

口示明細書

①有形固定資産の明細(一般会計等)

(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	429,296,834	54,314,851	20,701,451	462,910,234	108,391,821	5,163,463	354,518,414
土地	202,604,831	17,810,648	940,005	219,475,474	0	0	219,475,474
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	205,661,264	20,851,517	1,082,680	225,430,102	97,533,700	4,949,150	127,896,401
工作物	14,017,362	144,154	392	14,161,124	10,848,021	212,410	3,313,103
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	37,697	0	0	37,697	10,099	1,903	27,598
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	6,975,681	15,508,532	18,678,375	3,805,838	0	0	3,805,838
インフラ資産	676,741,954	7,588,576	1,287,103	683,043,428	353,448,156	16,752,120	329,595,272
土地	258,973,041	2,266,062	79,070	261,160,032	0	0	261,160,032
建物	7,276,830	167,730	2,304	7,442,256	4,262,215	173,761	3,180,041
工作物	399,622,018	2,548,234	14,869	402,155,383	349,185,941	16,578,359	52,969,443
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	10,870,066	2,606,550	1,190,860	12,285,756	0	0	12,285,756
物品	12,124,007	387,899	216,411	12,295,495	2,831,969	159,549	9,463,526
合計	1,118,162,796	62,291,327	22,204,965	1,158,249,157	464,671,946	22,075,133	693,577,211

②有形固定資産の行政目的別明細(一般会計等)

(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	82,019,466	88,140,448	77,036,325	2,808,319	15,039,500	4,895,945	84,578,411	354,518,414
土地	61,805,908	49,968,072	53,152,092	1,168,957	7,679,597	3,548,912	42,151,935	219,475,474
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	19,238,806	36,686,273	23,685,867	1,312,795	7,310,006	541,582	39,121,072	127,896,401
工作物	378,767	761,173	146,272	9,548	49,897	805,462	1,161,995	3,313,103
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	27,598	0	0	0	0	0	0	27,598
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	568,387	724,929	52,094	317,019	0	0	2,143,409	3,805,838
インフラ資産	328,349,492	0	0	0	0	0	1,245,780	329,595,272
土地	261,160,032	0	0	0	0	0	0	261,160,032
建物	1,934,261	0	0	0	0	0	1,245,780	3,180,041
工作物	52,969,443	0	0	0	0	0	0	52,969,443
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	12,285,756	0	0	0	0	0	0	12,285,756
物品	30,936	414,602	54,487	20,103	7,077	101,024	8,835,297	9,463,526
合計	409,872,296	78,974,773	74,094,069	2,516,345	14,868,645	5,111,782	91,153,964	693,577,211

③有形固定資産の明細(連結)

(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	518,872,777	56,009,524	21,626,356	553,255,945	139,452,029	6,824,539	413,803,915
土地	229,975,841	18,679,509	1,824,452	246,830,897	0	0	246,830,897
立木竹	82,912	0	0	82,912	0	0	82,912
建物	242,804,619	20,881,143	1,114,289	262,571,473	115,848,373	5,844,992	146,723,100
工作物	38,395,140	155,055	392	38,549,803	23,592,912	977,644	14,956,890
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	37,697	0	0	37,697	10,099	1,903	27,598
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	377,595	19,102	0	396,698	645	0	396,053
建設仮勘定	7,198,973	16,274,715	18,687,222	4,786,466	0	0	4,786,466
インフラ資産	676,741,954	7,588,576	1,287,103	683,043,428	353,448,156	16,752,120	329,595,272
土地	258,973,041	2,266,062	79,070	261,160,032	0	0	261,160,032
建物	7,276,830	167,730	2,304	7,442,256	4,262,215	173,761	3,180,041
工作物	399,622,018	2,548,234	14,869	402,155,383	349,185,941	16,578,359	52,969,443
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	10,870,066	2,606,550	1,190,860	12,285,756	0	0	12,285,756
物品	12,387,973	413,568	270,684	12,530,856	2,959,979	166,550	9,570,877
合計	1,208,002,703	64,011,668	23,184,143	1,248,830,229	495,860,164	23,743,209	752,970,064

④有形固定資産の行政目的別明細(連結)

(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	100,085,357	88,140,448	77,719,123	43,101,271	15,039,500	4,895,945	84,822,270	413,803,915
土地	73,933,609	49,968,072	53,435,932	15,924,097	7,679,597	3,548,912	42,340,677	246,830,897
立木竹	0	0	0	82,912	0	0	0	82,912
建物	20,111,021	36,686,273	24,066,422	18,834,094	7,310,006	541,582	39,173,702	146,723,100
工作物	5,444,742	761,173	146,272	6,584,920	49,897	805,452	1,164,435	14,956,890
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	27,598	0	0	0	0	0	0	27,598
航空機	0	0	0	396,005	0	0	0	396,005
その他	0	0	0	1,279,244	0	0	48	48
建設仮勘定	568,387	724,929	70,496	0	0	0	2,143,409	4,786,466
インフラ資産	328,349,492	0	0	0	0	0	1,245,780	329,595,272
土地	261,160,032	0	0	0	0	0	0	261,160,032
建物	1,934,261	0	0	0	0	0	1,245,780	3,180,041
工作物	52,969,443	0	0	0	0	0	0	52,969,443
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	12,285,756	0	0	0	0	0	0	12,285,756
物品	31,624	414,602	55,677	43,094	10,720	101,024	8,914,137	9,570,877
合計	427,938,876	78,974,773	74,778,057	42,832,288	14,872,288	5,111,782	91,476,663	752,970,064

⑤投資及び出資金の明細

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)	実質面額 (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
公益財団法人 大田区体育協会	100,000	233,992	15,693	218,339	200,000	50.0%	109,169	0	100,000
公益財団法人 大田区文化振興協会	220,000	594,987	176,604	418,383	330,000	66.7%	278,922	0	220,000
大田区土地開発公社	10,000	12,203,911	12,143,633	60,277	10,000	100.0%	60,277	0	10,000
公益財団法人 大田区産業振興協会	530,000	1,100,671	356,578	744,093	530,000	100.0%	744,093	0	530,000
一般財団法人 大田区環境公社	6,000	52,662	42,169	10,493	6,000	100.0%	10,493	0	6,000
一般財団法人 国際都市おおた協会	4,000	30,961	26,464	4,497	4,000	100.0%	4,497	0	4,000
株式会社大田まちづくり公社	8,500	6,107,902	5,986,742	121,160	15,000	56.7%	68,657	0	8,500
合計	878,500	20,325,086	18,747,844	1,577,242	1,095,000	-	1,202,954	0	878,500

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)	実質面額 (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
公益財団法人 東京しごと財団	5,000	6,614,945	6,073,236	541,709	495,211	1.0%	5,469	0	5,000	5,000
公益財団法人 東京都臨海水産振興財団	2,545	7,997,631	1,159,840	6,837,791	1,187,480	0.2%	14,655	0	2,545	2,545
一般財団法人 道管管理センター	5,547	3,799,151	2,012,223	1,786,928	520,670	1.1%	19,030	0	5,547	5,547
公益財団法人 暴力団退散運動推進都民セ ンター	15,217	3,252,451	10,080	3,242,371	3,051,001	0.5%	16,172	0	15,217	15,217
公益財団法人 東京都福祉保健財団	1,530	5,368,541	2,863,750	2,504,791	500,000	0.3%	7,665	0	1,530	1,530
公益財団法人 東京都防災・産業まちづくり センター	22,000	4,017,584	564,519	3,453,065	1,327,000	1.7%	57,247	0	22,000	22,000
地方公共団体金融機構	26,000	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.2%	462,292	0	26,000	26,000
株式会社ジェイコム大田	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
アロマスクエア株式会社	1,700	-	-	-	-	-	-	-	1,700	1,700
合計	109,539	24,620,249,303	24,306,691,648	313,557,655	23,683,561	-	562,530	0	109,539	109,539

⑥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					66,016,530	66,016,530
減債基金					8,029,819	8,029,819
公共施設整備資金積立基金					37,796,305	37,796,305
羽田空港対策積立基金					811,015	811,015
郷土博物館資料取得積立基金					176	176
自転車等駐車場整備資金積立基金					72,644	72,644
地域力応援基金					117,348	117,348
福祉事業積立基金					89,837	89,837
新空港線整備資金積立基金					6,009,974	6,009,974
給付型奨学金積立基金(末吉育英基金)					23,078	23,078
介護給付費準備基金					4,232,634	4,232,634
勝海舟基金					12,999	12,999
住宅修築資金融資基金					7,200	7,200
中小企業融資基金					5,500,000	5,500,000
国民健康保険高額療養費資金貸付基金					5,000	5,000
国民健康保険出産費資金貸付基金					5,000	5,000
合計	113,414,792	9,797,565	0	5,517,200	128,729,557	128,729,557

⑦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	
一般奨学金貸付金	5,317,532	0	402,246	1,740	5,719,777
応急小口資金貸付金	1,712	0	27,991	3,495	29,703
身体障害者奨学金貸付金	1,335	0	1,324	0	2,659
特別奨学金貸付金	245,293	9,927	185,195	489	430,488
土地開発公社貸付金	6,546,532	0	0	0	6,546,532
女性福祉資金貸付金	14,239	0	67,427	0	81,666
職員住宅資金貸付金	642	0	0	0	642
社会福祉法人善光会に対する貸付金	408,000	0	0	0	408,000
社会福祉法人桜花に対する貸付金	272,154	0	0	0	272,154
大森赤十字病院改築支援貸付金	1,236,000	0	0	0	1,236,000
社会福祉法人櫻灯会に対する貸付金	267,000	0	0	0	267,000
母子福祉応急小口資金貸付金	0	0	9,414	20	9,414
生業資金貸付金	0	0	6,465	1,274	6,465
合計	14,310,438	9,927	700,062	7,019	15,010,501

⑧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
特別区税	343,441	43,495
分担金及び負担金	12,479	2,955
使用料及び手数料	110,638	4,024
財産収入	757	0
諸収入	2,593,556	219,780
一般会計計	3,060,871	270,253
国民健康保険事業特別会計	2,139,149	642,816
後期高齢者医療特別会計	163,206	23,598
介護保険特別会計	273,261	108,454
合計	5,636,487	1,045,122

⑨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
特別区税	604,905	0
分担金及び負担金	6,823	0
使用料及び手数料	30,094	0
財産収入		
諸収入	452,535	0
一般会計計	1,095,800	0
国民健康保険事業特別会計	1,934,371	0
後期高齢者医療特別会計	129,174	0
介護保険特別会計	240,063	0
合計	3,399,408	0

⑩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】	22,056,979	2,157,553	9,025,910	7,160,169	4,135,600	0	0	0	1,735,300
一般公共事業	8,310,765	595,021	3,950,436	3,480,329	880,000	0	0	0	0
公営住宅建設	1,406,536	268,170	1,391,801	14,735	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	4,872,667	693,582	2,545,162	336,731	800,600	0	0	0	1,190,175
一般単独事業	3,338,637	372,871	1,138,512	0	1,655,000	0	0	0	545,125
その他	4,128,374	227,909	0	3,328,374	800,000	0	0	0	0
【特別分】	1,863,195	514,537	1,863,195	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	1,863,195	514,537	1,863,195	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	23,920,174	2,672,090	10,889,105	7,160,169	4,135,600	0	0	0	1,735,300

⑪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
23,920,174	17,320,249	5,056,065	401,951	800,461	172,566	168,883	-	1.26%

⑫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
23,920,174	381,079	2,239,599	1,163,399	3,397,883	1,524,600	2,342,138	8,347,582	4,523,893	-

⑬特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：千円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
-	-

⑭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	
固定資産					
徴収不能引当金	1,146,183	1,035,209	1,136,270	0	1,045,122
流動資産					
徴収不能引当金	14,326	0	2,243	5,064	7,019
固定負債					
退職手当引当金	32,275,770	1,820,593	3,383,671	0	30,712,692
損失補償等引当金	2,386	0	0	1,612	774
流動負債					
賞与等引当金	1,971,544	1,970,264	1,971,544	0	1,970,264
合計	35,410,209	4,826,066	6,493,728	6,676	33,735,870

⑮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)	次世代育成支援緊急対策整備事業補助	私立保育園の設置者	4,181,812	保育施設の整備促進による児童福祉の向上
	耐震改修助成金	建築物の所有者	326,644	区民の生命・財産の保護、災害に強いまちづくり
	都市型軽費老人ホームの整備助成	社会福祉法人等	203,408	高齢者福祉の向上
	橋梁の耐震整備に係る負担金	鉄道事業者	146,878	区民の生命・財産の保護、災害に強いまちづくり
	工場立地・操業環境の整備助成	区内中小企業者等	144,487	工業集積の維持・発展
	その他		921,656	
	計		5,924,885	
その他の補助金等	東京二十三区清掃一部事務組合分担金	東京二十三区清掃一部事務組合	2,399,669	生活環境の保全、公衆衛生の向上
	認証保育所運営補助	認証保育所	1,941,442	児童福祉の向上
	私立幼稚園等保護者負担軽減補助	私立幼稚園等保護者	1,664,664	幼児教育の振興と充実
	保育従事職員宿舍借り上げ支援	民間保育事業者	899,767	児童福祉の向上
	中小企業融資利子補給	区内中小企業者等	808,246	円滑な融資による中小企業の振興
	その他		137,695,508	
	計		145,409,296	
合計		151,334,181		

⑩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	特別区税	75,174,817	
		地方譲与税	1,963,865	
		利子割交付金	306,174	
		配当割交付金	1,021,346	
		株式等譲渡所得割交付金	836,157	
		地方消費税交付金	13,500,021	
		自動車取得税交付金	600,863	
		地方特例交付金	432,391	
		特別区交付金	75,152,902	
		交通安全対策特別交付金	60,857	
		分担金及び負担金	1,028,299	
		その他	1,132,348	
		小計	171,210,039	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	860,482
			都道府県等支出金	686,761
			計	1,547,243
		経常的補助金	国庫支出金	47,142,223
			都道府県等支出金	18,345,097
			計	65,487,320
		小計	67,034,563	
合計	238,244,603			
特別会計	税収等	国民健康保険料	18,012,550	
		後期高齢者医療保険料	8,254,406	
		介護保険料	13,044,898	
		その他	12,533,155	
		小計	51,845,009	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	11,609,890
			都道府県等支出金	52,202,903
			計	63,812,793
小計	63,812,793			
合計	115,657,801			

⑰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	348,218,136	129,300,113	0	145,455,630	73,462,393
有形固定資産等の増加	73,124,212	1,547,243	333,000	71,243,969	0
貸付金・基金等の増加	6,355,449	0	0	6,355,449	0
その他	2,046,433	0	0	0	2,046,433
合計	429,744,230	130,847,356	333,000	223,055,048	75,508,826

⑱資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
一般会計	6,035,374
国民健康保険事業特別会計	1,011,774
後期高齢者医療特別会計	111,527
介護保険特別会計	1,777,817
歳計現金小計	8,936,491
歳計外現金	10,220,758
合計	19,157,249