

# 口示明書

## 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	422,670,509	21,486,376	14,860,050	429,296,834	103,230,039	5,009,298	326,066,795
土地	204,140,094	548,614	2,083,877	202,604,831	0	0	202,604,831
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	203,535,879	13,630,571	11,505,187	205,661,264	92,586,138	4,798,135	113,075,126
工作物	13,860,565	203,490	46,693	14,017,362	10,635,705	208,260	3,381,657
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	37,697	0	0	37,697	8,196	1,903	29,500
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,096,274	7,103,701	1,224,293	6,975,681	0	0	6,975,681
インフラ資産	663,901,685	14,988,621	2,148,351	676,741,954	336,708,530	16,193,749	340,033,424
土地	253,948,511	5,128,044	103,515	258,973,041	0	0	258,973,041
建物	7,225,685	112,389	61,245	7,276,830	4,090,343	171,755	3,186,487
工作物	392,690,810	6,955,333	24,125	399,622,018	332,618,187	16,021,994	67,003,831
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	9,718,857	2,792,854	1,641,646	10,870,066	0	0	10,870,066
物品	12,090,291	264,701	230,985	12,123,755	2,728,258	170,275	9,395,496
合計	1,098,662,485	36,739,698	17,239,387	1,118,162,796	442,667,080	21,373,322	675,495,716

## 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	65,629,585	81,280,546	74,385,312	2,562,858	14,613,095	4,999,654	82,595,744	326,066,795
土地	45,271,012	50,045,438	52,857,933	1,168,957	7,270,380	3,548,912	42,442,198	202,604,831
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	19,811,529	27,933,751	20,352,270	1,357,724	7,287,450	573,933	35,758,469	113,075,126
工作物	405,629	816,624	155,641	11,801	52,025	853,031	1,086,906	3,381,657
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	29,500	-	-	-	-	-	-	29,501
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	111,914	2,484,733	1,019,468	24,375	3,240	23,778	3,308,172	6,975,681
インフラ資産	338,707,922	-	-	-	-	-	1,325,503	340,033,424
土地	258,968,438	-	-	-	-	-	4,602	258,973,041
建物	1,865,587	-	-	-	-	-	1,320,901	3,186,487
工作物	67,003,831	-	-	-	-	-	-	67,003,831
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,870,066	-	-	-	-	-	-	10,870,066
物品	22,361	363,784	42,451	14,325	8,482	98,932	8,845,162	9,395,497
合計	404,359,868	81,644,330	74,427,763	2,577,183	14,621,577	5,098,586	92,766,409	675,495,716

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	254,432	35,788	218,644	200,000	50.0%	109,322	0	100,000
公益財団法人 大田区文化振興協会	220,000	653,764	231,824	421,940	330,000	66.7%	281,293	0	220,000
大田区土地開発公社	10,000	12,219,630	12,159,356	60,272	10,000	100.0%	60,272	0	10,000
公益財団法人 大田区産業振興協会	530,000	1,041,513	303,326	738,187	530,000	100.0%	738,187	0	530,000
一般財団法人 大田区環境公社	6,000	17,734	12,219	5,515	6,000	100.0%	5,515	0	6,000
一般財団法人 国際都市おたの協会	4,000	3,615	279	3,336	4,000	100.0%	3,336	0	4,000
株式会社本田まちづくり公社	8,500	6,279,757	6,175,871	103,886	15,000	56.7%	58,868	0	8,500
合計	878,500	20,470,445	18,916,664	1,551,781	1,095,000	-	1,194,590	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)	実質価額 (D)×(F) (G)	強制償還減 (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	5,470,387	4,920,051	550,336	495,169	1.0%	5,557	0	5,000	5,000
公益財団法人 東京都農林水産振興財団	2,545	8,191,722	1,328,939	6,862,783	1,187,480	0.2%	14,708	0	2,545	2,545
一般財団法人 道路管理センター	5,547	3,618,729	1,829,868	1,788,861	520,870	1.1%	19,050	0	5,547	5,547
公益財団法人 電力団退放運動推進都民セ ンター	15,217	3,245,018	3,239	3,241,779	3,051,001	0.5%	16,169	0	15,217	15,217
公益財団法人 東京都福祉保健財団	1,530	5,536,103	2,953,786	2,582,317	500,000	0.3%	7,902	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	3,806,735	472,028	3,334,707	1,327,000	1.7%	55,285	0	22,000	22,000
地方公共団体金融機構	26,000	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.2%	418,813	0	26,000	26,000
株式会社ジェイコム大田	30,000	4,281,338	1,984,966	2,296,372	2,046,250	1.5%	33,667	0	30,000	30,000
アロマスクエア株式会社	1,700	80,246	15,019	65,227	10,000	17.0%	11,069	0	1,700	1,700
合計	109,539	24,790,059,277	24,501,908,896	288,150,382	25,739,769	-	582,240	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					64,971,359	64,971,359
減債基金					9,621,073	9,621,073
公共施設整備資金積立基金					36,782,929	36,782,929
羽田空港対策積立基金					17,239,537	17,239,537
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					72,618	72,618
地域力応援基金					132,285	132,285
福祉事業積立基金					76,206	76,206
新空港線整備資金積立基金					4,008,237	4,008,237
給付型奨学金積立基金(末吉 育英基金)					30,867	30,867
介護給付費準備基金					3,021,670	3,021,670
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					10,000	10,000
合計	128,159,390	7,797,565	0	5,527,200	141,484,155	141,484,155

## 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	5,330,824	0	410,472	4,328	5,741,296
応急小口資金貸付金	2,059	0	32,233	6,077	34,292
身体障害者奨学金貸付金	1,524	0	1,191	0	2,715
特別奨学金貸付金	267,410	0	180,963	629	448,373
土地開発公社貸付金	3,553,070	0	0	0	3,553,070
女性福祉資金貸付金	17,483	0	66,944	0	84,427
職員住宅資金貸付金	2,612	0	0	0	2,612
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	414,000	0	0	0	414,000
社会福祉法人桜花に対する貸付金	295,158	0	0	0	295,158
大森赤十字病院改築支援貸付金	1,151,333	0	0	0	1,151,333
損害賠償請求に係る解決金	10,000	0	0	0	10,000
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	9,514	0	9,514
生業資金貸付金元金収入	0	0	6,826	3,292	6,826
合計	11,414,311	0	708,142	14,326	12,122,452

## 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	451,361	99,649
分担金及び負担金	20,529	5,198
使用料及び手数料	113,291	6,609
財産収入	757	0
諸収入	2,573,389	202,182
一般会計計	3,159,327	313,638
国民健康保険事業特別会計	2,345,926	704,255
後期高齢者医療特別会計	149,488	21,332
介護保険特別会計	284,429	106,957
合計	5,939,170	1,146,183

## 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	610,373	0
分担金及び負担金	9,242	0
使用料及び手数料	20,745	0
諸収入	499,783	0
一般会計計	1,140,143	0
国民健康保険事業特別会計	2,165,047	0
後期高齢者医療特別会計	127,754	0
介護保険特別会計	264,634	0
合計	3,697,579	0

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		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】	24,031,609	2,307,629	10,652,692	7,662,967	4,135,600	0	0	0	1,580,350
一般公共事業	8,898,967	588,201	4,311,709	3,707,258	880,000	0	0	0	0
公営住宅建設	1,683,973	277,437	1,640,405	43,568	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	5,389,713	850,046	3,262,732	358,031	800,600	0	0	0	968,350
一般単独事業	3,704,847	366,210	1,437,847	0	1,655,000	0	0	0	612,000
その他	4,354,109	225,735	0	3,554,109	800,000	0	0	0	0
【特別分】	2,499,471	636,276	2,499,471	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	2,499,471	636,276	2,499,471	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	26,531,080	2,943,906	13,152,163	7,662,967	4,135,600	0	0	0	1,580,350

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
26,531,080	18,401,802	5,712,767	602,303	1,053,399	254,888	331,446	174,476	1.34%

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
26,531,080	259,275	828,166	2,443,454	1,535,478	3,691,457	4,483,909	5,380,893	7,908,448	-

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	1,183,784	1,110,505	1,148,107	0	1,146,183
流動資産					
徴収不能引当金	76,492	11,631	73,797	0	14,326
固定負債					
退職手当引当金	35,484,800	333,052	3,542,082	0	32,275,770
損失補償等引当金	4,599	0	2,213	0	2,386
流動負債					
賞与等引当金	1,921,500	1,971,544	1,921,500	0	1,971,544
合計	38,671,175	3,426,733	6,687,699	0	35,410,209

## 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)	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	2,613,965	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	557,232	区民の生命・財産の保護、災害に強いまちづくり
	橋梁の耐震整備に係る負担金	鉄道事業者	413,837	区民の生命・財産の保護、災害に強いまちづくり
	特別養護老人ホームの整備助成	社会福祉法人	344,775	高齢者福祉の向上
	地域密着型サービス施設の整備助成	社会福祉法人	188,934	高齢者福祉の向上
	その他		735,288	
	計		4,854,032	
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	2,424,730	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	2,129,546	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	1,749,982	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	824,868	円滑な融資による中小企業の振興
	臨時福祉給付金	給付金支給対象者	782,145	消費税引き上げによる影響の緩和
	その他		6,510,476	
	計		14,421,747	
合計		19,275,779		

## 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		72,938,179
		地方譲与税		1,983,796
		利子割交付金		285,544
		配当割交付金		1,177,327
		株式等譲渡所得割交付金		1,182,460
		地方消費税交付金		15,824,379
		自動車取得税交付金		572,795
		地方特例交付金		322,078
		特別区交付金		70,015,945
		交通安全対策特別交付金		65,669
		分担金及び負担金		1,715,575
		その他		934,850
		小計		167,018,598
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	580,264
			都道府県等支出金	499,066
			計	1,079,330
		経常的補助金	国庫支出金	45,831,507
都道府県等支出金			17,376,334	
計			63,207,840	
小計		64,287,170		
合計		231,305,768		
特別会計	税収等	国民健康保険料		16,164,298
		後期高齢者医療保険料		7,737,947
		介護保険料		11,798,433
		その他		51,231,052
		小計		86,931,730
	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	25,513,831
			都道府県等支出金	11,086,635
			計	36,600,466
小計	36,600,466			
合計		123,532,196		

## 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	348,931,247	99,808,306	0	216,372,160	32,750,780
有形固定資産等の増加	34,241,784	1,079,330	232,000	32,930,454	0
貸付金・基金等の増加	4,647,714	0	0	4,647,714	0
その他	6,437,171	0	0	0	6,437,171
合計	394,257,915	100,887,636	232,000	253,950,328	39,187,951

## ⑯資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
一般会計	10,198,612
国民健康保険事業特別会計	1,535,908
後期高齢者医療特別会計	156,277
介護保険特別会計	1,952,043
歳計現金小計	13,842,840
歳計外現金	9,582,900
合計	23,425,739