

# 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

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	84,383,761	5,270,849	3,274,830	86,379,780	28,351,579	992,698	58,028,202
土地	37,959,191	23,216	22,857	37,959,549	0	0	37,959,549
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	41,031,011	1,814,152	6,958	42,838,204	24,078,860	889,582	18,759,344
工作物	5,122,893	338,147	13,502	5,447,538	4,272,718	103,116	1,174,819
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	270,666	3,095,335	3,231,513	134,489	0	0	134,489
インフラ資産	37,541,883	382,406	115,775	37,808,514	16,276,220	362,605	21,532,294
土地	16,608,537	105,248	0	16,713,785	0	0	16,713,785
建物	169,442	0	2,012	167,430	110,321	5,220	57,109
工作物	20,470,676	56,278	6,150	20,520,804	16,165,899	357,386	4,354,905
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	293,227	220,881	107,613	406,495	0	0	406,495
物品	2,437,767	290,383	267,138	2,461,012	978,521	50,333	1,482,490
合計	124,363,411	5,943,638	3,657,743	126,649,306	45,606,320	1,405,636	81,042,986

#### 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	5,431,224	38,134,928	3,445,046	1,802,519	26,093	1,396,612	7,791,779	58,028,202
土地	3,722,411	27,615,696	1,111,031	1,129,099	26,093	217,719	4,137,501	37,959,549
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,576,376	9,738,263	2,329,922	653,319	0	837,122	3,624,342	18,759,344
工作物	132,438	646,480	4,094	20,101	0	341,771	29,936	1,174,819
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	134,489	0	0	0	0	0	134,489
インフラ資産	21,529,442	2,852	0	0	0	0	0	21,532,294
土地	16,713,785	0	0	0	0	0	0	16,713,785
建物	57,109	0	0	0	0	0	0	57,109
工作物	4,352,052	2,852	0	0	0	0	0	4,354,905
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	406,495	0	0	0	0	0	0	406,495
物品	156,492	1,178,161	10,000	2,368	0	117,444	18,026	1,482,490
合計	27,117,158	39,315,941	3,455,046	1,804,887	26,093	1,514,056	7,809,805	81,042,986

※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

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
	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0

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

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
福生市下水道事業	326,805	17,826,704	10,254,759	7,571,946	7,053,342	5%	350,834	0	0
福生市土地開発公社	5,000	1,173,187	886,020	287,167	5,000	100%	287,167	0	5,000
合計	331,805	18,999,891	11,140,779	7,859,112	7,058,342	5%	638,001	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	240,597,265	231,707,203	8,890,061	6,214,010	0.001448%	129	0	90	90
公益財団法人東京都 市づくり公社	500	84,797,098	17,139,601	67,657,498	13,000	3.846154%	2,602,212	0	500	500
公益財団法人東京しごと 財団	3,000	30,765,457	30,129,740	635,717	495,350	0.605632%	3,850	0	3,000	3,000
公益財団法人東京都農 林水産振興財団	955	19,751,249	8,241,638	11,509,611	1,187,480	0.080422%	9,256	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	3,331,754	2,492	3,329,263	3,051,001	0.110849%	3,690	0	3,382	3,382
地方公共団体金融機構	2,700	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.016263%	73,024	0	2,700	2,700
合計	10,627	24,273,065,823	23,732,023,674	541,042,150	27,562,840		2,692,161	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	2,858,330	0	0	0	2,858,330	2,858,330
退職手当特別負担金準備基金	10,565	0	0	0	10,565	10,565
庁舎維持管理基金	0	0	0	0	0	0
都市施設整備基金	0	0	0	0	0	0
育英基金	15,350	0	0	0	15,350	15,350
市営住宅等管理基金	243,030	0	0	0	243,030	243,030
学校施設等整備基金	0	0	0	0	0	0
ふるさと人づくりまちづくり基金	419,535	0	0	0	419,535	419,535
再編交付金事業基金	122,074	0	0	0	122,074	122,074
特定防衛施設周辺整備調整 交付金事業基金	1,325,200	0	0	0	1,325,200	1,325,200
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
森林環境譲与税基金	25,861	0	0	0	25,861	25,861
新型コロナウイルス感染症 緊急対策特別交付金基金	0	0	0	0	0	0
学校給食費運営基金	0	0	0	0	0	0
まちづくり施設整備基金	5,951,571	0	0	885,900	6,837,471	6,837,471
合計	10,977,515	0	0	885,900	11,863,415	11,863,415

※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】		
	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	48,872	12,365
固定資産税	12,009	1,189
軽自動車税	1,913	335
都市計画税	2,466	254
その他の未収金	0	0
土木使用料	3,902	0
雑入	734	0
分担金及び負担金	153	0
小計	70,048	14,142
合計	70,048	14,142

## 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】		
	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	57,139	4,977
固定資産税	14,616	130
軽自動車税	1,096	14
都市計画税	3,035	24
その他の未収金	0	0
土木使用料	2,479	0
雑入	73,136	3,167
分担金及び負担金	236	0
小計	151,737	8,312
合計	151,737	8,312

※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	256,410	17,232	256,410	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	255,649	29,812	255,649	0	0	0	0	0	0
災害復旧	50,319	8,378	50,319	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	960,874	77,098	452,845	33,536	23,593	0	0	0	450,900
一般単独事業	937,213	79,427	4,751	862,566	0	0	0	0	69,896
その他	811,082	107,419	29,752	0	0	0	0	0	781,330
【特別分】									
臨時財政対策債	2,948,886	326,840	1,909,518	1,039,369	0	0	0	0	0
減税補てん債	17,466	12,313	17,466	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	34,186	2,127	34,186	0	0	0	0	0	0
合計	6,272,086	660,647	3,010,896	1,935,471	23,593	0	0	0	1,302,126

※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
6,272,086	6,130,356	136,978	4,751	0	0	0	0	0.51%

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
6,272,086	660,647	604,994	581,688	535,165	524,877	2,165,004	1,116,886	72,141	10,682

④特定の契約条項が付された地方債の概要

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	23,134	10,363	11,043	0	22,454
賞与等引当金	262,380	289,166	262,380	0	289,166
退職手当引当金	3,116,586	509,029	498,253	0	3,127,362
合計	3,402,101	808,557	771,676	0	3,438,982

※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)	公立福生病院企業団 建設費負担金	公立福生病院企業団	192,806	施設整備費
	その他		9,926	
	計		202,732	
その他の補助金等	消防事務都委託費負 担金	東京都	720,067	事務委託費
	公立福生病院企業団 運営費負担金	公立福生病院企業団	234,440	運営費
	その他		1,881,080	
	計		2,835,587	
合計			3,038,319	

※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	8,115,028	
		地方交付税	3,629,512	
		地方譲与税	98,741	
		その他	4,164,552	
		小計	16,007,833	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	680,701
			都支出金	167,801
			その他	47,341
			計	895,843
		経常的補助金	国庫支出金	6,008,987
			都支出金	4,300,395
			計	10,309,382
			小計	11,205,225
	合計		27,213,058	

※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	26,302,299	10,309,382	0	6,248,901	9,744,016
有形固定資産等の増加	2,328,865	895,843	1,026,000	407,022	0
貸付金・基金等の増加	8,677,999	0	0	8,677,999	0
その他	0	0	0	0	0
合計	37,309,164	11,205,225	1,026,000	15,333,922	9,744,016

※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	1,474,143
合計	1,474,143