

# □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<br>(A) | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額<br>(C) | 本年度末残高<br>(A)+(B)-(C)<br>(D) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(E) | 本年度償却額<br>(F) | 差引本年度末残高<br>(D)-(E)<br>(G) |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 事業用資産  | 485,074,414   | 18,833,350    | 9,414,234     | 494,493,530                  | 125,455,537            | 6,507,501     | 369,037,993                |
| 土地     | 219,404,619   | 879,396       | 737,807       | 219,546,207                  | -                      | -             | 219,546,207                |
| 立木竹    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建物     | 247,471,744   | 8,973,327     | 564,476       | 255,880,595                  | 114,634,940            | 6,308,738     | 141,245,655                |
| 工作物    | 13,700,054    | -             | 38,411        | 13,661,643                   | 10,804,790             | 196,861       | 2,856,853                  |
| 船舶     | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 浮標等    | 37,697        | -             | -             | 37,697                       | 15,807                 | 1,903         | 21,890                     |
| 航空機    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| その他    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | 4,460,302     | 8,980,627     | 8,073,541     | 5,367,388                    | -                      | -             | 5,367,388                  |
| インフラ資産 | 695,120,850   | 9,910,623     | 1,852,489     | 703,178,984                  | 377,466,630            | 4,140,142     | 325,712,355                |
| 土地     | 266,275,795   | 5,288,346     | 762,717       | 270,801,424                  | -                      | -             | 270,801,424                |
| 建物     | 7,528,843     | 1,112,944     | 75,481        | 8,566,306                    | 4,676,296              | 158,483       | 3,890,010                  |
| 工作物    | 409,249,713   | 856,660       | 223,117       | 409,883,256                  | 372,790,333            | 3,981,660     | 37,092,923                 |
| その他    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | 12,066,499    | 2,652,674     | 791,174       | 13,927,999                   | -                      | -             | 13,927,999                 |
| 物品     | 12,603,780    | 240,665       | 230,319       | 12,614,126                   | 3,054,159              | 181,978       | 9,559,966                  |
| 合計     | 1,192,799,044 | 28,984,638    | 11,497,041    | 1,210,286,640                | 505,976,326            | 10,829,621    | 704,310,314                |

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・<br>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  | 79,185,864      | 95,734,308 | 78,537,987 | 2,580,929 | 15,483,809 | 4,671,093 | 92,844,004  | 369,037,993 |
| 土地     | 61,985,743      | 50,312,290 | 52,726,722 | 1,168,957 | 7,679,283  | 3,548,912 | 42,124,300  | 219,546,207 |
| 立木竹    | -               | -          | -          | -         | -          | -         | -           | -           |
| 建物     | 16,862,186      | 41,794,123 | 25,594,535 | 1,409,111 | 6,954,621  | 453,995   | 48,177,083  | 141,245,655 |
| 工作物    | 309,225         | 616,475    | 107,701    | 2,860     | 43,510     | 668,185   | 1,108,896   | 2,856,853   |
| 船舶     | -               | -          | -          | -         | -          | -         | -           | -           |
| 浮標等    | 21,890          | -          | -          | -         | -          | -         | -           | 21,890      |
| 航空機    | -               | -          | -          | -         | -          | -         | -           | -           |
| その他    | -               | -          | -          | -         | -          | -         | -           | -           |
| 建設仮勘定  | 6,820           | 3,011,420  | 109,029    | -         | 806,395    | -         | 1,433,724   | 5,367,388   |
| インフラ資産 | 324,640,252     | -          | -          | -         | -          | -         | 1,072,103   | 325,712,355 |
| 土地     | 270,801,424     | -          | -          | -         | -          | -         | -           | 270,801,424 |
| 建物     | 2,832,847       | -          | -          | -         | -          | -         | 1,057,163   | 3,890,010   |
| 工作物    | 37,077,983      | -          | -          | -         | -          | -         | 14,940      | 37,092,923  |
| その他    | -               | -          | -          | -         | -          | -         | -           | -           |
| 建設仮勘定  | 13,927,999      | -          | -          | -         | -          | -         | -           | 13,927,999  |
| 物品     | 28,162          | 407,394    | 61,065     | 31,997    | 4,492      | 99,168    | 8,927,688   | 9,559,966   |
| 合計     | 403,854,277     | 96,141,702 | 78,599,052 | 2,612,926 | 15,488,301 | 4,770,261 | 102,843,795 | 704,310,314 |

③有形固定資産の明細(連結)

(単位:千円)

| 区分     | 前年度末残高<br>(A) | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額<br>(C) | 本年度末残高<br>(A)+(B)-(C)<br>(D) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(E) | 本年度償却額<br>(F) | 差引本年度末残高<br>(D)-(E)<br>(G) |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 事業用資産  | 574,219,604   | 24,629,320    | 16,997,102    | 581,851,822                  | 158,934,419            | 8,229,018     | 422,917,403                |
| 土地     | 245,008,757   | 3,829,760     | 5,518,616     | 243,319,900                  | -                      | -             | 243,319,900                |
| 立木竹    | 81,382        | -             | △ 1,304       | 82,686                       | -                      | -             | 82,686                     |
| 建物     | 284,127,684   | 9,547,409     | 2,782,729     | 290,892,364                  | 133,098,287            | 7,204,331     | 157,794,077                |
| 工作物    | 39,478,715    | 456,931       | 636,757       | 39,298,889                   | 25,819,668             | 1,022,655     | 13,479,221                 |
| 船舶     | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 浮標等    | 37,697        | -             | -             | 37,697                       | 15,807                 | 1,903         | 21,890                     |
| 航空機    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| その他    | 700           | 0             | -             | 700                          | 657                    | 130           | 44                         |
| 建設仮勘定  | 5,484,669     | 10,795,220    | 8,060,303     | 8,219,585                    | -                      | -             | 8,219,585                  |
| インフラ資産 | 695,120,850   | 9,910,623     | 1,852,489     | 703,178,984                  | 377,466,630            | 4,140,142     | 325,712,355                |
| 土地     | 266,275,795   | 5,288,346     | 762,717       | 270,801,424                  | -                      | -             | 270,801,424                |
| 建物     | 7,528,843     | 1,112,944     | 75,481        | 8,566,306                    | 4,676,296              | 158,483       | 3,890,010                  |
| 工作物    | 409,249,713   | 856,660       | 223,117       | 409,883,256                  | 372,790,333            | 3,981,660     | 37,092,923                 |
| その他    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | 12,066,499    | 2,652,674     | 791,174       | 13,927,999                   | -                      | -             | 13,927,999                 |
| 物品     | 12,859,455    | 247,980       | 232,355       | 12,875,081                   | 3,228,029              | 185,656       | 9,647,053                  |
| 合計     | 1,282,199,909 | 34,787,926    | 19,081,945    | 1,297,905,888                | 539,629,078            | 12,554,816    | 758,276,810                |

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・<br>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  | 93,044,667      | 95,734,308 | 79,170,952 | 41,745,792 | 15,483,809 | 4,671,093 | 93,066,782  | 422,917,403 |
| 土地     | 70,480,316      | 50,312,290 | 53,004,845 | 15,983,726 | 7,679,283  | 3,548,912 | 42,310,528  | 243,319,900 |
| 立木竹    | -               | -          | -          | -          | -          | -         | -           | 82,686      |
| 建物     | 17,808,149      | 41,794,123 | 25,947,847 | 16,823,840 | 6,954,621  | 453,995   | 48,211,501  | 157,794,077 |
| 工作物    | 4,927,493       | 616,475    | 108,896    | 6,003,644  | 43,510     | 668,185   | 1,111,018   | 13,479,221  |
| 船舶     | -               | -          | -          | -          | -          | -         | -           | -           |
| 浮標等    | 21,890          | -          | -          | -          | -          | -         | -           | 21,890      |
| 航空機    | -               | -          | -          | -          | -          | -         | -           | -           |
| その他    | -               | -          | -          | 32         | -          | -         | 11          | 44          |
| 建設仮勘定  | 6,820           | 3,011,420  | 109,364    | 2,851,863  | 806,395    | -         | 1,433,724   | 8,219,585   |
| インフラ資産 | 324,640,252     | -          | -          | -          | -          | -         | 1,072,103   | 325,712,355 |
| 土地     | 270,801,424     | -          | -          | -          | -          | -         | -           | 270,801,424 |
| 建物     | 2,832,847       | -          | -          | -          | -          | -         | 1,057,163   | 3,890,010   |
| 工作物    | 37,077,983      | -          | -          | -          | -          | -         | 14,940      | 37,092,923  |
| その他    | -               | -          | -          | -          | -          | -         | -           | -           |
| 建設仮勘定  | 13,927,999      | -          | -          | -          | -          | -         | -           | 13,927,999  |
| 物品     | 28,365          | 407,394    | 62,230     | 52,079     | 7,818      | 99,168    | 8,989,998   | 9,647,053   |
| 合計     | 417,713,285     | 96,141,702 | 79,233,182 | 41,797,870 | 15,491,627 | 4,770,261 | 103,128,883 | 758,276,810 |

⑤投資及び出資金の明細

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<br>(貸借対照表計上額)<br>(A) | 資産<br>(B)  | 負債<br>(C)  | 純資産額<br>(B)-(C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価値<br>(D)×(F)<br>(G) | 投資損失引当金<br>計上額<br>(H) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|---------------------|---------------------------|------------|------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 公益財団法人<br>大田区スポーツ協会 | 100,000                   | 279,528    | 53,978     | 225,550                | 200,000    | 50.0%                     | 112,775                | 0                     | 100,000             |
| 公益財団法人<br>大田区文化振興協会 | 220,000                   | 605,590    | 201,256    | 404,334                | 330,000    | 66.7%                     | 269,556                | 0                     | 220,000             |
| 大田区土地開発公社           | 10,000                    | 8,558,099  | 8,497,809  | 60,291                 | 10,000     | 100.0%                    | 60,291                 | 0                     | 10,000              |
| 公益財団法人<br>大田区産業振興協会 | 530,000                   | 968,584    | 209,878    | 758,705                | 530,000    | 100.0%                    | 758,705                | 0                     | 530,000             |
| 一般財団法人<br>大田区環境公社   | 6,000                     | 80,314     | 72,735     | 7,579                  | 6,000      | 100.0%                    | 7,579                  | 0                     | 6,000               |
| 一般財団法人<br>国際都市おおた協会 | 4,000                     | 28,811     | 21,799     | 7,012                  | 4,000      | 100.0%                    | 7,012                  | 0                     | 4,000               |
| 株式会社大田まちづくり公社       | 8,500                     | 5,686,687  | 5,512,864  | 173,822                | 15,000     | 56.7%                     | 98,499                 | 0                     | 8,500               |
| 合計                  | 878,500                   | 16,207,613 | 14,570,319 | 1,637,294              | 1,095,000  | -                         | 1,314,418              | 0                     | 878,500             |

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<br>(A) | 資産<br>(B)      | 負債<br>(C)      | 純資産額<br>(B)-(C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価値<br>(D)×(F)<br>(G) | 強制評価減<br>(H) | 貸借対照表計上額<br>(A)-(H)<br>(I) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 公益財団法人<br>東京しごと財団               | 5,000       | 21,173,888     | 20,644,725     | 529,164                | 495,326    | 1.0%                      | 5,342                  | 0            | 5,000                      | 5,000               |
| 公益財団法人<br>東京都農林水産振興財団           | 2,545       | 11,548,159     | 1,376,506      | 10,171,654             | 1,187,480  | 0.2%                      | 21,800                 | 0            | 2,545                      | 2,545               |
| 一般財団法人<br>道路管理センター              | 5,547       | 3,659,736      | 1,867,539      | 1,792,197              | 520,870    | 1.1%                      | 19,086                 | 0            | 5,547                      | 5,547               |
| 公益財団法人<br>華力団遠放運動推進都民セ<br>ンター   | 15,217      | 3,295,951      | 4,498          | 3,291,453              | 3,051,001  | 0.5%                      | 16,417                 | 0            | 15,217                     | 15,217              |
| 公益財団法人<br>東京都福祉保健財団             | 1,530       | 12,558,664     | 8,891,863      | 3,666,801              | 501,000    | 0.3%                      | 11,198                 | 0            | 1,530                      | 1,530               |
| 公益財団法人<br>東京都防災・建築まちづくり<br>センター | 22,000      | 4,194,191      | 499,076        | 3,695,115              | 1,329,000  | 1.7%                      | 61,168                 | 0            | 22,000                     | 22,000              |
| 地方公共団体金融機構                      | 26,000      | 24,834,865,000 | 24,466,761,000 | 368,104,000            | 16,602,000 | 0.2%                      | 576,479                | 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     | 24,891,295,589 | 24,500,045,206 | 391,250,384            | 23,686,677 | -                         | 711,489                | 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<br>(貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|--------------------------|-------------|------------|----|-----------|------------------|---------------------|
| 財政調整基金                   |             |            |    |           | 54,092,834       | 54,092,834          |
| 減債基金                     |             |            |    |           | 2,256,120        | 2,256,120           |
| 公共施設整備資金積立基金             |             |            |    |           | 45,919,831       | 45,919,831          |
| 羽田空港対策積立基金               |             |            |    |           | 1,841,285        | 1,841,285           |
| 文化振興基金                   |             |            |    |           | 100,217          | 100,217             |
| 自転車等駐車場整備資金積立基金          |             |            |    |           | 103,442          | 103,442             |
| 地域力応援基金                  |             |            |    |           | 115,013          | 115,013             |
| 福祉事業積立基金                 |             |            |    |           | 96,469           | 96,469              |
| 新空港線整備資金積立基金             |             |            |    |           | 8,016,720        | 8,016,720           |
| 給付型奨学金積立基金(末吉育英基金)       |             |            |    |           | 0                | 0                   |
| 介護給付費準備基金                |             |            |    |           | 6,113,946        | 6,113,946           |
| 勝海舟基金                    |             |            |    |           | 26,769           | 26,769              |
| 防災対策基金                   |             |            |    |           | 7,299,997        | 7,299,997           |
| 子ども生活応援基金                |             |            |    |           | 13,973           | 13,973              |
| 大学等進学応援基金                |             |            |    |           | 58,557           | 58,557              |
| 新型コロナウイルス感染症対策<br>利子補給基金 |             |            |    |           | 671,232          | 671,232             |
| 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<br>貸付基金    |             |            |    |           | 5,000            | 5,000               |
| 国民健康保険出産費資金貸付<br>基金      |             |            |    |           | 5,000            | 5,000               |
| 合計                       | 113,626,404 | 13,100,000 | 0  | 5,510,000 | 132,236,404      | 132,236,404         |

## 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)<br>貸付金計 |
|------------------|------------|----------------|----------|----------------|--------------|
|                  | 貸借対照表計上額   | 徴収不能引当金<br>計上額 | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>計上額 |              |
| 一般奨学金貸付金         | 4,867,264  | 0              | 358,639  | 3,427          | 5,225,902    |
| 応急小口資金貸付金        | 1,235      | 0              | 18,136   | 173            | 19,371       |
| 身体障害者奨学金貸付金      | 767        | 0              | 914      | 9              | 1,681        |
| 特別奨学金貸付金         | 168,788    | 7,669          | 189,809  | 1,814          | 358,597      |
| 土地開発公社貸付金        | 3,843,353  | 0              | 0        | 0              | 3,843,353    |
| 女性福祉資金貸付金        | 5,741      | 0              | 22,234   | 212            | 27,976       |
| 社会福祉法人善光会に対する貸付金 | 0          | 0              | 0        | 0              | 0            |
| 社会福祉法人桜花に対する貸付金  | 209,093    | 0              | 0        | 0              | 209,093      |
| 大森赤十字病院改築支援貸付金   | 1,437,313  | 0              | 0        | 0              | 1,437,313    |
| 社会福祉法人桜灯会に対する貸付金 | 159,197    | 0              | 0        | 0              | 159,197      |
| 母子福祉応急小口資金貸付金    | 0          | 0              | 140      | 1              | 140          |
| 生業資金貸付金          | 0          | 0              | 5,305    | 51             | 5,305        |
| 合計               | 10,692,751 | 7,669          | 595,178  | 5,687          | 11,287,929   |

## 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         | 249,488   | 34,140     |
| 分担金及び負担金     | 8,184     | 546        |
| 使用料及び手数料     | 108,432   | 5,036      |
| 財産収入         | 0         | 0          |
| 諸収入          | 2,784,869 | 287,022    |
| 一般会計         | 3,150,974 | 326,744    |
| 国民健康保険事業特別会計 | 1,503,897 | 359,611    |
| 後期高齢者医療特別会計  | 44,748    | 10,225     |
| 介護保険特別会計     | 249,899   | 81,597     |
| 合計           | 4,949,518 | 778,178    |

## 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         | 502,342   | 0          |
| 分担金及び負担金     | 23,998    | 0          |
| 使用料及び手数料     | 14,352    | 0          |
| 財産収入         | 0         | 0          |
| 諸収入          | 392,008   | 0          |
| 一般会計         | 932,699   | 0          |
| 国民健康保険事業特別会計 | 1,893,781 | 0          |
| 後期高齢者医療特別会計  | 75,624    | 0          |
| 介護保険特別会計     | 173,577   | 0          |
| 合計           | 3,075,681 | 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<br>金融機構 | 市中銀行      | その他の<br>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】   | 16,536,098 | 3,718,927 | 5,214,673 | 5,694,418      | 2,255,000 | 0            | 0       | 0 | 0   | 3,372,006 |
| 一般公共事業  | 5,635,587  | 587,505   | 2,850,736 | 2,784,851      | 0         | 0            | 0       | 0 | 0   | 0         |
| 公営住宅建設  | 619,880    | 210,852   | 619,880   | 0              | 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 | 4,193,764  | 829,364   | 1,533,472 | 271,539        | 600,000   | 0            | 0       | 0 | 0   | 1,788,753 |
| 一般単独事業  | 2,831,838  | 1,856,632 | 210,585   | 0              | 1,655,000 | 0            | 0       | 0 | 0   | 966,253   |
| その他     | 3,255,028  | 234,575   | 0         | 2,638,028      | 0         | 0            | 0       | 0 | 0   | 617,000   |
| 【特別分】   | 613,657    | 280,375   | 613,657   | 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  | 613,657    | 280,375   | 613,657   | 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     | 0          | 0         | 0         | 0              | 0         | 0            | 0       | 0 | 0   | 0         |
| 合計      | 17,149,754 | 3,999,302 | 5,828,330 | 5,694,418      | 2,255,000 | 0            | 0       | 0 | 0   | 3,372,006 |

## 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<br>2.0%以下 | 2.0%超<br>2.5%以下 | 2.5%超<br>3.0%以下 | 3.0%超<br>3.5%以下 | 3.5%超<br>4.0%以下 | 4.0%超 | (参考)<br>加重平均<br>利率 |
|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 17,149,754 | 15,399,838 | 1,532,929       | 216,987         | -               | -               | -               | -     | 0.97%              |

## 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<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超<br>15年以内 | 15年超<br>20年以内 | 20年超 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 17,149,754 | 2,501,499 | 618,640     | 569,097     | 98,155      | 608,025     | 2,602,964    | 7,775,438     | 2,375,939     | -    |

## 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<br>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  | 904,005    | 784,362   | 902,520   | 0   | 785,847    |
| 流動資産     |            |           |           |     |            |
| 徴収不能引当金  | 7,057      | 5,687     | 7,057     | 0   | 5,687      |
| 固定負債     |            |           |           |     |            |
| 退職手当引当金  | 29,627,450 | 1,690,980 | 3,840,143 | 0   | 27,478,287 |
| 損失補償等引当金 | 856        | 0         | 247       | 0   | 609        |
| 流動負債     |            |           |           |     |            |
| 賞与等引当金   | 2,094,506  | 2,006,419 | 2,094,506 | 0   | 2,006,419  |
| 合計       | 32,633,874 | 4,487,448 | 6,844,473 | 0   | 30,276,848 |

## 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<br>(所有外資産分) | 民営化施設への大規模修繕工事費補助 | 社会福祉法人         | 1,076,701   | 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           | 295,800     | 羽田空港沖合展開跡地利用の推進        |
|                              | 耐震診断・改修助成         | 建築物の所有者        | 813,959     | 区民の生命・財産の保護、災害に強いまちづくり |
|                              | 次世代育成支援緊急対策整備事業補助 | 私立保育園等         | 226,466     | 保育施設の整備促進による児童福祉の向上    |
|                              | 区内工場立地・操業環境整備助成事業 | 区内中小企業者        | 188,184     | ものづくり集積の維持・強化          |
|                              | その他               |                | 390,502     |                        |
|                              | 計                 |                | 2,991,612   |                        |
| 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 | 2,858,599   | 生活環境の保全、公衆衛生の向上        |
|                              | 中小企業融資            | 区内中小企業者        | 1,567,036   | 円滑な融資による中小企業の振興        |
|                              | 認証保育所運営補助         | 認証保育所          | 1,472,484   | 児童福祉の向上                |
|                              | 保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助 | 民間保育事業者        | 1,434,254   | 児童福祉の向上                |
|                              | 保育士等キャリアアップ補助     | 私立保育園等         | 1,090,111   | 児童福祉の向上                |
|                              | その他               |                | 140,217,028 |                        |
|                              | 計                 |                | 148,639,512 |                        |
| 合計                           |                   |                | 151,631,124 |                        |

## 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        | 78,354,599  |             |
|      |             | 地方譲与税       | 1,828,270   |             |
|      |             | 利子割交付金      | 204,706     |             |
|      |             | 配当割交付金      | 1,472,391   |             |
|      |             | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,802,118   |             |
|      |             | 地方消費税交付金    | 17,604,812  |             |
|      |             | 自動車取得税交付金   | 2           |             |
|      |             | 環境性能割交付金    | 234,384     |             |
|      |             | 地方特例交付金     | 536,475     |             |
|      |             | 特別区交付金      | 72,855,163  |             |
|      |             | 交通安全対策特別交付金 | 70,316      |             |
|      |             | 分担金及び負担金    | 2,227,800   |             |
|      |             | その他         | 1,409,210   |             |
|      |             | 小計          | 178,600,246 |             |
|      | 国県等補助金      | 資本的補助金      | 国庫支出金       | 1,121,490   |
|      |             |             | 都道府県等支出金    | 0           |
|      |             |             | 計           | 1,121,490   |
|      |             | 経常的補助金      | 国庫支出金       | 80,078,615  |
|      |             |             | 都道府県等支出金    | 24,789,006  |
|      |             |             | 計           | 104,867,621 |
| 小計   | 105,989,111 |             |             |             |
| 合計   | 284,589,357 |             |             |             |
| 特別会計 | 税収等         | 国民健康保険料     | 16,570,091  |             |
|      |             | 後期高齢者医療保険料  | 8,716,027   |             |
|      |             | 介護保険料       | 12,448,227  |             |
|      |             | その他         | 13,408,603  |             |
|      |             | 小計          | 51,142,947  |             |
|      | 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       | 12,701,119  |
|      |             |             | 都道府県等支出金    | 52,831,904  |
|      |             |             | 計           | 65,533,023  |
|      |             | 小計          | 65,533,023  |             |
|      |             | 合計          | 116,675,971 |             |

## 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     | 384,825,528 | 170,400,644 | 0         | 183,913,059 | 30,511,825 |
| 有形固定資産等の増加 | 43,776,021  | 1,121,490   | 1,027,000 | 41,627,531  | 0          |
| 貸付金・基金等の増加 | 4,202,604   | 0           | 0         | 4,202,604   | 0          |
| その他        | △ 363,022   | 0           | 0         | 0           | △ 363,022  |
| 合計         | 432,441,131 | 171,522,134 | 1,027,000 | 229,743,194 | 30,148,803 |

## ⑫資金の明細

(単位:千円)

| 種類           | 本年度末残高     |
|--------------|------------|
| 一般会計         | 10,434,894 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 1,119,377  |
| 後期高齢者医療特別会計  | 242,619    |
| 介護保険特別会計     | 1,337,231  |
| 歳計現金小計       | 13,134,121 |
| 歳計外現金        | 10,723,676 |
| 合計           | 23,857,796 |