

# 財産明細表

## ①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	495,391,101	23,345,834	15,601,103	503,135,832	125,514,925	6,358,767	377,620,907
土地	225,304,913	2,734,285	4,256,356	223,782,842	0	0	223,782,842
立木竹	71,306	0	4,959	66,346	0	0	66,346
建物	229,886,670	10,520,961	839,986	239,568,644	103,857,587	5,437,916	135,711,057
工作物	37,208,701	506,893	519,430	37,196,164	21,651,044	919,579	15,545,119
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	25,103	12,593	0	37,697	6,294	1,273	31,403
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	2,894,409	9,571,101	9,981,372	2,484,139	0	0	2,484,139
インフラ資産	642,131,885	23,806,477	2,354,498	663,583,864	320,547,536	16,025,283	343,036,328
土地	236,323,027	18,242,592	617,108	253,948,511	0	0	253,948,511
建物	6,779,608	446,077	0	7,225,685	3,944,002	157,384	3,281,684
工作物	390,093,587	2,597,223	0	392,690,810	316,603,535	15,867,899	76,087,276
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	8,935,663	2,520,584	1,737,389	9,718,857	0	0	9,718,857
物品	12,293,543	8,808,521	8,728,609	12,373,455	2,862,053	173,148	9,511,403
合計	1,149,816,530	55,960,832	26,684,210	1,179,093,152	448,924,514	22,557,199	730,168,637

## 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	79,207,086	78,582,547	74,729,138	44,028,585	14,866,535	5,014,787	81,192,230	377,620,907
土地	51,750,576	49,831,532	53,137,975	15,656,435	7,270,576	3,506,390	42,629,357	223,782,842
立木竹	0	0	0	66,346	0	0	66,346	66,346
建物	21,633,570	27,395,035	21,300,935	20,180,703	7,541,805	607,560	37,051,449	135,711,057
工作物	5,775,066	822,988	165,010	6,789,981	54,154	900,836	1,037,104	15,545,119
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	31,403	0	0	0	0	0	0	31,403
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	16,471	533,010	125,218	1,335,121	0	0	474,319	2,484,139
インフラ資産	341,639,618	0	0	0	0	0	1,396,710	343,036,328
土地	253,948,511	0	0	0	0	0	0	253,948,511
建物	1,884,974	0	0	0	0	0	1,396,710	3,281,684
工作物	76,087,276	0	0	0	0	0	0	76,087,276
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	9,718,857	392,226	55,053	37,986	6,182	96,996	8,888,694	9,718,857
物品	34,265	78,974,773	74,784,191	44,066,571	14,872,717	5,111,782	91,477,634	9,511,403
合計	420,880,969	78,974,773	74,784,191	44,066,571	14,872,717	5,111,782	91,477,634	730,168,637

③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)	実質価値 (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	249,826	28,945	220,881	200,000	50.0%	110,440	0	100,000
公益財団法人 大田区文化振興協会	220,000	647,495	187,106	460,389	330,000	66.7%	306,926	0	220,000
大田区土地開発公社	10,000	4,768,410	4,708,142	60,267	10,000	100.0%	60,267	0	10,000
公益財団法人 大田区産業振興協会	530,000	1,112,046	377,293	734,753	530,000	100.0%	734,753	0	530,000
一般財団法人 大田区環境公社	6,000	5,799	531	5,267	6,000	100.0%	5,267	0	6,000
株式会社大田まちづくり公社	8,500	6,461,916	6,367,511	94,405	15,000	56.7%	53,496	0	8,500
合計	874,500	13,245,491	11,669,529	1,575,962	1,091,000	-	1,217,654	0	874,500

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)	実質価値 (D)×(F) (G)	強引評価減 (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	4,635,808	4,077,538	558,270	495,131	1.0%	5,638	0	5,000	5,000
公益財団法人 東京都農林水産振興財団	2,545	8,929,110	1,727,157	7,201,952	1,187,480	0.2%	15,435	0	2,545	2,545
一般財団法人 道路管理センター	5,547	3,595,608	1,780,137	1,815,471	520,870	1.1%	19,334	0	5,547	5,547
公益財団法人 電力団油放運動推進都民セ ンター	15,217	3,242,821	2,315	3,240,506	3,051,001	0.5%	16,163	0	15,217	15,217
公益財団法人 東京都福祉保健財団	1,530	5,661,153	3,028,289	2,632,864	500,000	0.3%	8,057	0	1,530	1,530
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくり センター	22,000	3,782,361	534,832	3,247,529	1,325,000	1.7%	53,921	0	22,000	22,000
地方公営団体金融機構	26,000	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.2%	377,553	0	26,000	26,000
株式会社ジェイコム大田	30,000	4,117,259	1,824,268	2,292,991	2,046,250	1.5%	33,617	0	30,000	30,000
アロマクエア株式会社	1,700	75,263	13,296	61,967	10,000	17.0%	10,534	0	1,700	1,700
合計	109,539	24,820,306,383	24,558,172,832	262,133,551	25,737,732	-	540,252	0	109,539	109,539

## 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					62,966,450	62,966,450
減債基金					12,210,125	12,210,125
公共施設整備資金積立基金					32,677,155	32,677,155
羽田空港対策積立基金					17,231,288	17,231,288
郷土博物館資料取得積立基金					175	175
自転車等駐車場整備資金積立基金					40,331	40,331
地域力応援基金					145,733	145,733
福祉事業積立基金					69,868	69,868
新空港線整備資金積立基金					3,006,437	3,006,437
給付型奨学金積立基金(末吉育英基金)					41,647	41,647
介護給付費準備基金					2,180,304	2,180,304
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					10,000	10,000
国民健康保険出産費資金貸付基金					1,000	1,000
合計	124,771,947	5,797,565	0	5,518,200	136,087,712	136,087,712

## 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	
一般奨学金貸付金	5,270,832	0	411,246	3,836	5,682,078
応急小口資金貸付金	4,282	0	39,106	3,852	43,389
身体障害者奨学金貸付金	1,713	0	1,122	0	2,835
特別奨学金貸付金	300,535	7,243	181,833	0	482,367
土地開発公社貸付金	3,347,003	0	0	0	3,347,003
女性福祉資金貸付金	21,073	0	67,032	0	88,105
職員住宅資金貸付金	8,617	0	0	0	8,617
敷金(大田区・山口共同ビル)	50,000	0	0	0	50,000
社会福祉法人善光会に対する貸付金	420,000	0	0	0	420,000
社会福祉法人桜花に対する貸付金	318,162	0	0	0	318,162
大森赤十字病院改築支援貸付金	799,733	0	0	0	799,733
損害賠償請求に係る解決金	15,000	0	0	0	15,000
社会福祉法人櫻灯会に対する貸付金	267,000	0	0	0	267,000
敷金(ニッセイアロマスクエア)	51,836	0	0	0	51,836
母子福祉応急小口資金貸付金	0	0	9,534	0	9,534
生業資金貸付金元金収入	0	0	10,845	3,721	10,845
合計	10,875,786	7,243	720,718	11,409	11,596,504

## 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
特別区税	776,249	82,754
分担金及び負担金	38,224	8,688
使用料及び手数料	90,641	600
諸収入	2,487,482	180,536
一般会計計	3,392,596	272,579
国民健康保険事業特別会計	2,561,414	773,219
後期高齢者医療特別会計	126,464	20,411
介護保険特別会計	272,046	100,328
合計	6,352,520	1,166,538

## 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
特別区税	662,147	0
分担金及び負担金	26,779	6,430
使用料及び手数料	16,084	737
諸収入	440,133	30,180
一般会計計	1,145,142	37,348
国民健康保険事業特別会計	2,339,926	5,076
後期高齢者医療特別会計	116,264	18,765
介護保険特別会計	278,658	948
合計	3,879,989	62,136

⑧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】	26,582,084	2,782,475	13,873,119	8,086,590	4,135,600	0	0	0	0	486,775
一般公共事業	9,420,467	521,500	4,628,925	3,911,542	880,000	0	0	0	0	0
公営住宅建設	2,086,051	402,078	2,014,223	71,828	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	6,618,051	1,228,338	5,438,331	379,120	800,600	0	0	0	0	0
一般単独事業	3,933,415	460,569	1,791,640	0	1,655,000	0	0	0	0	486,775
その他	4,524,100	169,991	0	3,724,100	800,000	0	0	0	0	0
【特別分】	3,515,336	1,015,865	3,515,336	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	3,364,609	865,138	3,364,609	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	150,727	150,727	150,727	0	0	0	0	0	0	0
合計	30,097,420	3,798,340	17,388,455	8,086,590	4,135,600	0	0	0	0	486,775

⑨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
30,097,420	19,570,309	6,808,100	949,229	1,299,562	334,676	487,927	647,618	1.83%

⑩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
30,097,420	946,807	580,252	1,264,127	2,642,617	1,900,025	9,083,034	5,735,336	7,945,223	-

⑪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
-	-

## ⑫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	1,285,685	2,012,782	2,114,683	0	1,183,784
流動資産					
徴収不能引当金	895,611	73,546	892,665	0	76,492
固定負債					
退職手当引当金	35,582,649	4,446,498	4,544,347	0	35,484,800
損失補償等引当金	7,306	0	2,707	0	4,599
流動負債					
賞与等引当金	1,620,271	1,921,500	1,620,271	0	1,921,500
合計	39,391,522	8,454,326	9,174,673	0	38,671,175

## ⑬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)	市街地再開発事業費補助	市街地再開発組合	3,771,586,000	市街地再開発の推進
	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	1,201,960,000	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	506,116,000	区民の生命・財産の保護、災害に強いまちづくり
	連続立体交差事業に対する負担金	東京都	367,298,526	踏切事故、交通渋滞の解消等
	特別養護老人ホームの整備助成	社会福祉法人	141,147,820	高齢者福祉の向上
	その他		956,924,848	
	計		6,945,033,194	
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	2,209,839,000	生活環境の保全、公衆衛生の向上
	臨時福祉給付金	給付金支給対象者	2,297,237,000	消費税引き上げによる影響の緩和
	認証保育所運営補助	認証保育所	2,137,550,761	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	976,299,974	幼児教育の振興と充実
	中小企業融資利子補給	区内中小企業者等	827,695,552	円滑な融資による中小企業の振興
	その他		7,028,045,456	
計		15,476,667,743		
合計		22,421,700,937		

## ⑭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	72,012,043	
		地方譲与税	2,010,877	
		利子割交付金	264,605	
		配当割交付金	865,791	
		株式等譲渡所得割交付金	506,946	
		地方消費税交付金	15,418,136	
		自動車取得税交付金	455,717	
		地方特例交付金	345,229	
		特別区交付金	72,168,161	
		交通安全対策特別交付金	68,734	
		分担金及び負担金	4,333,259	
		その他	638,248	
		小計	169,087,745	
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金
	都道府県等支出金			935,384
	計			1,300,986
	経常的補助金		国庫支出金	48,303,387
			都道府県等支出金	14,968,296
			計	63,271,683
	小計	64,572,669		
合計	233,660,414			
特別会計	税収等	国民健康保険料	18,536,046	
		後期高齢者医療保険料	7,555,440	
		介護保険料	11,920,263	
		その他	49,672,831	
		小計	87,684,579	
	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	24,681,367
			都道府県等支出金	11,133,715
			計	35,815,082
小計	35,815,082			
合計	123,499,661			

## ⑮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	351,643,061	99,086,765	0	207,791,093	44,765,203
有形固定資産等の増加	43,878,304	1,300,986	482,800	42,094,518	0
貸付金・基金等の増加	6,886,714	0	0	6,886,714	0
その他	15,637,462	0	0	0	15,637,462
合計	418,045,540	100,387,751	482,800	256,772,325	60,402,665

## ⑯資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
一般会計	7,087,298
国民健康保険事業特別会計	2,911,628
後期高齢者医療特別会計	142,841
介護保険特別会計	2,115,800
歳計現金小計	12,257,567
歳計外現金	9,065,599
合計	21,323,165