

貸借対照表

(令和6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	41,816,147
現金預金	0	地方債	2,634,175
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	591,972
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	38,590,000
短期貸付金	0	固定負債	110,649,004
貸倒引当金	0	地方債	103,184,742
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	15,283,577,022	他会計借入金	0
事業用資産	15,263,138,582	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	15,263,138,582	退職手当引当金	7,464,262
土地	14,615,885,354	損失補償等引当金	0
建物	647,253,228	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	152,465,151
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	15,131,111,871
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	0		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	20,438,440		
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		
資産の部合計	15,283,577,022	純資産の部合計	15,131,111,871
		負債及び純資産の部合計	15,283,577,022

行政コスト計算書
 (自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

経常収益	127,710,287
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	0
国・府支出金	71,616,000
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	56,094,287
経常費用	111,582,014
給与関係費	6,409,203
賞与引当金繰入額	591,972
退職手当引当金繰入額	110,145
物件費	16,163,092
維持補修費	17,130,300
減価償却費	63,091,914
支払利息及び手数料	166,388
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	7,919,000
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	16,128,273
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	16,289,598
資産除売却損	2,609,400
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	13,680,198
特別収支差額	▲ 16,289,598
一般財源等配分調整額	▲ 183,109,365
内部取引	▲ 18,238
当年度収支差額	▲ 183,288,928

純資産変動計算書
(自令和5年4月1日 至令和6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	15,314,400,799	0	15,314,400,799
当年度変動額	▲ 183,288,928	0	▲ 183,288,928
当年度末残高	15,131,111,871	0	15,131,111,871

キャッシュ・フロー計算書
(自令和5年4月1日 至令和6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	127,710,287
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	0
国・府支出金収入	71,616,000
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	56,094,287
行政サービス活動支出	64,649,247
給与関係費支出	6,980,869
物件費支出	16,163,092
維持補修費支出	17,130,300
支払利息及び手数料支出	166,388
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	21,599,198
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	2,609,400
行政サービス活動収支差額	63,061,040
投資活動	
投資活動収入	38,590,000
資産売却収入	38,590,000
基金繰入金（取崩額）	0
財政調整基金（取崩額）	0
その他の基金（取崩額）	0
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	38,590,000
財務活動	
財務活動収入	85,000,000
地方債収入	85,000,000
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	3,541,675
地方債償還金支出	3,541,675
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	81,458,325
当年度現金預金増減額	183,109,365
一般財源等配分調整額	▲ 183,109,365
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計
福祉局
障がい者（児）施設管理運営事業

有形固定資産等明細表

(単位：円)

区分	前年度末残高 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	当年度末残高 ④=①+②-③	当年度末減価償却累計額 ⑤	当年度償却額 ⑥	差引当年度末残高 ④-⑤
事業用資産	17,735,203,120	0	18,238	17,735,184,882	2,472,046,300	63,091,914	15,263,138,582
有形事業用固定資産	17,735,203,120	0	18,238	17,735,184,882	2,472,046,300	63,091,914	15,263,138,582
土地	14,615,903,592	0	18,238	14,615,885,354	0	0	14,615,885,354
建物	3,119,299,528	0	0	3,119,299,528	2,472,046,300	63,091,914	647,253,228
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	0	0	0	0	0	0	0
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	20,438,440	0	0	20,438,440	0	0	20,438,440
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	17,755,641,560	0	18,238	17,755,623,322	2,472,046,300	63,091,914	15,283,577,022

一般会計

福祉局

障がい者（児）施設管理運営事業

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	571,666	591,972	571,666	0	571,666	591,972
退職手当引当金	7,354,117	110,145	0	0	0	7,464,262
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	7,925,783	702,117	571,666	0	571,666	8,056,234