

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	82,282,538	2,348,080	1,614,351	83,016,266	26,519,304	914,509	56,496,962
土地	37,986,137	31	26,977	37,959,191	0	0	37,959,191
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	38,869,799	753,330	14,817	39,608,312	22,450,810	807,087	17,157,501
工作物	5,044,925	47,992	21,000	5,071,916	4,068,494	107,422	1,003,422
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	381,677	1,546,728	1,551,557	376,848	0	0	376,848
インフラ資産	36,435,372	1,161,197	740,799	36,855,770	15,443,136	464,710	21,412,634
土地	16,163,653	74,009	0	16,237,662	0	0	16,237,662
建物	169,442	0	0	169,442	101,446	5,715	67,996
工作物	19,916,912	294,633	0	20,211,545	15,341,690	458,995	4,869,855
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	185,365	792,555	740,799	237,121	0	0	237,121
物品	2,220,724	159,443	36,904	2,343,263	924,574	51,240	1,418,689
合計	120,938,634	3,668,720	2,392,055	122,215,299	42,887,014	1,430,459	79,328,285

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	合計	合計
事業用資産	5,515,331	36,607,265	3,822,239	1,866,303	33,286	1,519,735	7,132,803	56,496,962
土地	3,721,726	27,430,107	1,296,620	1,129,099	26,093	217,719	4,137,827	37,959,191
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,705,794	8,433,690	2,524,293	620,823	7,194	908,377	2,957,331	17,157,501
工作物	86,074	458,008	1,326	26,731	0	393,639	37,644	1,003,422
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	1,738	285,460	0	89,650	0	0	0	376,848
インフラ資産	21,406,919	5,716	0	0	0	0	0	21,412,634
土地	16,237,662	0	0	0	0	0	0	16,237,662
建物	67,996	0	0	0	0	0	0	67,996
工作物	4,864,139	5,716	0	0	0	0	0	4,869,855
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	237,121	0	0	0	0	0	0	237,121
物品	155,160	1,077,899	10,000	14,101	0	146,027	15,501	1,418,689
合計	27,077,410	37,690,879	3,832,239	1,880,405	33,286	1,665,762	7,148,304	79,328,285

※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
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

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	337,521	18,140,203	11,110,475	7,029,728	6,555,622	5%	361,931	0	0
福生市土地開発公社	5,000	1,211,346	927,716	283,630	5,000	100%	283,630	0	5,000
合計	342,521	19,351,549	12,038,191	7,313,358	6,560,622	5%	645,561	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	205,539,203	196,859,477	8,679,725	6,214,010	0.001448%	126	0	90	90
公益財団法人東京都都市 づくり公社	500	77,006,687	11,851,569	65,155,117	13,000	3.846154%	2,505,966	0	500	500
公益財団法人東京しごと 財団	3,000	22,995,328	22,459,844	535,484	495,334	0.605652%	3,243	0	3,000	3,000
公益財団法人東京都農林 水産振興財団	955	15,303,709	1,425,892	13,877,818	1,187,480	0.080422%	11,161	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	3,317,056	3,284	3,313,771	3,051,001	0.110849%	3,673	0	3,382	3,382
地方公共団体金融機構	2,700	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.016263%	64,068	0	2,700	2,700
合計	10,627	24,880,490,982	24,394,982,066	485,508,915	27,562,825		2,588,237	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	3,124,415	0	0	0	3,124,415	3,124,415
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	217,488	0	0	0	217,488	217,488
都市施設整備基金	3,583,456	0	0	407,881	3,991,337	3,991,337
育英基金	15,350	0	0	0	15,350	15,350
市営住宅等管理基金	282,912	0	0	0	282,912	282,912
学校施設等整備基金	1,014,920	0	0	512,169	1,527,089	1,527,089
ふるさと人づくりまちづくり基金	423,553	0	0	0	423,553	423,513
再編交付金事業基金	196,074	0	0	0	196,074	196,074
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	1,086,223	0	0	0	1,086,223	1,086,223
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	12,971	0	0	0	12,971	12,971
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	14,794	0	0	0	14,794	14,794
合計	9,978,718	0	0	920,051	10,898,769	10,898,729

※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	42,702	10,846
固定資産税	12,869	2,252
軽自動車税	1,821	362
都市計画税	2,581	398
その他の未収金	0	0
土木使用料	4,858	0
雑入	884	9
分担金及び負担金	106	0
小計	65,821	13,867
合計	65,821	13,867

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	56,086	3,962
固定資産税	14,282	120
軽自動車税	1,412	17
都市計画税	2,988	25
その他の未収金	0	0
土木使用料	1,423	0
雑入	23,057	5,147
分担金及び負担金	497	0
小計	99,744	9,271
合計	99,744	9,271

※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	229,211	9,110	229,211	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	317,501	30,701	317,501	0	0	0	0	0	0
災害復旧	67,066	8,372	67,066	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	602,297	46,214	234,777	13,000	35,252	0	0	0	319,267
一般単独事業	340,973	63,034	70,872	91,813	0	0	0	0	178,288
その他	706,272	102,816	38,219	0	0	0	0	0	668,053
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	3,711,998	393,626	2,474,315	1,237,682	0	0	0	0	0
減税補てん債	62,688	26,085	62,688	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	36,312	0	36,312	0	0	0	0	0	0
合計	6,074,318	679,958	3,530,962	1,342,495	35,252	0	0	0	1,165,609

※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
6,074,318	5,844,052	216,305	13,961	0	0	0	0	0.34%

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
6,074,318	679,958	655,430	589,100	514,094	468,100	1,884,613	1,060,860	215,450	6,713

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	20,717	16,224	13,803		23,138
賞与等引当金	223,384	227,660	223,384		227,660
退職手当引当金	3,194,919	602,325	657,694		3,139,551
合計	3,439,020	846,209	894,881	0	3,390,348

※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	196,240	施設整備費
	その他		422,900	
	計		619,140	
その他の補助金等	消防事務都委託費負 担金	東京都	705,874	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	294,788	運営費
	その他		2,248,574	
	計		3,249,236	
合計			3,868,376	

※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	8,196,598	
		地方交付税	3,234,938	
		地方譲与税	97,742	
		その他	3,856,013	
		小計	15,385,291	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	605,443
			都支出金	252,663
			その他	7,543
			計	865,649
		経常的補助金	国庫支出金	6,949,557
			都支出金	3,681,537
			計	10,631,093
		小計	11,496,742	
	合計	26,882,033		

※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	25,045,980	10,631,093	0	12,492,941	1,921,946
有形固定資産等の増加	1,360,719	865,649	179,000	316,071	0
貸付金・基金等の増加	1,873,147	0	0	1,873,147	0
その他	0	0	0	0	0
合計	28,279,847	11,496,742	179,000	14,682,159	1,921,946

※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	1,717,526
合計	1,717,526