

貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	70,200	流動負債	43,705,063
現金預金	0	地方債	0
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	630,671	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 560,471	賞与引当金	22,934,503
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	20,770,560
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	231,865,120
貸倒引当金	0	地方債	0
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	1,675,452,797	他会計借入金	0
事業用資産	1,653,855,876	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	1,653,855,876	退職手当引当金	231,865,120
土地	1,544,219,730	損失補償等引当金	0
建物	109,636,146	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	275,570,183
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	1,399,952,814
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	274,078		
リース資産	20,770,560		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	0		
出資金	552,283		
有価証券	0		
出資による権利	552,283		
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	1,399,952,814
資産の部合計	1,675,522,997	負債及び純資産の部合計	1,675,522,997

行政コスト計算書
(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位：円)	
経常収益	161,932,978
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	32,023
国・府支出金	161,900,955
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	0
経常費用	1,046,375,202
給与関係費	245,112,210
賞与引当金繰入額	22,934,503
退職手当引当金繰入額	22,865,784
物件費	488,013,935
維持補修費	0
減価償却費	38,114,028
支払利息及び手数料	0
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	▲ 57,600
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	229,392,342
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	▲ 884,442,224
特別利益	326,372,220
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	326,372,220
特別損失	0
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	0
特別収支差額	326,372,220
一般財源等配分調整額	859,492,346
内部取引	0
当年度収支差額	301,422,342

純資産変動計算書
(自令和6年4月1日 至令和7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	1,098,530,472	0	1,098,530,472
当年度変動額	301,422,342	0	301,422,342
当年度末残高	1,399,952,814	0	1,399,952,814

キャッシュ・フロー計算書
(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位：円)

行政サービス活動		投資活動支出	0
行政サービス活動収入	161,951,722	固定資産取得支出	0
市税収入	0	基金積立金	0
地方譲与税収入	0	財政調整基金積立金	0
交付金収入	0	その他の基金積立金	0
地方特例交付金収入	0	出資金支出	0
地方交付税収入	0	貸付金支出	0
保険料収入	0	他会計への繰出金支出	0
分担金及び負担金収入	0	一般会計への繰出金支出	0
使用料及び手数料収入	44,823	特別会計への繰出金支出	0
国・府支出金収入	161,900,955	公営企業会計への繰出金支出	0
他会計からの繰入金収入	0	保証金等支出	0
一般会計からの繰入金収入	0	投資活動収支差額	0
特別会計からの繰入金収入	0	財務活動	
公営企業会計からの繰入金収入	0	財務活動収入	0
棚卸資産売却収入	0	地方債収入	0
受取利息及び配当金収入	0	借入金収入	0
その他行政収入	5,944	他会計からの繰入金収入	0
行政サービス活動支出	990,288,228	一般会計からの繰入金収入	0
給与関係費支出	272,881,951	特別会計からの繰入金収入	0
物件費支出	488,013,935	公営企業会計からの繰入金収入	0
維持補修費支出	0	その他財務活動収入	0
支払利息及び手数料支出	0	財務活動支出	31,155,840
扶助費支出	0	地方債償還金支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	229,392,342	借入金償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0	リース債務償還金支出	31,155,840
一般会計への繰出金支出	0	他会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0	一般会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0	特別会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0	公営企業会計への繰出金支出	0
行政サービス活動収支差額	▲ 828,336,506	その他財務活動支出	0
投資活動		財務活動収支差額	▲ 31,155,840
投資活動収入	0	当年度現金預金増減額	▲ 859,492,346
資産売却収入	0	一般財源等配分調整額	859,492,346
基金繰入金（取崩額）	0	前年度末現金預金残高	0
財政調整基金（取崩額）	0	当年度末現金預金残高	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		

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 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	1,968,803,222	326,372,220	0	2,295,175,442	641,319,566	6,888,180	1,653,855,876
有形事業用固定資産	1,968,803,222	326,372,220	0	2,295,175,442	641,319,566	6,888,180	1,653,855,876
土地	1,217,847,510	326,372,220	0	1,544,219,730	0	0	1,544,219,730
建物	750,955,712	0	0	750,955,712	641,319,566	6,888,180	109,636,146
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	1,050,000	0	0	1,050,000	775,922	70,008	274,078
リース資産	305,856,000	0	0	305,856,000	285,085,440	31,155,840	20,770,560
ソフトウェア	3,192,000	0	0	3,192,000	3,192,000	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	2,278,901,222	326,372,220	0	2,605,273,442	930,372,928	38,114,028	1,674,900,514

一般会計
福祉局
あいりん・ホームレス対策事業

出資金明細表

市場価格のないもの（株式会社以外）									(単位：円)
相手先名	取得原価	貸借対照表計上額 ①	資産 ②	負債 ③	純資産額 ④＝②－③	出えん等比率（％） ⑤	実質価額 ⑥＝④×⑤	強制評価減 ⑦	差引貸借対照表計上額 ①－⑦
(社福) 大阪社会医療センター	1,000,000	552,283	2,509,229,559	845,429,308	1,663,800,251	100.0%	1,663,800,251	0	552,283
合 計	1,000,000	552,283						0	552,283

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）	618,071	0	0	57,600	57,600	560,471
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	20,305,479	22,934,503	20,305,479	0	20,305,479	22,934,503
退職手当引当金	216,463,598	22,865,784	7,464,262	0	7,464,262	231,865,120
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	237,387,148	45,800,287	27,769,741	57,600	27,827,341	255,360,094