

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	83,016,266	4,154,453	2,786,958	84,383,761	27,369,271	939,275	57,014,490
土地	37,959,191	1,545	1,545	37,959,191	0	0	37,959,191
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	39,608,312	1,513,116	90,417	41,031,011	23,192,826	831,563	17,838,185
工作物	5,071,916	50,977	0	5,122,893	4,176,445	107,712	946,448
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	376,848	2,588,815	2,694,997	270,666	0	0	270,666
インフラ資産	36,855,770	1,209,037	522,924	37,541,883	15,919,932	477,035	21,621,952
土地	16,237,662	372,420	1,545	16,608,537	0	0	16,608,537
建物	169,442	0	0	169,442	107,113	5,668	62,329
工作物	20,211,545	259,483	351	20,470,676	15,812,818	471,367	4,657,858
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	237,121	577,134	521,028	293,227	0	0	293,227
物品	2,343,263	152,030	57,526	2,437,767	937,411	52,720	1,500,356
合計	122,215,299	5,515,519	3,367,408	124,363,411	44,226,613	1,469,030	80,136,797

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	5,475,181	37,372,791	3,761,044	1,879,083	26,093	1,458,174	7,042,125	57,014,490
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	1,676,126	9,233,452	2,458,876	726,577	0	872,749	2,870,406	17,838,185
工作物	73,908	441,988	5,548	23,406	0	367,705	33,892	946,448
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	3,421	267,245	0	0	0	0	0	270,666
インフラ資産	21,617,668	4,284	0	0	0	0	0	21,621,952
土地	16,608,537	0	0	0	0	0	0	16,608,537
建物	62,329	0	0	0	0	0	0	62,329
工作物	4,653,574	4,284	0	0	0	0	0	4,657,858
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	293,227	0	0	0	0	0	0	293,227
物品	154,314	1,181,960	10,000	10,403	0	129,020	14,659	1,500,356
合計	27,247,163	38,559,036	3,771,044	1,889,485	26,093	1,587,194	7,056,784	80,136,797

※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	17,613,916	10,394,784	7,219,132	6,915,080	5%	341,175	0	0
福生市土地開発公社	5,000	1,199,920	914,639	285,281	5,000	100%	285,281	0	5,000
合計	331,805	18,813,835	11,309,423	7,504,412	6,920,080	5%	626,456	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	226,952,733	218,149,567	8,803,166	6,214,010	0.001448%	127	0	90	90
公益財団法人東京都都市づくり公社	500	79,595,006	14,325,373	65,269,633	13,000	3.846154%	2,510,371	0	500	500
公益財団法人東京しごと財団	3,000	29,688,617	29,141,925	546,692	495,342	0.605642%	3,311	0	3,000	3,000
公益財団法人東京都農林水産振興財団	955	18,450,557	1,619,135	16,831,423	1,187,480	0.080422%	13,536	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	3,311,262	3,205	3,308,058	3,051,001	0.110849%	3,667	0	3,382	3,382
地方公共団体金融機構	2,700	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.016263%	69,263	0	2,700	2,700
合計	10,627	24,522,121,176	24,001,470,204	520,650,971	27,562,832		2,600,275	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	2,907,963	0	0	0	2,907,963	2,907,963
退職手当特別負担金準備基金	5,564	0	0	0	5,564	5,564
庁舎維持管理基金	217,492	0	0	0	217,492	217,492
都市施設整備基金	4,114,847	0	0	407,881	4,522,728	4,522,728
育英基金	15,350	0	0	0	15,350	15,350
市営住宅等管理基金	242,997	0	0	0	242,997	242,997
学校施設等整備基金	1,553,982	0	0	512,169	2,066,152	2,066,152
ふるさと人づくりまちづくり基金	418,460	0	0	0	418,460	418,460
再編交付金事業基金	159,074	0	0	0	159,074	159,074
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	1,221,288	0	0	0	1,221,288	1,221,288
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	19,161	0	0	0	19,161	19,161
学校給食費運営基金	13,479	0	0	0	13,479	13,479
合計	10,895,657	0	0	920,051	11,815,707	11,815,707

※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	45,355	12,337
固定資産税	9,070	1,388
軽自動車税	1,872	365
都市計画税	1,818	267
その他の未収金		
土木使用料	4,283	0
雑入	808	8
分担金及び負担金	153	0
小計	63,359	14,365
合計	63,359	14,365

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	50,313	4,180
固定資産税	14,991	112
軽自動車税	1,049	13
都市計画税	3,175	24
その他の未収金		
土木使用料	1,897	0
雑入	27,865	4,442
分担金及び負担金	757	0
小計	100,047	8,770
合計	100,047	8,770

※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	うち1年内償還予定	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	市場公募債		その他
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	267,101	10,692	267,101	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	286,800	31,151	286,800	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	58,694	8,375	58,694	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	891,642	76,767	485,893	28,540	29,434	0	0	0	0	347,775
一般単独事業	240,932	58,718	34,377	115,963	0	0	0	0	0	90,592
その他	783,904	97,822	25,492	0	0	0	0	0	0	758,412
【特別分】										
臨時財政対策債	3,318,008	369,121	2,176,414	1,141,594	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	36,603	19,137	36,603	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	36,312	2,126	36,312	0	0	0	0	0	0	0
合計	5,919,996	673,910	3,407,686	1,286,096	29,434	0	0	0	0	1,196,780

※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
5,919,996	5,758,802	151,790	9,404	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
5,919,996	673,910	607,645	551,081	511,602	462,486	1,963,515	1,011,393	130,472	7,891

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	23,138	13,456	13,460	0	23,134
賞与等引当金	227,660	262,380	227,660	0	262,380
退職手当引当金	3,139,551	424,277	447,241	0	3,116,586
合計	3,390,348	700,113	688,361	0	3,402,101

※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. 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		449,603	
	計		642,409	
その他の補助金等	消防事務都委託費負担金	東京都	710,511	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	290,473	運営費
	その他		2,174,716	
	計		3,175,700	
合計			3,818,109	

※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		8,234,712
		地方交付税		3,307,375
		地方譲与税		98,597
		その他		3,847,066
		小計		15,487,750
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	877,599
			都支出金	325,492
			その他	36,803
			計	1,239,895
		経常的 補助金	国庫支出金	6,981,569
			都支出金	3,851,855
			計	10,833,424
		小計		12,073,319
	合計			27,561,069

※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	26,221,149	10,833,424	0	11,739,662	3,648,063
有形固定資産等の増加	2,301,220	1,239,895	526,000	535,325	0
貸付金・基金等の増加	2,532,441	0	0	2,532,441	0
その他	0	0	0	0	0
合計	31,054,809	12,073,319	526,000	14,807,428	3,648,063

※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	1,175,404
合計	1,175,404