

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	本年度償却額 (F)	差引本年度末 残高(D)-(E) (G)
事業用資産	79,262,221	6,283,847	4,347,705	81,198,363	23,816,450	862,648	57,381,913
土地	37,890,176	186,407	106,749	37,969,834	0	0	37,969,834
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	36,450,219	1,990,979	266,504	38,174,694	20,105,399	747,079	18,069,295
工作物	4,618,496	334,239	23,562	4,929,172	3,711,051	115,569	1,218,122
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	303,330	3,772,222	3,950,890	124,663	0	0	124,663
インフラ資産	35,050,675	656,566	249,751	35,457,490	14,058,811	457,358	21,398,679
土地	15,204,222	263,245	0	15,467,468	0	0	15,467,468
建物	176,547	0	0	176,547	88,393	5,982	88,155
工作物	19,596,589	123,291	2,078	19,717,802	13,970,419	451,376	5,747,383
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	73,317	270,030	247,673	95,673	0	0	95,673
物品	2,470,415	38,039	202,959	2,305,496	962,684	59,223	1,342,811
合計	116,783,311	6,978,453	4,800,415	118,961,349	38,837,946	1,379,229	80,123,403

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	5,805,628	36,588,421	4,107,839	1,843,988	39,123	1,669,639	7,327,275	57,381,913
土地	3,702,957	27,482,668	1,296,620	1,113,949	27,311	237,735	4,108,594	37,969,834
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,985,943	8,400,354	2,810,832	693,571	11,812	1,011,380	3,155,403	18,069,295
工作物	116,728	608,066	388	36,468	0	393,194	63,277	1,218,122
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	97,333	0	0	0	27,330	0	124,663
インフラ資産	21,388,668	10,011	0	0	0	0	0	21,398,679
土地	15,467,468	0	0	0	0	0	0	15,467,468
建物	88,155	0	0	0	0	0	0	88,155
工作物	5,737,372	10,011	0	0	0	0	0	5,747,383
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	95,673	0	0	0	0	0	0	95,673
物品	155,962	1,121,350	10,000	12,849	0	16,805	25,846	1,342,811
合計	27,350,258	37,719,782	4,117,839	1,856,837	39,123	1,686,443	7,353,120	80,123,403

※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
福生市下水道事業	154,052	17,270,989	11,150,293	6,120,695	5,888,579	3%	160,124	0	0
福生市土地開発公社	5,000	1,131,169	853,354	277,815	5,000	100%	277,815	0	5,000
合計	159,052	18,402,158	12,003,647	6,398,511	5,893,579		437,940	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	165,859,222	157,451,480	8,407,743	6,215,580	0.001448%	122	0	90	90
公益財団法人東京都都市づくり公社	500	73,138,162	8,346,415	64,791,746	13,000	3.846154%	2,491,990	0	500	500
公益財団法人東京しごと財団	3,000	11,101,454	10,549,995	551,459	495,253	0.605751%	3,340	0	3,000	3,000
公益財団法人東京都農林水産振興財団	955	8,527,140	1,205,525	7,321,615	1,187,480	0.080422%	5,888	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	3,248,211	7,516	3,240,695	3,051,001	0.110849%	3,592	0	3,382	3,382
地方公共団体金融機構	2,700	24,346,700,000	24,022,803,000	323,896,000	16,602,000	0.016263%	52,675	0	2,700	2,700
合計	10,627	24,608,574,189	24,200,363,931	408,209,258	27,564,313		2,557,608	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	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	2,511,977	2,511,976,544	0	0	0	2,511,977	2,511,977
退職手当特別負担金準備基金	564	563,648	0	0	0	564	564
庁舎維持管理基金	267,455	267,454,795	0	0	0	267,455	267,455
都市施設整備基金	1,769,910	1,769,910,063	0	0	407,881	2,177,791	2,177,791
育英基金	15,350	15,350,000	0	0	0	15,350	15,350
市営住宅等管理基金	299,229	299,228,893	0	0	0	299,229	299,229
学校施設等整備基金	1,178,111	1,178,110,973	0	0	445,352	1,623,463	1,623,463
ふるさとづくりまちづくり基金	415,885	415,885,052	0	0	0	415,885	415,885
再編交付金事業基金	272,074	272,073,599	0	0	0	272,074	272,074
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	257,669	257,669,000	0	0	0	257,669	257,669
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	6,000	6,000,000	0	0	0	6,000	6,000
森林環境譲与税基金	2,354	2,354,000	0	0	0	2,354	2,354
合計	6,996,578	6,996,576,567	0	0	853,233	7,849,811	7,849,811

※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	60,216	10,417
固定資産税	11,293	1,807
軽自動車税	2,399	439
都市計画税	2,645	328
その他の未収金		
土木使用料	5,282	161
小計	81,835	13,152
合計	81,835	13,152

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	70,547	1,161
固定資産税	19,556	116
軽自動車税	1,910	13
都市計画税	4,110	25
その他の未収金		
土木使用料	4,429	0
雑入	8,643	1,885
分担金及び負担金	294	0
小計	109,488	3,201
合計	109,488	3,201

※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	138,200	454	138,200	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	443,676	47,507	443,676	0	0	0	0	0	0
災害復旧	9,600	0	9,600	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	269,927	25,345	142,555	0	52,572	0	0	0	74,800
一般単独事業	452,851	111,443	268,602	30,898	0	0	0	0	153,351
その他	1,029,619	102,715	76,324	0	0	0	0	0	953,295
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	4,464,116	362,395	3,100,906	1,363,210	0	0	0	0	0
減税補てん債	186,326	49,035	186,326	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	6,994,315	698,893	4,366,190	1,394,107	52,572	0	0	0	1,181,446

※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
6,994,315	6,453,162	477,375	27,075	36,703	0	0	0	0.49%

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
6,994,315	698,893	713,623	689,138	651,610	570,064	1,911,186	1,235,818	507,230	16,752

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

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	18,572	16,192	18,411		16,353
賞与等引当金	203,718	207,037	203,718		207,037
退職手当引当金	3,365,360	615,772	727,075		3,254,057
合計	3,587,650	839,001	949,204	0	3,477,447

※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		58,933	
	計		265,909	
その他の補助金等	消防事務都委託費負担金	東京都	721,679	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	307,857	運営費
	その他		1,325,993	
	計		2,355,529	
合計			2,621,438	

※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		8,113,533	
		地方交付税		2,452,717	
		地方譲与税		92,657	
		その他		3,262,423	
		小計		13,921,330	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		771,607
			都支出金		689,828
			その他		72,231
			計		1,533,666
		経常的補助金	国庫支出金		4,026,387
			都支出金		3,235,585
			計		7,261,973
		小計		8,795,639	
	合計			22,716,969	

※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	21,768,153	7,261,973	0	12,592,461	1,913,719
有形固定資産等の増加	2,324,553	1,533,666	667,500	123,387	0
貸付金・基金等の増加	485,532	0	0	485,532	0
その他	0	0	0	0	0
合計	24,578,238	8,795,639	667,500	13,201,380	1,913,719

※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	680,143
合計	680,143