

# 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	77,660,219	4,014,915	2,412,914	79,262,221	22,978,561	848,378	56,283,660
土地	37,670,689	325,375	105,888	37,890,176	0	0	37,890,176
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	34,623,638	2,309,286	482,705	36,450,219	19,362,230	734,697	17,087,989
工作物	5,193,852	368,346	943,702	4,618,496	3,616,331	113,681	1,002,165
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	172,040	1,011,908	880,618	303,330	0	0	303,330
インフラ資産	34,204,069	1,109,516	262,910	35,050,675	13,606,023	448,098	21,444,651
土地	14,742,995	475,836	14,609	15,204,222	0	0	15,204,222
建物	173,659	3,121	233	176,547	82,410	6,000	94,137
工作物	19,249,242	349,891	2,544	19,596,589	13,523,613	442,098	6,072,975
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	38,174	280,667	245,524	73,317	0	0	73,317
物品	2,431,741	81,947	43,273	2,470,415	1,091,193	65,000	1,379,222
合計	114,296,030	5,206,378	2,719,097	116,783,311	37,675,778	1,361,477	79,107,533

#### 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	5,799,969	35,875,500	3,698,924	1,830,055	42,864	1,699,786	7,336,562	56,334,144
土地	3,678,661	27,493,586	1,297,952	1,113,949	27,311	237,735	4,040,982	37,924,387
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,084,684	7,816,880	2,205,222	691,259	15,552	1,045,876	3,228,516	17,102,992
工作物	16,783	479,463	452	24,847	0	413,556	67,064	1,003,150
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	19,842	85,571	195,297	0	0	2,620	0	303,614
インフラ資産	21,433,209	11,443	0	0	0	0	0	21,444,663
土地	15,204,222	0	0	0	0	0	0	15,204,222
建物	94,137	0	0	0	0	0	0	94,137
工作物	6,061,533	11,443	0	0	0	0	0	6,072,987
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	73,317	0	0	0	0	0	0	73,317
物品	157,129	1,140,024	10,112	19,918	0	29,214	22,826	1,380,444
合計	27,390,307	37,026,967	3,709,035	1,849,972	42,864	1,729,001	7,359,388	79,159,251

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	1,140,938	863,463	277,475	5,000	100%	277,475	0	5,000
合計	5,000	1,140,938	863,463	277,475	5,000		277,475	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	160,648,027	152,341,256	8,306,771	6,215,620	0.001448%	120	0	90	90
公益財団法人東京都都市づくり公社	500	75,522,078	10,917,287	64,604,791	13,000	3.846154%	2,484,800	0	500	500
公益財団法人東京しごと財団	3,000	6,614,945	6,073,236	541,709	495,211	0.605802%	3,282	0	3,000	3,000
公益財団法人東京都農林水産振興財団	955	7,997,631	1,159,840	6,837,791	1,187,480	0.080422%	5,499	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	3,252,451	10,080	3,242,371	3,051,001	0.110849%	3,594	0	3,382	3,382
地方公共団体金融機構	2,700	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.016263%	48,007	0	2,700	2,700
合計	10,627	24,843,234,132	24,464,509,699	378,724,433	27,564,311		2,545,302	0	10,627	10,627

## 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	2,495,184	0	0	0	2,495,184	2,495,184
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	271,206	0	0	0	271,206	271,206
都市施設整備基金	1,758,005	0	0	417,990	2,176,413	2,175,995
育英基金	15,350	0	0	0	15,350	15,350
市営住宅等管理基金	298,954	0	0	0	298,954	298,954
学校施設等整備基金	1,197,057	0	0	445,353	1,642,855	1,642,410
ふるさと人づくりまちづくり基金	417,780	0	0	0	417,780	417,780
再編交付金事業基金	293,216	0	0	0	293,216	293,216
特定防衛施設周辺整備調整 交付金事業基金	768,493	0	0	0	768,493	768,493
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	7,521,808	0	0	863,343	8,386,015	8,385,151

## 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	66,609	10,058
固定資産税	16,094	1,883
軽自動車税	2,426	461
都市計画税	4,949	490
その他の未収金		
土木使用料	4,140	161
小計	94,218	13,053
合計	94,218	13,053

## 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	64,221	2,977
固定資産税	16,065	317
軽自動車税	2,124	135
都市計画税	2,061	49
その他の未収金		
土木使用料	1,362	0
雑入	11,381	2,041
小計	97,214	5,519
合計	97,214	5,519

## (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	94,100	0	94,100	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	487,081	43,405	487,081	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	188,760	20,633	130,460	0	58,300	0	0	0	0
一般単独事業	576,038	135,187	375,267	35,836	0	0	0	0	164,935
その他	1,132,976	103,358	89,000	0	0	0	0	0	1,043,976
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	4,325,105	360,989	2,897,906	1,427,199	0	0	0	0	0
減税補てん債	242,704	56,377	242,704	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	7,046,765	719,950	4,316,518	1,463,035	58,300	0	0	0	1,208,911

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
7,047,480	6,331,918	606,672	53,820	54,356	0	0	0	0.57%

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
7,053,092	719,950	694,359	709,085	678,421	607,837	1,952,132	1,172,317	501,946	10,719

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	28,041	7,169	16,638		18,572
賞与等引当金	203,056	203,718	203,056		203,718
退職手当引当金	3,411,179	465,367	511,186		3,365,360
合計	3,642,276	676,254	730,880	0	3,587,650



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		338,483	
	計		545,459	
その他の補助金等	消防事務都委託費負担金	東京都	725,109	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	317,240	運営費
	その他		1,440,070	
	計		2,482,419	
合計			3,027,878	

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		7,993,830	
		地方交付税		2,422,916	
		地方譲与税		91,114	
		その他		3,320,398	
		小計		13,828,258	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		593,643
			都支出金		459,206
			その他		10,037
			計		1,062,886
		経常的補助金	国庫支出金		4,391,992
			都支出金		3,176,822
			計		7,568,814
		小計		8,631,699	
		合計			22,459,957

## (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	21,931,070	7,568,814	0	12,116,143	2,246,113
有形固定資産等の増加	1,787,486	1,062,886	615,900	108,700	0
貸付金・基金等の増加	885,568	0	0	885,568	0
その他	0	0	0	0	0
合計	24,604,124	8,631,699	615,900	13,110,411	2,246,113

#### 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	446,958
合計	446,958