,975	8,316,975

※各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

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	
社会福祉法人福生市社会福祉協議 会生活資金貸付金	6,000	0	0	0	6,000
合計	6,000	0	0	0	6,000

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】		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	57,100	12,619
固定資産税	19,965	2,096
軽自動車税	2,326	547
都市計画税	5,943	565
その他の未収金		
土木使用料	3,053	120
小計	88,386	15,946
合計	88,386	15,946

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】		
小計		
【未収金】		
税等未収金		
市民税	65,947	9,575
固定資産税	18,615	868
軽自動車税	2,156	329
都市計画税	3,918	190
その他の未収金		
土木使用料	1,862	0
雑入	11,956	1,132
小計	104,453	12,095
合計	104,453	12,095

※各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

(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	36,500	0	36,500	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	529,636	42,555	529,636	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	147,974	17,514	147,974	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	723,224	147,185	494,009	44,596	0	0	0	0	184,619
その他	1,224,482	91,506	89,000	0	0	0	0	0	1,135,482
【特別分】									
臨時財政対策債	4,161,378	336,273	3,170,646	990,732	0	0	0	0	0
減税補てん債	325,518	82,814	325,518	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,148,712	717,847	4,793,283	1,035,328	0	0	0	0	1,320,101

※各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

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
7,148,712	6,210,097	745,561	121,496	71,558	0	0	0	0.71%

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
7,148,712	717,847	708,166	689,191	703,899	640,488	2,092,422	1,099,089	479,962	17,648

※借入からの年数

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位： ）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

※各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

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	
徴収不能引当金	37,864	4,900	14,723		28,041
賞与等引当金	196,636	203,056	196,636		203,056
退職手当引当金	3,529,251	438,475	556,547		3,411,179
合計	3,763,751	646,431	767,906		3,642,276

※各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

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)	公立福生病院組合建設費負担金	公立福生病院組合	206,976	施設整備費
	その他		314,328	
	計		521,304	
その他の補助金等	消防事務都委託費負担金	東京都	725,336	事務委託費
	公立福生病院組合運営費負担金	公立福生病院組合	313,895	運営費
	その他		1,354,955	
	計		2,394,186	
合計			2,915,490	

※各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

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	8,011,764	
		地方交付税	2,185,747	
		地方譲与税	89,975	
		その他	3,608,426	
		小計	13,895,912	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,106,239
			都支出金	481,099
			その他	10,022
			計	1,597,360
		経常的補助金	国庫支出金	4,536,134
			都支出金	3,204,995
			計	7,741,129
			小計	9,338,488
	合計		23,234,401	

※各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

(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	22,128,295	7,741,129	0	11,440,740	2,946,426
有形固定資産等の増加	2,540,257	1,597,360	615,700	327,197	0
貸付金・基金等の増加	1,403,223	0	0	1,403,223	0
その他	0	0	0	0	0
合計	26,071,775	9,338,488	615,700	13,171,160	2,946,426

※各項目の金額を千円未満で四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

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
要求払預金	536,503
合計	536,503