

貸借対照表
 (令和5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	10,219,512
現金預金	0	地方債	200,000
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	10,019,512
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	112,311,756
貸倒引当金	0	地方債	2,000,000
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	1,327,988,996	他会計借入金	0
事業用資産	1,327,988,995	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	1,327,988,995	退職手当引当金	110,311,756
土地	1,143,302,834	損失補償等引当金	0
建物	182,842,911	長期未払金	0
工作物	1,843,250	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	122,531,268
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	1,205,457,728
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	1		
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	1,205,457,728
資産の部合計	1,327,988,996	負債及び純資産の部合計	1,327,988,996

行政コスト計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円)

経常収益	275,000
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	275,000
経常費用	228,108,694
給与関係費	137,887,177
賞与引当金繰入額	10,019,512
退職手当引当金繰入額	33,542
物件費	47,993,708
維持補修費	384,971
減価償却費	13,509,900
支払利息及び手数料	6,590
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	18,273,294
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	▲ 227,833,694
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	230,524,019
内部取引	1
当年度収支差額	2,690,326

純資産変動計算書
(自令和4年4月1日 至令和5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	1,202,767,402	0	1,202,767,402
当年度変動額	2,690,326	0	2,690,326
当年度末残高	1,205,457,728	0	1,205,457,728

キャッシュ・フロー計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円)

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td colspan="2">行政サービス活動</td> </tr> <tr> <td>行政サービス活動収入</td> <td style="text-align: right;">275,000</td> </tr> <tr> <td> 市税収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 地方譲与税収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 交付金収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 地方特例交付金収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 地方交付税収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 保険料収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 分担金及び負担金収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 使用料及び手数料収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 国・府支出金収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 他会計からの繰入金収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 一般会計からの繰入金収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 特別会計からの繰入金収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 公営企業会計からの繰入金収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 棚卸資産売却収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 受取利息及び配当金収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> その他行政収入</td> <td style="text-align: right;">275,000</td> </tr> <tr> <td>行政サービス活動支出</td> <td style="text-align: right;">230,599,019</td> </tr> <tr> <td> 給与関係費支出</td> <td style="text-align: right;">163,940,456</td> </tr> <tr> <td> 物件費支出</td> <td style="text-align: right;">47,993,708</td> </tr> <tr> <td> 維持補修費支出</td> <td style="text-align: right;">384,971</td> </tr> <tr> <td> 支払利息及び手数料支出</td> <td style="text-align: right;">6,590</td> </tr> <tr> <td> 扶助費支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 負担金・補助金・交付金等支出</td> <td style="text-align: right;">18,273,294</td> </tr> <tr> <td> 他会計への繰出金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 一般会計への繰出金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 特別会計への繰出金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 公営企業会計への繰出金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> その他行政支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>行政サービス活動収支差額</td> <td style="text-align: right;">▲ 230,324,019</td> </tr> </tbody> </table>	行政サービス活動		行政サービス活動収入	275,000	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	275,000	行政サービス活動支出	230,599,019	給与関係費支出	163,940,456	物件費支出	47,993,708	維持補修費支出	384,971	支払利息及び手数料支出	6,590	扶助費支出	0	負担金・補助金・交付金等支出	18,273,294	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	▲ 230,324,019	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>投資活動支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 固定資産取得支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 基金積立金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 財政調整基金積立金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> その他の基金積立金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 出資金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 貸付金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 他会計への繰出金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 一般会計への繰出金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 特別会計への繰出金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 公営企業会計への繰出金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 保証金等支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>投資活動収支差額</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">財務活動</td> </tr> <tr> <td>財務活動収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 地方債収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 借入金収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 他会計からの繰入金収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 一般会計からの繰入金収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 特別会計からの繰入金収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 公営企業会計からの繰入金収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> その他財務活動収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>財務活動支出</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> </tr> <tr> <td> 地方債償還金支出</td> <td style="text-align: right;">200,000</td> </tr> <tr> <td> 借入金償還金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> リース債務償還金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 他会計への繰出金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 一般会計への繰出金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 特別会計への繰出金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 公営企業会計への繰出金支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> その他財務活動支出</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>財務活動収支差額</td> <td style="text-align: right;">▲ 200,000</td> </tr> <tr> <td>当年度現金預金増減額</td> <td style="text-align: right;">▲ 230,524,019</td> </tr> <tr> <td>一般財源等配分調整額</td> <td style="text-align: right;">230,524,019</td> </tr> <tr> <td>前年度末現金預金残高</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>当年度末現金預金残高</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>	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	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	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	200,000	地方債償還金支出	200,000	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	▲ 200,000	当年度現金預金増減額	▲ 230,524,019	一般財源等配分調整額	230,524,019	前年度末現金預金残高	0	当年度末現金預金残高	0
行政サービス活動																																																																																																																																							
行政サービス活動収入	275,000																																																																																																																																						
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	275,000																																																																																																																																						
行政サービス活動支出	230,599,019																																																																																																																																						
給与関係費支出	163,940,456																																																																																																																																						
物件費支出	47,993,708																																																																																																																																						
維持補修費支出	384,971																																																																																																																																						
支払利息及び手数料支出	6,590																																																																																																																																						
扶助費支出	0																																																																																																																																						
負担金・補助金・交付金等支出	18,273,294																																																																																																																																						
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	▲ 230,324,019																																																																																																																																						
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	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																																																																																																																																						
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	200,000																																																																																																																																						
地方債償還金支出	200,000																																																																																																																																						
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	▲ 200,000																																																																																																																																						
当年度現金預金増減額	▲ 230,524,019																																																																																																																																						
一般財源等配分調整額	230,524,019																																																																																																																																						
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
福島区役所
福島区市民協働事業

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	1,830,815,577	3,145,610	0	1,833,961,187	505,972,192	13,509,900	1,327,988,995
有形事業用固定資産	1,830,815,577	3,145,610	0	1,833,961,187	505,972,192	13,509,900	1,327,988,995
土地	1,143,302,834	0	0	1,143,302,834	0	0	1,143,302,834
建物	684,268,085	3,145,610	0	687,413,695	504,570,784	13,247,136	182,842,911
工作物	3,244,658	0	0	3,244,658	1,401,408	262,764	1,843,250
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	4,483,500	0	0	4,483,500	4,483,499	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	0	0	0	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,835,299,077	3,145,610	0	1,838,444,687	510,455,691	13,509,900	1,327,988,996

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	11,349,516	10,019,512	11,349,516	0	11,349,516	10,019,512
退職手当引当金	124,981,977	33,542	14,703,763	0	14,703,763	110,311,756
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	136,331,493	10,053,054	26,053,279	0	26,053,279	120,331,268