## 貸借対照表

(単位:円) 資産の部 負債の部 流動資産 0 流動負債 1, 455, 880 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 他会計借入金 0 0 未収金 0 その他短期借入金 0 賞与引当金 貸倒引当金 0 1, 455, 880 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 14, 959, 040 地方債 貸倒引当金 0 0 その他流動資産 0 長期借入金 0 固定資産 589, 321, 114 他会計借入金 0 事業用資産 588, 032, 903 その他長期借入金 0 有形事業用固定資産 588, 032, 903 退職手当引当金 14, 959, 040 36, 099 土地 損失補償等引当金 0 建物 587, 996, 804 長期未払金 0 リース債務 工作物 0 0 立木竹 0 その他固定負債 0 船舶 0 負債の部合計 16, 414, 920 浮標等 0 純資産の部 航空機 0 累積余剰 572, 906, 194 無形事業用固定資産 0 評価・換算差額等 0 その他有価証券評価差額金 地上権等 0 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 0 地上権等 特許権等 0 重要物品 1 リース資産 0 ソフトウェア 0 建設仮勘定 1, 288, 210 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 572, 906, 194 資産の部合計 589, 321, 114 負債及び純資産の部合計 589, 321, 114

# 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	0
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	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	0
経常費用	74, 293, 831
給与関係費	16, 873, 883
賞与引当金繰入額	1, 455, 880
退職手当引当金繰入額	30, 516
物件費	18, 691, 720
維持補修費	5, 742, 000
減価償却費	31, 499, 832
支払利息及び手数料	0
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	0
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 経常収支差額	0
<u></u>	<b>▲</b> 74, 293, 831
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	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	0
一般財源等配分調整額	42, 705, 718
内部取引	0
当年度収支差額	<b>▲</b> 31, 588, 113

### 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)

			(+12.11)
区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	604, 494, 307	0	604, 494, 307
当年度変動額	<b>▲</b> 31, 588, 113	0	▲ 31, 588, 113
当年度末残高	572, 906, 194	0	572, 906, 194

### 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	
行政サービス活動収入	0
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	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	0
行政サービス活動支出	42, 705, 718
給与関係費支出	18, 271, 998
物件費支出	18, 691, 720
維持補修費支出	5, 742, 000
支払利息及び手数料支出	0
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	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
その他行政支出	0
行政サービス活動収支差額	<b>▲</b> 42, 705, 718
投資活動	
投資活動収入	0
資産売却収入	0
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
[ [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	U

投資活動支出     固定資産取得支出     基金積立金     財政調整基金積立金     その他の基金積立金     出資金支出     貸付金支出     世会計への繰出金支出     一般会計への繰出金支出     公営企業会計への繰出金支出     投資活動収支差額     財務活動収入     世方債収入     借入金収入     一般会計からの繰入金収入     一般会計からの繰入金収入     一般会計からの繰入金収入     大労企業会計からの繰入金収入     市別会計からの繰入金収入     大労企業会計からの繰入金収入     大労企業会計からの繰入金収入     大労企業会計からの繰入金収入     大労企業会計からの繰入金収入     大党企業会計からの繰入金収入     大党企業会計からの繰入金収入     大党企業会計からの繰入金収入     大党企業会計からの繰入金収入     大党企業会計からの繰入金収入     大党企業会計からの繰入金収入     大党企業会計からの繰入金収入     大党企業会計からの繰入金収入     大党企業会計からの繰入金収入     大の他財務活動支出     地方債償還金支出     市会債還金支出     市会債別金支出     大の機出金支出     大党の繰出金支出     大党会計への繰出金支出     大党の機出金支出     大党の機出金支出     大党の機出金支出     大党の機出金支出     大党の機は金支出     大党の機が活動支出     大党の機が活動する     大学の機が活動する     大学の表する     大学		
基金積立金		0
財政調整基金積立金	固定資産取得支出	0
その他の基金積立金 出資金支出 () () () () () () () () () () () () () (	基金積立金	0
出資金支出 (付金支出 (他会計への繰出金支出 (中般会計への繰出金支出 (中別会計への繰出金支出 (公営企業会計への繰出金支出 (公営企業会計への繰出金支出 (保証金等支出 (の世別務活動収入 (の世別のの繰入金収入 (の世別ののにののにのでは、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、では、で	財政調整基金積立金	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 学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 投資活動収支差額 0 投資活動収支差額 0 財務活動収入 0 地方債収入 0 他会計からの繰入金収入 0 他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 公営企業会計からの繰入金収入 0 大房債還金支出 0 財務活動支出 0 地方債償還金支出 0 世方債償還金支出 0 世方債償還金支出 0 世方債償還金支出 0 世方債償還金支出 0 世方債償還金支出 0 世子債務債還金支出 0 世子人債務債還金支出 0 世子人債務債還金支出 0 世子人債務債還金支出 0 世子人債務債還金支出 0 世子人債務債」 0 世界活動大力の繰出金支出 0 世界公司企業会計への繰出金支出 0 世界活動収支差額 0 世界活動収支差額 0 世界活動収支差額 0 世界活動収支差額 0 世界活動収支差額 0 世界活動収支差額 0 世界度現金預金増減額 ▲ 42,705,718 世界度末現金預金残高	その他の基金積立金	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 公営企業会計への繰出金支出 0 投資活動収支差額 0 財務活動 以務活動 以務活動 以務活動 以務活動 以表金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 か労会計からの繰入金収入 0 対済活動収入 0 対務活動収入 0 対務活動支出 0 対務活動支出 0 対務活動支出 0 対方債償還金支出 0 付上の繰出金支出 0 付上の繰出金支出 0 対別会計への繰出金支出 0 対別会計への繰出金支出 0 対別会計への繰出金支出 0 対別会計への繰出金支出 0 対別会計への繰出金支出 0 対務活動収支差額 0	出資金支出	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 投資活動収支差額 0 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 で約分を削入金収入 0 でがり会計からの繰入金収入 0 でがり会計からの繰入金収入 0 でがり会計からの繰入金収入 0 でがりのでがりのではです。 では、	貸付金支出	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 0 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 小般会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 2 公営企業会計からの繰入金収入 0 大の他財務活動収入 0 財務活動支出 0 地方債償還金支出 0 世方債償還金支出 0 世方債償還金支出 0 世方債償還金支出 0 世子債務償還金支出 0 世子債務債置金支出 0 世子債務債置金支出 0 世子債務債置金支出 0 世子債務債置金支出 0 世子債務債置金支出 0 世子債務債置金支出 0 世界別会計への繰出金支出 0 世界別会計への繰出金支出 0 世界別会計への繰出金支出 0 世界活動収支差額 0 世年度現金預金増減額 ▲ 42,705,718 世界財源等配分調整額 42,705,718	他会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出 0 投資活動収支差額 0 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 対済活動収入 0 対務活動収入 0 対務活動収入 0 対務活動収入 0 対務活動支出 0 地方債償還金支出 0 リース債務償還金支出 0 サース債務償還金支出 0 サース債務償還金支出 0 サース債務債還金支出 0 対会計への繰出金支出 0 対完計への繰出金支出 0 対所会計への繰出金支出 0 対所会計への繰出金支出 0 対所会計への繰出金支出 0 対所会計への繰出金支出 0 対所会計への繰出金支出 0 対所会計への繰出金支出 0 対所活動攻差額 0 対務活動収支差額 0 当年度現金預金増減額 ▲ 42,705,718 市年度末現金預金残高 0		0
保証金等支出 0 投資活動収支差額 0 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 対済活動収入 0 対務活動収入 0 財務活動収入 0 財務活動支出 0 地方債償還金支出 0 リース債務償還金支出 0 サース債務償還金支出 0 サース債務償還金支出 0 サース債務債還金支出 0 サース債務債置金支出 0 サース債金支出 0 サース債金債金支出 0 サース債金債金債金債金債金債金債金債金債金債金債金債金債金債金債金債金債金債金債金	特別会計への繰出金支出	0
投資活動収支差額	公営企業会計への繰出金支出	0
財務活動収入 0 地方債収入 0 他方債収入 0 他会計からの繰入金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 下別会計からの繰入金収入 0 下別会計からの繰入金収入 0 下別会計からの繰入金収入 0 下別会計からの繰入金収入 0 下別会計からの繰入金収入 0 下別務活動支出 0 下別務活動支出 0 下別条債還金支出 0 下別会計への繰出金支出 0 下別条活動支出 0 下別条活動支出 0 下別条活動支出 0 下別系活動収支差額 0 下別系統計 0 下列系統計 0 下列系统计 0	保証金等支出	0
財務活動収入 0 地方債収入 0 他会計からの繰入金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 小般会計からの繰入金収入 5 分別会計からの繰入金収入 5 分別会計からの繰入金収入 5 分別会計からの繰入金収入 5 分別会計からの繰入金収入 5 分別務活動収入 5 分別務活動支出 5 分別を付置を支出 5 分別を付置を支出 5 分別を付置を支出 5 分別を付置を支出 5 分別を引きる 5 分別を 5 分別	投資活動収支差額	0
地方債収入 借入金収入 の 他会計からの繰入金収入 の 一般会計からの繰入金収入 の 特別会計からの繰入金収入 な営企業会計からの繰入金収入 るの他財務活動収入 財務活動支出 地方債償還金支出 の 世方債償還金支出 の 中会計への繰出金支出 の会計への繰出金支出 の会計への繰出金支出 の会計への繰出金支出 をの他財務活動支出 をの他財務活動支出 の を引会計への繰出金支出 の を引会計への終出金支出 の を引会計への終出金支出 の を別会計への終出金支出 の を別等を引き変更を対象を対象を対象を対象を対象を対象とし の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	財務活動	
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 公営企業会計からの繰入金収入 0 大の他財務活動収入 0 財務活動支出 0 地方債償還金支出 0 世方債償還金支出 0 世方債償還金支出 0 世子債務償還金支出 0 世会計への繰出金支出 0 中般会計への繰出金支出 0 中般会計への繰出金支出 0 大別会計への繰出金支出 0 大別会計への繰出金支出 0 大別会計への繰出金支出 0 大別会計への繰出金支出 0 大の他財務活動支出 0 財務活動収支差額 0 世界度現金預金増減額 ▲ 42,705,718 一般財源等配分調整額 42,705,718	財務活動収入	0
他会計からの繰入金収入 0	地方債収入	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 0 地方債償還金支出 0 借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 0 世会計への繰出金支出 0 中般会計への繰出金支出 0 サ別会計への繰出金支出 0 サ別会計への繰出金支出 0 大の他財務活動支出 0 大の他財務活動支出 0 財務活動収支差額 0 財務活動収支益額 0 財務活動収支益額 0 財務活動収支出 0 財務活動収支益額 0 財務 0 財	借入金収入	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 0 地方債償還金支出 0 世方債償還金支出 0 リース債務償還金支出 0 し会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 中般会計への繰出金支出 0 対所会計への繰出金支出 0 対所会計への繰出金支出 0 対所会計への繰出金支出 0 対所会計への繰出金支出 0 大の他財務活動支出 0 財務活動収支差額 0 当年度現金預金増減額 ▲ 42,705,718 市年度末現金預金残高 0	他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	一般会計からの繰入金収入	0
その他財務活動収入 財務活動支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	特別会計からの繰入金収入	0
財務活動支出 0 地方債償還金支出 0 借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 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 な営企業会計への繰出金支出 0 な営企業会計への繰出金支出 0 をの他財務活動支出 0 財務活動収支差額 0 当年度現金預金増減額 ▲ 42,705,718 一般財源等配分調整額 42,705,718 前年度末現金預金残高 0	公営企業会計からの繰入金収入	0
地方債償還金支出 0 借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 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 公営企業会計への繰出金支出 0 表の他財務活動支出 0 財務活動収支差額 0 当年度現金預金増減額 ▲ 42,705,718 一般財源等配分調整額 42,705,718 前年度末現金預金残高 0	その他財務活動収入	0
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 特別会計への繰出金支出 0 な営企業会計への繰出金支出 0 この他財務活動支出 0 財務活動収支差額 0 当年度現金預金増減額 ▲ 42,705,718 一般財源等配分調整額 42,705,718	財務活動支出	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 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 0 当年度現金預金増減額 ▲ 42,705,718 一般財源等配分調整額 42,705,718	地方債償還金支出	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 な営企業会計への繰出金支出 0 この他財務活動支出 0 財務活動収支差額 0 当年度現金預金増減額 ▲ 42,705,718 一般財源等配分調整額 42,705,718 前年度末現金預金残高 0	借入金償還金支出	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 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 0 当年度現金預金増減額 ▲ 42,705,718 一般財源等配分調整額 42,705,718 前年度末現金預金残高 0	リース債務償還金支出	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 0 当年度現金預金増減額 ▲ 42,705,718 一般財源等配分調整額 42,705,718 前年度末現金預金残高 0	他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       0         当年度現金預金増減額       ▲ 42,705,718         一般財源等配分調整額       42,705,718         前年度末現金預金残高       0	一般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 0 当年度現金預金増減額 ▲ 42,705,718 一般財源等配分調整額 42,705,718 前年度末現金預金残高 0	特別会計への繰出金支出	0
財務活動収支差額       0         当年度現金預金増減額       ▲ 42,705,718         一般財源等配分調整額       42,705,718         前年度末現金預金残高       0	公営企業会計への繰出金支出	0
当年度現金預金増減額 ▲ 42,705,718 一般財源等配分調整額 42,705,718 前年度末現金預金残高 0	その他財務活動支出	0
一般財源等配分調整額 42,705,718 前年度末現金預金残高 0	財務活動収支差額	0
前年度末現金預金残高 0	当年度現金預金増減額	<b>▲</b> 42, 705, 718
	一般財源等配分調整額	42, 705, 718
当年度末現金預金残高 0		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 早川福祉会館管理運営事業

### 有形固定資産等明細表

- n	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
区分	(I)	2	3	4=1+2-3	5	6	4-5
事業用資産	1, 575, 027, 639	0	0	1, 575, 027, 639	986, 994, 736	31, 499, 832	588, 032, 903
有形事業用固定資産	1, 575, 027, 639	0	0	1, 575, 027, 639		31, 499, 832	588, 032, 903
土地	36, 099	0	0	36, 099	0	0	36, 099
建物	1, 574, 991, 540	0	0	1, 574, 991, 540	986, 994, 736	31, 499, 832	587, 996, 804
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
舟台舟白	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, 257, 900	0	0	1, 257, 900	1, 257, 899	0	1
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	1, 288, 210	0	0	1, 288, 210	0	0	1, 288, 210
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1, 577, 573, 749	0	0	1, 577, 573, 749	988, 252, 635	31, 499, 832	589, 321, 114

#### 一般会計 福祉局 早川福祉会館管理運営事業

### 引当金明細表

E7 /\	<b>公尺座土建</b> 宜	当年度増加額		(平位·口)		
区分	前年度末残高		目的使用	その他	計	当年度末残高
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	1, 398, 115	1, 455, 880	1, 398, 115	0	1, 398, 115	1, 455, 880
退職手当引当金	14, 928, 524	30, 516	0	0	0	14, 959, 040
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	16, 326, 639	1, 486, 396	1, 398, 115	0	1, 398, 115	16, 414, 920