

## 【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