

貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	19,894,264
現金預金	0	地方債	300,000
歳計現金	0	短期借入金	0
歳入歳出外現金	0	他会計借入金	0
未収金	0	その他短期借入金	0
貸倒引当金	0	賞与引当金	19,594,264
基金	0	未払金	0
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	0
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	191,825,476
貸倒引当金	0	地方債	3,800,000
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	1,366,433,276	他会計借入金	0
事業用資産	1,366,433,274	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	1,366,433,274	退職手当引当金	188,025,476
土地	620,896,391	損失補償等引当金	0
建物	745,536,883	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	0
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	211,719,740
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	1,154,713,536
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	0
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	0
特許権等	0		
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
重要物品	2		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	0		
出資金	0		
有価証券	0		
出資による権利	0		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	0		
公債償還基金	0		
その他基金	0		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
貸倒引当金	0	純資産の部合計	1,154,713,536
資産の部合計	1,366,433,276	負債及び純資産の部合計	1,366,433,276

行政コスト計算書
(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)	
経常収益	12,578,571
市税	0
地方譲与税	0
交付金	0
地方特例交付金	0
地方交付税	0
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	12,535,966
国・府支出金	0
他会計からの繰入金	0
一般会計からの繰入金	0
特別会計からの繰入金	0
公営企業からの繰入金	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金	0
その他経常収益	42,605
経常費用	443,712,023
給与関係費	212,718,516
賞与引当金繰入額	19,594,264
退職手当引当金繰入額	▲ 4,243,099
物件費	104,458,134
維持補修費	573,760
減価償却費	47,232,530
支払利息及び手数料	55,529
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
扶助費	0
負担金・補助金・交付金等	63,322,389
他会計への繰出金	0
一般会計への繰出金	0
特別会計への繰出金	0
公営企業への繰出金	0
その他経常費用	0
経常収支差額	▲ 431,133,452
特別利益	0
資産売却益	0
資産受贈益	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別利益	0
特別損失	3,070,980
資産除売却損	0
災害による損失	0
貸倒損失	0
出資金評価損	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別損失	3,070,980
特別収支差額	▲ 3,070,980
一般財源等配分調整額	388,870,702
内部取引	506,376,811
当年度収支差額	461,043,081

純 資 産 変 動 計 算 書
(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位 : 円)

区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	693,670,455	0	693,670,455
当年度変動額	461,043,081	0	461,043,081
当年度末残高	1,154,713,536	0	1,154,713,536

キャッシュ・フロー計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

行政サービス活動	
行政サービス活動収入	12,578,571
市税収入	0
地方譲与税収入	0
交付金収入	0
地方特例交付金収入	0
地方交付税収入	0
保険料収入	0
分担金及び負担金収入	0
使用料及び手数料収入	12,535,966
国・府支出金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金収入	0
その他行政収入	42,605
行政サービス活動支出	402,649,273
給与関係費支出	231,168,481
物件費支出	104,458,134
維持補修費支出	573,760
支払利息及び手数料支出	55,529
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	66,393,369
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0
行政サービス活動収支差額	▲ 390,070,702
投資活動	
投資活動収入	1,500,000
資産売却収入	0
基金繰入金(取崩額)	1,500,000
財政調整基金(取崩額)	0
その他の基金(取崩額)	1,500,000
貸付金回収元金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
保証金等返還収入	0
その他投資活動収入	0

投資活動支出	0
固定資産取得支出	0
基金積立金	0
財政調整基金積立金	0
その他の基金積立金	0
出資金支出	0
貸付金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
保証金等支出	0
投資活動収支差額	1,500,000
財務活動	
財務活動収入	0
地方債収入	0
借入金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
その他財務活動収入	0
財務活動支出	300,000
地方債償還金支出	300,000
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他財務活動支出	0
財務活動収支差額	▲ 300,000
当年度現金預金増減額	▲ 388,870,702
一般財源等配分調整額	388,870,702
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

一般会計
中央区役所
中央区市民協働事業

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

有形固定資産等明細表

(単位:円)

区分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高 = + -	当年度末減価償却累計額	当年度償却額	差引当年度末残高 -
事業用資産	2,037,668,281	640,565,628	0	2,678,233,909	1,311,800,635	47,232,530	1,366,433,274
有形事業用固定資産	2,037,668,281	640,565,628	0	2,678,233,909	1,311,800,635	47,232,530	1,366,433,274
土地	175,194,040	445,702,351	0	620,896,391	0	0	620,896,391
建物	1,862,474,241	194,863,277	0	2,057,337,518	1,311,800,635	47,232,530	745,536,883
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
無形事業用固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
無形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	9,838,500	0	0	9,838,500	9,838,498	0	2
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,047,506,781	640,565,628	0	2,688,072,409	1,321,639,133	47,232,530	1,366,433,276

引 当 金 明 細 表

(単位：円)

区分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額			当年度末残高
			目的使用	その他	計	
貸倒引当金（流動：未収金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（流動：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（流動：短期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：長期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：その他）	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	18,449,965	19,594,264	18,449,965	0	18,449,965	19,594,264
退職手当引当金	192,268,575	0	0	4,243,099	4,243,099	188,025,476
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	210,718,540	19,594,264	18,449,965	4,243,099	22,693,064	207,619,740