

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計
建設局
住区基幹公園有料運動施設管理運営事業

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	108,414,642,903	68,980,694	546,376,034	107,937,247,563	7,315,030,633	160,894,903	100,622,216,930
有形事業用固定資産	108,414,642,903	68,980,694	546,376,034	107,937,247,563	7,315,030,633	160,894,903	100,622,216,930
土地	99,303,246,306	0	524,315,850	98,778,930,456	0	0	98,778,930,456
建物	1,585,766,149	0	0	1,585,766,149	1,014,533,294	42,015,995	571,232,855
工作物	7,525,630,448	68,980,694	22,060,184	7,572,550,958	6,300,497,339	118,878,908	1,272,053,619
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	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	1,306,800	67,673,894	68,980,694	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合計	108,415,949,703	136,654,588	615,356,728	107,937,247,563	7,315,030,633	160,894,903	100,622,216,930

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）	176,820	0	0	0	0	176,820
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	4,014,962	4,197,593	4,014,962	0	4,014,962	4,197,593
退職手当引当金	49,001,613	0	0	1,059,540	1,059,540	47,942,073
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	53,193,395	4,197,593	4,014,962	1,059,540	5,074,502	52,316,486