

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: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 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	94,808,619,736	2,612,255,690	237,028,452	97,183,846,974	21,611,959,697	752,669,698	75,571,887,277
土地	59,434,789,449	33,297,602	33,297,602	59,434,789,449	0	0	59,434,789,449
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	30,170,875,124	673,826,472	96,352,050	30,748,349,546	18,100,083,961	596,904,660	12,648,265,585
工作物	4,693,513,963	62,997,696	0	4,756,511,659	3,511,875,736	155,765,038	1,244,635,923
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	509,441,200	1,842,133,920	107,378,800	2,244,196,320	0	0	2,244,196,320
インフラ資産	180,201,046,128	492,055,298	176,449,086	180,516,652,340	12,700,910,078	424,957,123	167,815,742,262
土地	161,121,205,280	242,183,712	108,619,086	161,254,769,906	0	0	161,254,769,906
建物	173,658,680	0	0	173,658,680	69,898,281	5,708,511	103,760,399
工作物	18,838,352,168	235,836,986	0	19,074,189,154	12,631,011,797	419,248,612	6,443,177,357
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	67,830,000	14,034,600	67,830,000	14,034,600	0	0	14,034,600
物品	2,330,440,845	47,864,648	24,833,025	2,353,472,468	1,162,742,130	59,803,571	1,190,730,338
合計	277,340,106,709	3,152,175,636	438,310,563	280,053,971,782	35,475,611,905	1,237,430,392	244,578,359,877

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	6,981,887,510	46,977,090,748	4,610,935,064	2,397,466,640	48,615,630	2,912,596,546	11,643,295,139	75,571,887,277
土地	4,728,297,840	42,215,163,672	2,290,924,880	1,632,688,718	31,212,720	421,991,316	8,114,510,303	59,434,789,449
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,253,589,670	4,373,065,235	2,320,010,184	764,777,922	17,402,910	13,712,830	2,905,706,834	12,648,265,585
工作物	0	348,972,001	0	0	0	462,040,000	433,623,922	1,244,635,923
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	39,889,840	0	0	0	2,014,852,400	189,454,080	2,244,196,320
インフラ資産	167,809,702,902	6,039,360	0	0	0	0	0	167,815,742,262
土地	161,254,769,906	0	0	0	0	0	0	161,254,769,906
建物	103,760,399	0	0	0	0	0	0	103,760,399
工作物	6,437,137,997	6,039,360	0	0	0	0	0	6,443,177,357
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	14,034,600	0	0	0	0	0	0	14,034,600
物品	153,786,854	921,799,909	10,334,784	24,534,827	0	54,970,243	25,303,721	1,190,730,338
合計	174,945,377,266	47,904,930,017	4,621,269,848	2,422,001,467	48,615,630	2,967,566,789	11,668,598,860	244,578,359,877

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: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	5,000,000	1,221,276,888	945,885,494	275,391,394	5,000,000	1.00000000	275,391,394	0	5,000,000
合計	5,000,000	1,221,276,888	945,885,494	275,391,394	5,000,000		275,391,394	0	5,000,000

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: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	90,000	157,614,323,702	149,480,142,776	8,134,180,926	6,215,620,000	0.001448%	117,783	0	90,000	90,000
公益財団法人東京都都市づくり公社	500,000	74,863,807,546	10,845,356,614	64,018,450,932	13,000,000	3.846154%	2,462,248,211	0	500,000	500,000
公益財団法人東京しごと財団	3,000,000	4,635,808,402	4,077,538,017	558,270,385	495,131,365	0.605900%	3,382,560	0	3,000,000	3,000,000
公益財団法人東京都農林水産振興財団	955,000	8,929,109,588	1,727,157,089	7,201,952,499	1,187,480,000	0.080422%	5,791,954	0	955,000	955,000
公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター	3,382,000	3,242,821,304	2,315,131	3,240,506,173	3,051,000,624	0.110849%	3,592,069	0	3,382,000	3,382,000
地方公共団体金融機構	2,700,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,602,000,000	0.016263%	39,207,166	0	2,700,000	2,700,000
合計	10,627,000	25,035,552,870,542	24,711,317,509,627	324,235,360,915	27,564,231,989		2,514,339,743	0	10,627,000	10,627,000

④基金の明細

(単位: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	2,699,786,407	0	0	0	2,699,786,407	2,699,786,407
退職手当特別負担金準備基金	563,556	0	0	0	563,556	563,556
庁舎維持管理基金	26,115,383	0	0	0	26,115,383	26,115,383
都市施設整備基金	1,023,262,756	0	0	500,538,457	1,523,801,213	1,523,801,213
育英基金	15,350,000	0	0	0	15,350,000	15,350,000
市営住宅等管理基金	298,375,139	0	0	0	298,375,139	298,375,139
学校施設等整備基金	1,284,904,988	0	0	445,347,037	1,730,252,025	1,730,252,025
ふるさと人づくりまちづくり基金	419,075,112	0	0	0	419,075,112	419,075,112
再編交付金事業基金	599,953,033	0	0	0	599,953,033	599,953,033
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	691,633,000	0	0	0	691,633,000	691,633,000
国民健康保険高額療養費等資金貸付基金	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000
合計	7,065,019,374	0	0	945,885,494	8,010,904,868	8,010,904,868

⑤貸付金の明細

(単位: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	6,000,000	0	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	0	6,000,000

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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	55,598,112	15,567,471
固定資産税	22,471,661	2,606,713
軽自動車税	2,080,387	565,865
都市計画税	6,319,428	682,498
その他の未収金		
民生費負担金	802,000	0
土木使用料	2,515,800	90,569
小計	89,787,388	19,513,116
合計	89,787,388	19,513,116

⑦未収金の明細

(単位: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	63,914,219	15,200,951
固定資産税	20,280,068	1,632,846
軽自動車税	2,097,956	499,189
都市計画税	4,233,159	335,963
その他の未収金		
民生費負担金	97,400	0
土木使用料	1,325,500	0
雑入	9,251,799	682,176
小計	101,200,101	18,351,125
合計	101,200,101	18,351,125

(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	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	7,900	0	7,900	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	571,358	41,722	571,358	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	152,458	18,584	152,458	0	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	884,671	161,446	625,511	53,278	0	0	0	0	0	205,882
その他	1,153,259	101,777	89,000	0	0	0	0	0	0	1,064,259
【特別分】										
臨時財政対策債	4,072,327	310,949	3,024,462	1,047,865	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	407,385	81,867	407,385	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	8,407	8,407	8,407	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,257,765	724,752	4,886,481	1,101,143	0	0	0	0	0	1,270,141

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
7,257,765	6,076,192	897,069	196,182	88,322	0	0	0	0.91%

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
7,257,765	37,479	114,868	130,240	105,130	324,539	2,664,839	1,388,500	2,284,928	207,242

※借入からの年数

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: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	40,864,000	14,583,479	17,583,238	0	37,864,241
賞与等引当金	192,276,201	196,635,752	192,276,201	0	196,635,752
退職手当引当金	3,548,927,000	0	0	19,676,000	3,529,251,000
合計	3,782,067,201	211,219,231	209,859,439	19,676,000	3,763,750,993

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: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	212,558,000	施設整備費
	その他		309,667,000	
	計		522,225,000	
その他の補助金等	消防事務都委託費負担金	東京都	212,558,000	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	344,451,000	運営費
	その他		1,853,919,003	
	計		2,410,928,003	
合計			2,933,153,003	

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	8,015,801,919	
		地方交付税	2,358,649,000	
		地方譲与税	90,345,000	
		その他	3,242,564,111	
		小計	13,707,360,030	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,438,645,000
			都支出金	375,923,000
			その他	26,000,000
			計	1,840,568,000
		経常的補助金	国庫支出金	4,550,063,274
			都支出金	3,212,030,132
			計	7,762,093,406
			小計	9,602,661,406
	合計		23,310,021,436	

(2)財源情報の明細

(単位: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	21,367,971,832	7,762,093,406	0	10,997,629,279	2,608,249,147
有形固定資産等の増加	2,801,895,901	1,840,568,000	372,900,000	588,427,901	0
貸付金・基金等の増加	1,393,984,469	0	0	1,393,984,469	0
その他	0	0	0	0	0
合計	25,563,852,202	9,602,661,406	372,900,000	12,980,041,649	2,608,249,147

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:円)

種類	本年度末残高
要求払預金	1,112,945,443
合計	1,112,945,443