

貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	325,217,627	流動負債	238,095,400
現金預金	0	地方債	17,860,000
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	334,643,269	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 20,744,850	賞与引当金	98,039,825
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	16,944,384
貸倒引当金	0	その他流動負債	105,251,191
短期貸付金	12,921,470	固定負債	1,185,045,280
貸倒引当金	▲ 1,602,262	地方債	269,560,373
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	3,774,167,220	他会計借入金	0
事業用資産	1,924,394,986	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	1,924,394,986	退職手当引当金	885,832,235
土地	1,618,830,170	損失補償等引当金	0
建物	305,314,687	長期未払金	0
工作物	250,129	リース債務	29,652,672
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	1,423,140,680
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	2,676,244,167
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	43,684,740		
ソフトウェア	56,417,199		
建設仮勘定	9,000,007		
出資金	500,000		
有価証券	0		
出資による権利	500,000		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	797,224,307		
公債償還基金	0		
その他基金	797,224,307		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	1,028,543,176		
貸倒引当金	▲ 85,597,195		
その他債権	0		
貸倒引当金	0		
資産の部合計	4,099,384,847	純資産の部合計	2,676,244,167
		負債及び純資産の部合計	4,099,384,847

行政コスト計算書
(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位：円)	
経常収益	1, 107, 248, 034
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	24, 495, 376
国・府支出金	34, 900, 449
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	4, 180, 773
その他経常収益	1, 043, 671, 436
経常費用	2, 558, 423, 069
給与関係費	989, 639, 195
賞与引当金繰入額	98, 039, 825
退職手当引当金繰入額	85, 523, 595
物件費	517, 619, 876
維持補修費	145, 158, 962
減価償却費	45, 637, 146
支払利息及び手数料	2, 783, 773
貸倒損失	106, 260
貸倒引当金繰入額	3, 280, 422
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
扶助費	26, 469, 420
負担金・補助金・交付金等	644, 164, 595
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	▲ 1, 451, 175, 035
特別利益	28, 840
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	28, 840
特別損失	4, 247, 240
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	4, 247, 240
特別収支差額	▲ 4, 218, 400
一般財源等配分調整額	1, 438, 606, 914
内部取引	80, 840
当年度収支差額	▲ 16, 705, 681

純資産変動計算書
(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位：円)

区分	累積余利	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	2,692,949,848	0	2,692,949,848
当年度変動額	▲ 16,705,681	0	▲ 16,705,681
当年度末残高	2,676,244,167	0	2,676,244,167

キャッシュ・フロー計算書
(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位：円)

行政サービス活動		投資活動支出	46,767,982
行政サービス活動収入	929,768,729	固定資産取得支出	7,654,515
市税収入	0	基金積立金	39,113,467
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	39,113,467
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	24,643,376	特別会計への繰出金支出	0
国・府支出金収入	34,900,449	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	80,097,814
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	13,000,000
棚卸資産売却収入	0	地方債収入	13,000,000
受取利息及び配当金収入	4,672,243	借入金収入	0
その他行政収入	865,552,661	他会計からの繰入金収入	0
行政サービス活動支出	2,421,667,727	一般会計からの繰入金収入	0
給与関係費支出	1,085,471,101	特別会計からの繰入金収入	0
物件費支出	517,619,876	公営企業会計からの繰入金収入	0
維持補修費支出	145,158,962	その他財務活動収入	0
支払利息及び手数料支出	2,783,773	財務活動支出	39,805,730
扶助費支出	26,469,420	地方債償還金支出	21,542,000
負担金・補助金・交付金等支出	644,164,595	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	18,263,730
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	▲ 1,491,898,998	その他財務活動支出	0
投資活動		財務活動収支差額	▲ 26,805,730
投資活動収入	126,865,796	当年度現金預金増減額	▲ 1,438,606,914
資産売却収入	105,251,191	一般財源等配分調整額	1,438,606,914
基金繰入金（取崩額）	4,355,540	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）	4,355,540		
貸付金回収元金収入	17,259,065		
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。

基金明細表

(単位：円)						
種類	現金預金	有価証券	土地	その他	貸倒引当金計上額等	合計
大阪市社会福祉振興基金	540,420,895	0	0	0	0	540,420,895
社会福祉施設職員福利厚生基金	36,813,137	200,000,000	0	0	0	236,813,137
合 計	577,234,032	200,000,000	0	0	0	777,234,032

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		資産		負債		純資産額		出えん等比率（％）	実質価額 ⑥＝④×⑤	強制評価減 ⑦	差引貸借対照表計上額 ⑧＝①－⑦
		①	②	③	④	⑤	⑥						
（一財）大分県立総合医療センター 計	500,000	500,000	22,144,587	124,762	22,019,825	2.2%	484,436	0	500,000				
合 計	500,000	500,000						0	500,000				

一般会計
福祉局
福祉総務事業

貸付金明細表

(単位：円)

貸付金名称	長期貸付金		短期貸付金	
	貸借対照表計上額	貸倒引当金計上額	貸借対照表計上額	貸倒引当金計上額
緊急援護資金貸付金	183,689,121	▲ 7,920,167	0	0
大学奨学金貸付金	152,404,055	▲ 76,202,028	12,921,470	▲ 1,602,262
介護福祉士等修学資金貸与金	2,950,000	▲ 1,475,000	0	0
合 計	339,043,176	▲ 85,597,195	12,921,470	▲ 1,602,262

一般会計
福祉局
福祉総務事業

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	3,339,882,146	0	0	3,339,882,146	1,415,487,160	27,488,676	1,924,394,986
有形事業用固定資産	3,339,882,146	0	0	3,339,882,146	1,415,487,160	27,488,676	1,924,394,986
土地	1,618,830,170	0	0	1,618,830,170	0	0	1,618,830,170
建物	1,719,446,556	0	0	1,719,446,556	1,414,131,869	27,386,724	305,314,687
工作物	1,605,420	0	0	1,605,420	1,355,291	101,952	250,129
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	16,321,296	63,541,440	16,321,296	63,541,440	19,856,700	17,192,246	43,684,740
ソフトウェア	193,939,639	57,373,423	0	251,313,062	194,895,863	956,224	56,417,199
建設仮勘定	58,993,915	7,654,515	57,648,423	9,000,007	0	0	9,000,007
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	3,609,136,996	128,569,378	73,969,719	3,663,736,655	1,630,239,723	45,637,146	2,033,496,932

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）	21,004,278	84,134,161	84,376,589	17,000	84,393,589	20,744,850
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）	1,944,994	342,732	0	685,464	685,464	1,602,262
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）	114,449,973	57,995,378	29,142,600	57,705,556	86,848,156	85,597,195
貸倒引当金（固定：その他）	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	88,352,386	98,039,825	88,352,386	0	88,352,386	98,039,825
退職手当引当金	807,788,160	90,992,794	7,479,520	5,469,199	12,948,719	885,832,235
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	1,033,539,791	331,504,890	209,351,095	63,877,219	273,228,314	1,091,816,367