

# □附属明細書

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	505,602,028	38,287,490	12,482,839	531,406,679	137,866,751	6,936,396	393,539,928
土地	219,663,421	6,276,132	58,349	225,881,203	-	-	225,881,203
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	263,423,313	14,218,607	408,381	277,233,539	126,856,326	6,729,350	150,377,213
工作物	13,763,137	130,611	22,471	13,871,277	10,990,812	205,144	2,880,464
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	37,697	-	-	37,697	19,612	1,903	18,084
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	8,714,460	17,662,140	11,993,637	14,382,963	-	-	14,382,963
インフラ資産	707,468,934	7,554,980	1,486,802	713,537,111	385,442,058	4,191,051	328,095,053
土地	271,428,050	2,882,732	388,009	273,922,774	-	-	273,922,774
建物	9,120,727	647,922	3,052	9,765,597	5,084,503	257,964	4,681,094
工作物	411,566,620	1,555,367	6,853	413,115,135	380,357,555	3,933,087	32,757,580
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	15,353,536	2,468,958	1,088,889	16,733,605	-	-	16,733,605
物品	12,820,741	443,907	377,350	12,887,297	2,989,506	205,967	9,897,792
合計	1,225,891,703	46,286,376	14,346,992	1,257,831,087	526,298,314	11,333,414	731,532,773

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	82,157,091	110,714,609	81,355,896	2,384,590	14,658,890	4,703,684	97,565,167	393,539,928
土地	66,803,264	50,312,290	54,682,329	977,202	7,202,857	3,548,912	42,354,349	225,881,203
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	15,062,999	51,436,163	24,582,215	1,363,478	7,267,696	524,388	50,140,275	150,377,213
工作物	265,924	655,124	114,886	1,955	39,252	630,384	1,172,940	2,880,464
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	18,084	-	-	-	-	-	-	18,084
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	6,820	8,311,033	1,976,467	41,955	149,085	-	3,897,604	14,382,963
インフラ資産	326,468,361	27,096	42	-	-	638,488	961,067	328,095,053
土地	27,392,274	-	-	-	-	-	-	27,392,274
建物	3,098,564	-	42	-	-	638,488	944,001	4,681,094
工作物	32,713,418	27,096	0	-	-	-	17,066	32,757,580
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,733,605	-	-	-	-	-	-	16,733,605
物品	11,625	417,761	94,662	27,174	7,331	175,995	9,163,243	9,897,792
合計	408,637,077	111,159,466	81,450,600	2,411,764	14,666,221	5,518,167	107,689,477	731,532,773

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	597,175,568	40,081,130	19,173,651	618,083,047	173,029,290	10,462,852	445,053,757
土地	243,761,726	7,444,116	3,012,460	248,193,381	-	-	248,193,381
立木竹	107,323	0	-	102,277	-	-	102,277
建物	301,323,521	14,247,868	3,373,842	312,197,547	145,657,889	8,004,594	166,539,657
工作物	42,659,817	133,660	772,428	42,021,049	27,350,903	2,456,120	14,670,146
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	37,697	-	-	37,697	19,612	1,903	18,084
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,093	0	0	1,093	885	235	207
建設仮勘定	9,284,392	18,255,488	12,009,876	15,530,004	-	-	15,530,004
インフラ資産	707,468,934	7,554,980	1,486,802	713,537,111	385,442,058	4,191,051	328,095,053
土地	271,428,050	2,882,732	388,009	273,922,774	-	-	273,922,774
建物	9,120,727	647,922	3,052	9,765,597	5,084,503	257,964	4,681,094
工作物	411,566,620	1,555,367	6,853	413,115,135	380,357,555	3,933,087	32,757,580
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	15,353,536	2,468,958	1,088,889	16,733,605	-	-	16,733,605
物品	13,096,040	483,077	406,164	13,172,952	3,175,811	219,284	9,997,141
合計	1,317,739,753	48,119,187	21,066,618	1,344,792,322	561,647,159	14,873,186	783,145,952

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	94,146,075	110,714,609	81,998,320	41,050,931	14,658,890	4,703,684	97,781,248	445,053,757
土地	73,810,231	50,312,290	54,962,864	15,810,458	7,202,857	3,548,912	42,545,770	248,193,381
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	102,277
建物	15,725,017	51,436,163	24,917,941	16,506,447	7,267,696	524,388	50,162,006	166,539,657
工作物	4,585,720	655,124	115,997	7,467,805	39,252	630,389	1,175,863	14,670,146
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	18,084	-	-	-	-	-	-	18,084
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	203	-	-	-	-	-	-	207
建設仮勘定	6,820	8,311,033	2,001,518	1,163,944	149,085	-	3,897,604	15,530,004
インフラ資産	326,468,361	27,096	-	-	-	638,488	961,067	328,095,053
土地	273,922,774	-	-	-	-	-	-	273,922,774
建物	3,098,564	-	-	-	-	638,488	944,001	4,681,094
工作物	32,713,418	27,096	-	-	-	-	17,066	32,757,580
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,733,605	-	-	-	-	-	-	16,733,605
物品	12,656	417,761	95,727	40,216	10,631	175,995	9,244,155	9,997,141
合計	420,627,092	111,159,466	82,094,089	41,091,148	14,669,521	5,518,167	107,986,469	783,145,952

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 大田区スポーツ協会	100,000	264,794	37,877	226,917	200,000	50.0%	113,459	0	100,000
公益財団法人 大田区文化振興協会	220,000	588,826	180,748	408,078	330,000	66.7%	272,052	0	220,000
大田区土地開発公社	10,000	7,071,197	7,010,326	60,871	10,000	100.0%	60,871	0	10,000
公益財団法人 大田区産業振興協会	530,000	1,082,599	345,295	737,304	530,000	100.0%	737,304	0	530,000
一般財団法人 大田区環境公社	6,000	213,062	206,274	6,788	6,000	100.0%	6,788	0	6,000
一般財団法人 国際都市おたの協会	4,000	24,153	13,955	10,199	4,000	100.0%	10,199	0	4,000
株式会社大田まちづくり公社	8,500	5,337,655	5,125,582	212,073	15,000	56.7%	120,175	0	8,500
羽田エアポートライン株式会 社	180,000	231,706	9,631	222,074	295,000	61.0%	135,503	0	180,000
合計	1,058,500	14,813,991	12,929,686	1,884,304	1,390,000	-	1,456,350	0	1,058,500

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	29,688,617	29,141,925	546,692	495,342	1.0%	5,518	0	5,000	5,000
公益財団法人 東京都農林水産振興財団	2,545	18,450,557	1,619,135	16,831,423	1,187,480	0.2%	36,073	0	2,545	2,545
一般財団法人 道路管理センター	5,547	3,705,335	1,926,117	1,779,218	520,870	1.1%	18,948	0	5,547	5,547
公益財団法人 墨力団追放運動推進都民セ ンター	15,217	3,311,262	3,205	3,308,058	3,051,001	0.5%	16,500	0	15,217	15,217
公益財団法人 東京都福祉保健財団	1,530	8,863,607	5,306,193	3,557,414	501,000	0.3%	10,864	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	4,432,681	589,962	3,842,719	1,329,000	1.7%	63,612	0	22,000	22,000
地方公共団体金融機構	26,000	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.2%	666,979	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	24,232,575,060	23,776,817,536	455,757,524	23,686,692	-	818,494	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					49,356,735	49,356,735
減債基金					-	-
公共施設整備資金積立基金					48,532,920	48,532,920
羽田空港対策積立基金					2,586,331	2,586,331
文化振興基金					100,336	100,336
自転車等駐車場整備資金積立基金					122,591	122,591
地域力応援基金					91,512	91,512
福祉事業積立基金					130,652	130,652
新空港線整備資金積立基金					9,847,714	9,847,714
介護給付費準備基金					5,478,080	5,478,080
勝海舟基金					20,460	20,460
防災対策基金					11,310,175	11,310,175
子ども生活応援基金					27,884	27,884
大学等進学応援基金					92,185	92,185
新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金					0	0
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	93,704,921	33,992,595	0	5,510,000	133,207,577	133,207,577

## 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	4,403,169	-	341,536	2,950	4,744,704
応急小口資金貸付金	3,311	-	13,485	142	16,797
身体障害者奨学金貸付金	453	-	1,079	9	1,532
特別奨学金貸付金	127,646	7,033	184,768	1,581	312,414
土地開発公社貸付金	5,439,935	-	-	-	5,439,935
女性福祉資金貸付金	2,334	-	15,890	173	18,224
社会福祉法人善光会に対する貸付金	-	-	-	-	-
社会福祉法人桜花に対する貸付金	186,888	-	-	-	186,888
大森赤十字病院改築支援貸付金	1,303,983	-	-	-	1,303,983
社会福祉法人櫻灯会に対する貸付金	145,838	-	-	-	145,838
母子福祉応急小口資金貸付金	-	-	95	1	95
生業資金貸付金	-	-	4,924	43	4,924
合計	11,613,557	7,033	561,777	4,898	12,175,334

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	258,926	30,919
分担金及び負担金	25,225	2,295
使用料及び手数料	91,315	6,321
財産収入	0	0
諸収入	2,596,228	294,769
一般会計	2,971,694	334,304
国民健康保険事業特別会計	1,436,331	313,925
後期高齢者医療特別会計	43,748	11,826
介護保険特別会計	215,265	66,091
合計	4,667,037	726,146

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	570,494	0
分担金及び負担金	1,772	0
使用料及び手数料	9,124	0
財産収入	0	0
諸収入	385,718	0
一般会計	967,108	0
国民健康保険事業特別会計	1,594,685	0
後期高齢者医療特別会計	90,404	0
介護保険特別会計	159,244	0
合計	2,811,441	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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
	うち1年内償還予定										
【通常分】	15,355,883	1,278,222	5,022,990	4,939,120	0	0	0	0	0	0	5,393,774
一般公共事業	4,486,702	525,451	2,178,017	2,308,685	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	260,802	130,400	260,802	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	4,853,117	306,756	2,584,171	226,982	0	0	0	0	0	0	2,041,965
一般単独事業	2,479,009	89,168	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479,009
その他	3,276,253	226,447	0	2,403,453	0	0	0	0	0	0	872,800
【特別分】	109,728	109,728	109,728	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	109,728	109,728	109,728	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	15,465,611	1,387,950	5,132,718	4,939,120	0	0	0	0	0	0	5,393,774

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
14,864,852	14,347	756	145	-	-	-	-	0.82%

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
14,864,852	3,241	191,224	50,102	312,546	4,878	4,903,688	5,595,445	2,458,729	1,728,000

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	754,524	733,061	754,405	0	733,180
流動資産					
徴収不能引当金	4,898	7,671	4,898	0	7,671
固定負債					
退職手当引当金	27,031,949	1,380,774	1,406,401	0	27,006,322
損失補償等引当金	2,081	0	374	0	1,707
流動負債					
賞与等引当金	2,139,286	3,265,112	2,139,286	0	3,265,112
合計	29,932,738	5,386,618	4,305,365	0	31,013,992

## 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)	耐震診断・改修助成	建築物の所有者等	1,239,669	区民の生命・財産の保護、 災害に強いまちづくり
	区内工場立地・操業環境整備助成事業	区内中小企業者	561,845	ものづくり集積の維持・強化
	民営化施設への大規模修繕工事費補助	社会福祉法人	389,288	高齢者福祉の向上
	羽田空港沖合展開跡地利用の推進	民間団体	331,000	羽田空港沖合展開跡地利用の推進
	耐震補強整備	企業・事業者	150,219	橋梁の耐震補強整備
	その他		1,043,129	
	計		3,715,150	
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	3,314,534	生活環境の保全、公衆衛生の向上
	学校給食費(小・中学校)	区立小・中学校等	1,879,208	保護者負担の軽減
	中小企業融資	区内中小企業者	1,598,181	円滑な融資による中小企業の振興
	保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助	民間保育事業者	1,495,858	児童福祉の向上
	認証保育所運営補助	認証保育所	1,428,217	児童福祉の向上
	その他		9,163,960	
	計		18,879,957	
合計		22,595,107		

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		81,578,692	
		地方譲与税		1,989,236	
		利子割交付金		313,937	
		配当割交付金		1,667,906	
		株式等譲渡所得割交付金		1,786,030	
		地方消費税交付金		18,456,706	
		自動車取得税交付金		8,106	
		環境性能割交付金		303,301	
		地方特例交付金		493,500	
		特別区交付金		81,492,691	
		交通安全対策特別交付金		62,275	
		分担金及び負担金		2,226,270	
		その他		1,293,289	
	小計		191,671,939		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		1,427,093
			都道府県等支出金		0
			計		1,427,093
		経常的補助金	国庫支出金		56,635,268
			都道府県等支出金		35,482,852
			計		92,118,120
小計		93,545,213			
合計				285,217,152	
特別会計	税収等	国民健康保険料		15,830,907	
		後期高齢者医療保険料		9,939,455	
		介護保険料		12,278,823	
		その他		14,467,943	
	小計		52,517,128		
	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		12,633,494
			都道府県等支出金		51,395,829
計			64,029,323		
小計		64,029,323			
合計				116,546,451	

⑪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	392,337,987	156,147,443	0	185,805,288	50,385,256
有形固定資産等の増加	59,879,254	1,427,093	1,994,000	56,458,161	0
貸付金・基金等の増加	1,925,619	0	0	1,925,619	0
その他	6,296,952	0	0	0	6,296,952
合計	460,439,812	157,574,536	1,994,000	244,189,067	56,682,208

⑫資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
一般会計	3,304,640
国民健康保険事業特別会計	372,337
後期高齢者医療特別会計	160,344
介護保険特別会計	428,482
歳計現金小計	4,265,803
歳計外現金	11,782,382
合計	16,048,184