

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 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残 高(D)-(E) (G)
事業用資産	81,198,363	1,331,305	871,783	81,657,885	24,717,365	917,341	56,940,520
土地	37,969,834	15,582	409	37,985,006	0	0	37,985,006
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	38,174,694	328,660	10,856	38,492,497	20,887,909	793,366	17,604,588
工作物	4,929,172	71,673	7,004	4,993,842	3,829,456	123,975	1,164,386
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	124,663	915,390	853,514	186,540	0	0	186,540
インフラ資産	35,457,490	671,869	262,400	35,866,960	14,518,415	459,604	21,348,545
土地	15,467,468	224,707	0	15,692,175	0	0	15,692,175
建物	176,547	0	0	176,547	94,371	5,979	82,176
工作物	19,717,802	143,840	0	19,861,642	14,424,044	453,625	5,437,598
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	95,673	303,322	262,400	136,596	0	0	136,596
物品	2,305,496	89,042	181,169	2,213,369	859,902	49,186	1,353,466
合計	118,961,349	2,092,216	1,315,352	119,738,213	40,095,682	1,426,131	79,642,531

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	5,699,775	36,359,719	4,014,626	1,877,351	38,324	1,672,743	7,277,982	56,940,520
土地	3,702,957	27,441,873	1,296,620	1,129,099	27,311	237,735	4,149,412	37,985,006
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,887,201	8,226,481	2,717,684	714,811	11,013	976,754	3,070,644	17,604,588
工作物	109,617	568,707	323	33,440	0	396,275	56,023	1,164,386
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	122,658	0	0	0	61,979	1,903	186,540
インフラ資産	21,339,965	8,579	0	0	0	0	0	21,348,545
土地	15,692,175	0	0	0	0	0	0	15,692,175
建物	82,176	0	0	0	0	0	0	82,176
工作物	5,429,019	8,579	0	0	0	0	0	5,437,598
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	136,596	0	0	0	0	0	0	136,596
物品	158,493	1,095,450	10,000	6,859	0	59,601	23,063	1,353,466
合計	27,198,233	37,463,748	4,024,626	1,884,210	38,324	1,732,344	7,301,045	79,642,531

※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	287,987	17,303,307	10,797,219	6,506,088	6,022,514	5%	311,111	0	0
福生市土地開発公社	5,000	1,221,828	942,115	279,713	5,000	100%	279,713	0	5,000
合計	292,987	18,525,135	11,739,334	6,785,800	6,027,514		590,824	0	5,000

市場価格のないも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	178,773,067	170,288,629	8,484,438	6,215,580	0.001448%	123	0	90	90
公益財団法人東京都都市づくり公社	500	75,133,597	10,326,680	64,806,916	13,000	3.846154%	2,492,574	0	500	500
公益財団法人東京しごと財団	3,000	30,085,955	29,562,718	523,237	495,294	0.605701%	3,169	0	3,000	3,000
公益財団法人東京都農林水産振興財団	955	10,869,953	1,326,475	9,543,478	1,187,480	0.080422%	7,675	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	3,280,100	5,779	3,274,321	3,051,001	0.110849%	3,630	0	3,382	3,382
地方公共団体金融機構	2,700	24,857,606,000	24,516,985,000	340,620,000	16,602,000	0.016263%	55,395	0	2,700	2,700
合計	10,627	25,155,748,672	24,728,495,282	427,252,390	27,564,355		2,562,566	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	3,049,112	0	0	0	3,049,112	3,049,112
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	257,467	0	0	0	257,467	257,467
都市施設整備基金	1,771,165	0	0	407,881	2,179,046	2,179,046
育英基金	15,350	0	0	0	15,350	15,350
市営住宅等管理基金	299,393	0	0	0	299,393	299,393
学校施設等整備基金	1,116,305	0	0	507,899	1,624,204	1,624,204
ふるさと人づくりまちづくり基金	417,483	0	0	0	417,483	417,483
再編交付金事業基金	254,074	0	0	0	254,074	254,074
特定防衛施設周辺整備調整 交付金事業基金	672,109	0	0	0	672,109	672,109
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	5,356	0	0	0	5,356	5,356
新型コロナウイルス感染症 緊急対策特別交付金基金	100,660	0	0	0	100,660	100,660
学校給食費運営基金	12,339	0	0	0	12,339	12,339
合計	7,977,377	0	0	915,780	8,893,157	8,893,157

※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	47,964	10,600
固定資産税	9,092	1,946
軽自動車税	2,043	415
都市計画税	2,037	342
その他の未収金		
土木使用料	6,615	173
雑入	1,185	0
小計	68,938	13,476
合計	68,938	13,476

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	67,166	2,624
固定資産税	21,489	214
軽自動車税	1,183	12
都市計画税	3,856	46
その他の未収金		
土木使用料	2,975	0
雑入	6,756	1,706
分担金及び負担金	155	0
小計	103,580	4,602
合計	103,580	4,602

※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	156,746	2,097	156,746	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	396,170	48,410	396,170	0	0	0	0	0	0
災害復旧	83,800	8,365	83,800	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	377,782	30,836	124,796	0	46,821	0	0	0	206,165
一般単独事業	457,808	93,490	185,761	98,379	0	0	0	0	173,668
その他	926,904	113,602	63,635	0	0	0	0	0	863,269
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	4,501,721	388,083	3,102,959	1,398,762	0	0	0	0	0
減税補てん債	137,291	41,199	137,291	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	7,074,534	726,084	4,287,471	1,497,141	46,821	0	0	0	1,243,101

※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
7,074,534	6,667,329	365,822	22,795	18,589	0	0	0	0.42%

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
7,074,534	726,084	702,382	677,320	628,778	550,318	2,009,323	1,275,265	493,795	11,269

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

※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	16,353	17,918	16,192		18,078
賞与等引当金	207,037	219,144	207,037		219,144
退職手当引当金	3,254,057	700,944	744,210		3,210,790
合計	3,477,447	938,005	967,439	0	3,448,012

※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		36,310	
	計		232,550	
その他の補助金等	消防事務都委託費負 担金	東京都	726,152	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	299,729	運営費
	その他		7,469,119	
	計		8,495,000	
合計			8,727,550	

※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)

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	金額	
一般会計	税収等	地方税	8,076,192	8,076,192,212	
		地方交付税	2,492,488	2,492,488,000	
		地方譲与税	94,440	94,440,000	
		その他	3,368,427	3,368,426,665	
		小計	14,031,547	14,031,546,877	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	292,319	292,318,557
			都支出金	185,921	185,920,902
			その他	10,010	10,010,483
			計	488,250	488,249,942
		経常的補助金	国庫支出金	11,273,649	11,273,648,983
			都支出金	3,611,788	3,611,787,708
			計	14,885,437	14,885,436,691
		小計	15,373,687	15,373,686,633	
		合計		29,405,234	29,405,233,510

※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	28,866,506	14,885,437	0	12,163,470	1,817,599
有形固定資産等の増加	907,067	488,250	779,112	△ 360,295	0
貸付金・基金等の増加	1,529,478	0	0	1,529,478	0
その他	0	0	0	0	0
合計	31,303,051	15,373,687	779,112	13,332,654	1,817,599

※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	655,130
合計	655,130