

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          | 18,371,440    | 流動負債         | 152,350,863   |
| 現金預金          | 0             | 地方債等         | 71,169,000    |
| 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           | 18,371,440    | その他短期借入金     | 0             |
| 貸倒引当金         | 0             | 賞与引当金        | 81,181,863    |
| 基金            | 0             | その他引当金       | 0             |
| 財政調整基金        | 0             | 未払金          | 0             |
| 公債償還基金        | 0             | 還付未済金        | 0             |
| 貸倒引当金         | 0             | リース債務        | 0             |
| 短期貸付金         | 0             | その他流動負債      | 0             |
| 貸倒引当金         | 0             | 固定負債         | 1,404,165,286 |
| その他流動資産       | 0             | 地方債等         | 570,970,500   |
| 貸倒引当金         | 0             | 長期借入金        | 0             |
| 固定資産          | 5,445,375,174 | 他会計借入金       | 0             |
| 事業用資産         | 5,441,769,522 | その他長期借入金     | 0             |
| 有形事業用固定資産     | 5,441,769,522 | 退職手当引当金      | 833,194,786   |
| 土地            | 3,344,222,621 | 損失補償等引当金     | 0             |
| 建物            | 2,095,703,651 | その他引当金       | 0             |
| 工作物           | 1,843,250     | 長期未払金        | 0             |
| 立木竹           | 0             | リース債務        | 0             |
| 船舶            | 0             | その他固定負債      | 0             |
| 浮標等           | 0             | 負債の部合計       | 1,556,516,149 |
| 航空機           | 0             | 純資産の部        |               |
| その他有形事業用固定資産  | 0             | 累積余剰         | 3,907,230,465 |
| 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             | その他評価・換算差額等  | 0             |
| その他無形事業用固定資産  | 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             |              |               |
| その他有形インフラ固定資産 | 0             |              |               |
| 無形インフラ固定資産    | 0             |              |               |
| 地上権等          | 0             |              |               |
| 特許権等          | 0             |              |               |
| その他無形インフラ固定資産 | 0             |              |               |
| 重要物品          | 3,605,652     |              |               |
| 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             |              |               |
| その他固定資産       | 0             | 純資産の部合計      | 3,907,230,465 |
| 資産の部合計        | 5,463,746,614 | 負債及び純資産の部合計  | 5,463,746,614 |

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         | 26,903,350      |        |
| 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     | 10,906,822      |        |
| 国・府支出金       | 217,000         |        |
| 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      | 15,779,528      |        |
| 経常費用         | 1,445,735,037   |        |
| 給与関係費        | 1,013,838,995   |        |
| 賞与引当金繰入額     | 81,181,863      |        |
| 退職手当引当金繰入額   | 31,947,535      |        |
| 物件費          | 218,936,063     |        |
| 維持補修費        | 5,593,276       |        |
| 減価償却費        | 70,325,973      |        |
| 支払利息及び手数料    | 3,208,705       |        |
| 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 | 20,702,627      |        |
| 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       | ▲ 1,418,831,687 |        |
| 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   | 1,440,580,537   |        |
| 内部取引         | 1               |        |
| 当年度収支差額      | 21,748,851      |        |

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  | 3,885,481,614 | 0        | 3,885,481,614 |
| 当年度変動額  | 21,748,851    | 0        | 21,748,851    |
| 当年度収支差額 | 21,748,851    | 0        | 21,748,851    |
| その他変動額  | 0             | 0        | 0             |
| 当年度末残高  | 3,907,230,465 | 0        | 3,907,230,465 |

財務諸表に対する注記

1. 関連集団に含めた会計及び連結対象団体の名称

連結対象団体については、「連結財務諸表及び所属別連結財務諸表にかかる実務指針」に基づき決定しています。

| 区分      | 会計・団体名      | 連結割合(%) |
|---------|-------------|---------|
| 一般会計    | 一般会計        |         |
| 政令等特別会計 | 国民健康保険事業会計  |         |
|         | 介護保険事業会計    |         |
|         | 後期高齢者医療事業会計 |         |

2. 追加情報

該当事項はありません。

連結  
所属名 福島区役所

有形固定資産等明細表

| (単位：円)        |               |             |             |                   |                  |             |                 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 区分            | 前年度末残高<br>①   | 当年度増加額<br>② | 当年度減少額<br>③ | 当年度末残高<br>④＝①＋②－③ | 当年度末減価償却累計額<br>⑤ | 当年度償却額<br>⑥ | 差引当年度末残高<br>④－⑤ |
| 事業用資産         | 6,831,043,764 | 3,145,610   | 0           | 6,834,189,374     | 1,392,419,852    | 69,496,068  | 5,441,769,522   |
| 有形事業用固定資産     | 6,831,043,764 | 3,145,610   | 0           | 6,834,189,374     | 1,392,419,852    | 69,496,068  | 5,441,769,522   |
| 土地            | 3,344,222,621 | 0           | 0           | 3,344,222,621     | 0                | 0           | 3,344,222,621   |
| 建物            | 3,483,576,485 | 3,145,610   | 0           | 3,486,722,095     | 1,391,018,444    | 69,233,304  | 2,095,703,651   |
| 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               |
| その他有形事業用固定資産  | 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               |
| その他無形事業用固定資産  | 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               |
| その他有形インフラ固定資産 | 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               |
| その他無形インフラ固定資産 | 0             | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 重要物品          | 23,999,905    | 0           | 0           | 23,999,905        | 20,394,253       | 829,905     | 3,605,652       |
| 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           | 6,855,043,669 | 3,145,610   | 0           | 6,858,189,279     | 1,412,814,105    | 70,325,973  | 5,445,375,174   |