

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	81,657,885	1,367,440	742,787	82,282,538	25,638,092	920,727	56,644,445
土地	37,985,006	6,076	4,945	37,986,137	0	0	37,986,137
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	38,492,497	403,587	26,285	38,869,799	21,658,540	794,918	17,211,259
工作物	4,993,842	51,083	0	5,044,925	3,979,552	125,809	1,065,373
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	186,540	906,695	711,557	381,677	0	0	381,677
インフラ資産	35,866,960	678,030	109,618	36,435,372	14,978,219	464,181	21,457,153
土地	15,692,175	472,065	587	16,163,653	0	0	16,163,653
建物	176,547	0	7,105	169,442	95,731	5,737	73,711
工作物	19,861,642	55,270	0	19,916,912	14,882,488	458,444	5,034,423
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	136,596	150,695	101,926	185,365	0	0	185,365
物品	2,213,369	45,824	38,468	2,220,724	893,563	51,689	1,327,161
合計	119,738,213	2,091,294	890,873	120,938,634	41,509,875	1,436,598	79,428,759

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	5,624,605	36,388,254	3,904,693	1,876,542	37,525	1,647,669	7,165,157	56,644,445
土地	3,721,726	27,441,873	1,296,620	1,129,099	27,311	237,735	4,131,773	37,986,137
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,804,035	8,204,989	2,607,815	658,342	10,214	941,216	2,984,647	17,211,259
工作物	98,844	515,432	259	30,086	0	373,919	46,834	1,065,373
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	225,960	0	59,015	0	94,799	1,903	381,677
インフラ資産	21,450,005	7,147	0	0	0	0	0	21,457,153
土地	16,163,653	0	0	0	0	0	0	16,163,653
建物	73,711	0	0	0	0	0	0	73,711
工作物	5,027,276	7,147	0	0	0	0	0	5,034,423
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	185,365	0	0	0	0	0	0	185,365
物品	156,587	1,071,167	10,000	16,570	0	53,070	19,767	1,327,161
合計	27,231,197	37,466,569	3,914,694	1,893,112	37,525	1,700,739	7,184,924	79,428,759

※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	326,805	17,476,015	10,582,713	6,893,302	6,293,449	5%	357,954	0	0
福生市土地開発公社	5,000	1,257,880	976,220	281,659	5,000	100%	281,659	0	5,000
合計	331,805	18,733,894	11,558,933	7,174,961	6,298,449	5%	639,614	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	194,627,168	185,930,079	8,697,088	6,214,000	0.001448%	126	0	90	90
公益財団法人東京都都市 づくり公社	500	75,872,546	10,478,242	65,394,304	13,000	3.846154%	2,515,166	0	500	500
公益財団法人東京しごと 財団	3,000	21,173,888	20,644,725	529,164	495,326	0.605662%	3,205	0	3,000	3,000
公益財団法人東京都農林 水産振興財団	955	11,548,159	1,376,506	10,171,654	1,187,480	0.080422%	8,180	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	3,295,951	4,498	3,291,453	3,051,001	0.110849%	3,649	0	3,382	3,382
地方公共団体金融機構	2,700	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.016263%	59,865	0	2,700	2,700
合計	10,627	25,141,382,712	24,685,195,049	456,187,663	27,562,807		2,590,190	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	3,105,841	0	0	0	3,105,841	3,105,841
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	257,483	0	0	0	257,483	257,483
都市施設整備基金	2,572,385	0	0	407,881	2,980,266	2,980,266
育英基金	15,350	0	0	0	15,350	15,350
市営住宅等管理基金	282,828	0	0	0	282,828	282,828
学校施設等整備基金	1,044,628	0	0	538,854	1,583,482	1,583,482
ふるさと人づくりまちづくり基金	423,302	0	0	0	423,302	423,302
再編交付金事業基金	233,074	0	0	0	233,074	233,074
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	875,096	0	0	0	875,096	875,096
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	6,781	0	0	0	6,781	6,781
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	11,793	0	0	0	11,793	11,793
合計	8,835,123	0	0	946,735	9,781,859	9,781,859

※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	50,051	11,912
固定資産税	8,701	1,610
軽自動車税	1,906	379
都市計画税	1,677	255
その他の未収金	0	0
土木使用料	5,411	0
雑入	1,070	12
分担金及び負担金	41	0
小計	68,858	14,168
合計	68,858	14,168

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	47,031	2,484
固定資産税	15,100	176
軽自動車税	1,290	11
都市計画税	3,151	36
その他の未収金	0	0
土木使用料	830	0
雑入	13,663	3,842
分担金及び負担金	644	0
小計	81,708	6,549
合計	81,708	6,549

※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	234,649	5,438	234,649	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	347,759	30,258	347,759	0	0	0	0	0	0
災害復旧	75,435	8,369	75,435	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	459,946	36,649	104,866	0	41,048	0	0	0	314,032
一般単独事業	421,317	80,345	120,953	101,380	0	0	0	0	198,984
その他	813,302	107,029	50,933	0	0	0	0	0	762,368
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	4,113,639	401,641	2,780,310	1,333,329	0	0	0	0	0
減税補てん債	96,092	33,403	96,092	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	6,598,450	703,132	3,847,309	1,434,709	41,048	0	0	0	1,275,384

※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
6,598,450	6,299,947	280,079	18,424	0	0	0	0	0.38%

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
6,598,450	703,132	677,908	644,816	576,403	501,315	1,975,010	1,174,775	339,326	5,765

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	18,078	17,684	15,045		20,717
賞与等引当金	219,144	223,384	219,144		223,384
退職手当引当金	3,210,790	447,795	463,666		3,194,919
合計	3,448,012	688,863	697,855	0	3,439,020

※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		308,428	
	計		504,668	
その他の補助金等	消防事務都委託費負 担金	東京都	726,986	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	297,661	運営費
	その他		1,722,657	
	計		2,747,304	
合計			3,251,972	

※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	7,984,501	
		地方交付税	3,103,597	
		地方譲与税	95,960	
		その他	3,776,921	
		小計	14,960,979	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	578,562
			都支出金	221,049
			その他	10,014
			計	809,625
		経常的補助金	国庫支出金	7,982,021
			都支出金	3,645,964
			計	11,627,985
		小計	12,437,609	
	合計	27,398,588		

※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	25,364,945	11,627,985	0	12,447,849	1,289,111
有形固定資産等の増加	1,235,173	809,625	250,000	175,548	0
貸付金・基金等の増加	1,611,498	0	0	1,611,498	0
その他	0	0	0	0	0
合計	28,211,616	12,437,609	250,000	14,234,895	1,289,111

※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	1,509,192
合計	1,509,192