

貸借対照表
(令和6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	1,946,514,041
現金預金	0	地方債	1,941,553,522
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	4,960,519
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	18,335,504,935
貸倒引当金	0	地方債	18,282,508,676
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	100,142,568,095	他会計借入金	0
事業用資産	100,141,105,795	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	100,141,105,795	退職手当引当金	52,996,259
土地	98,781,606,416	損失補償等引当金	0
建物	408,672,368	長期未払金	0
工作物	950,827,011	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	20,282,018,976
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	79,860,549,119
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	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	1,462,300		
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		
資産の部合計	100,142,568,095	負債及び純資産の部合計	100,142,568,095
		純資産の部合計	79,860,549,119

行政コスト計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

経常収益	389,870
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	389,870
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	358,164,022
給与関係費	53,783,609
賞与引当金繰入額	4,960,519
退職手当引当金繰入額	2,252,853
物件費	327,881
維持補修費	18,964,847
減価償却費	172,917,556
支払利息及び手数料	104,956,757
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	0
経常収支差額	▲ 357,774,152
特別利益	1,850,200
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	1,850,200
特別損失	15
資産除売却損	15
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	1,850,185
一般財源等配分調整額	1,233,078,481
内部取引	2,225,260
当年度収支差額	879,379,774

純資産変動計算書
(自令和5年4月1日 至令和6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	78,981,169,345	0	78,981,169,345
当年度変動額	879,379,774	0	879,379,774
当年度末残高	79,860,549,119	0	79,860,549,119

キャッシュ・フロー計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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	389,870
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	389,870
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	182,670,463
給与関係費支出	58,420,978
物件費支出	327,881
維持補修費支出	18,964,847
支払利息及び手数料支出	104,956,757
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	▲ 182,280,593
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

投資活動支出	44,517,256
固定資産取得支出	44,517,256
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	▲ 44,517,256
財務活動	
財務活動収入	1,646,000,000
地方債収入	1,646,000,000
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	2,652,280,632
地方債償還金支出	2,652,280,632
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	▲ 1,006,280,632
当年度現金預金増減額	▲ 1,233,078,481
一般財源等配分調整額	1,233,078,481
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

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	108,136,340,355	50,866,716	3,308,957	108,183,898,114	8,042,792,319	172,917,556	100,141,105,795
有形事業用固定資産	108,136,340,355	50,866,716	3,308,957	108,183,898,114	8,042,792,319	172,917,556	100,141,105,795
土地	98,779,321,776	2,284,640	0	98,781,606,416	0	0	98,781,606,416
建物	1,577,903,571	0	0	1,577,903,571	1,169,231,203	31,259,488	408,672,368
工作物	7,779,115,008	48,582,076	3,308,957	7,824,388,127	6,873,561,116	141,658,068	950,827,011
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	2,599,300	46,367,456	47,504,456	1,462,300	0	0	1,462,300
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合計	108,138,939,655	97,234,172	50,813,413	108,185,360,414	8,042,792,319	172,917,556	100,142,568,095

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	4,637,369	4,960,519	4,637,369	0	4,637,369	4,960,519
退職手当引当金	50,743,406	2,252,853	0	0	0	52,996,259
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	55,380,775	7,213,372	4,637,369	0	4,637,369	57,956,778

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。