

## 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         | 295,987     |
| 現金預金       | 0           | 地方債          | 0           |
| 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        | 295,987     |
| 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         | 0           |
| 貸倒引当金      | 0           | 地方債          | 0           |
| その他流動資産    | 0           | 長期借入金        | 0           |
| 固定資産       | 351,199,723 | 他会計借入金       | 0           |
| 事業用資産      | 342,199,718 | その他長期借入金     | 0           |
| 有形事業用固定資産  | 342,199,718 | 退職手当引当金      | 0           |
| 土地         | 0           | 損失補償等引当金     | 0           |
| 建物         | 342,199,718 | 長期未払金        | 0           |
| 工作物        | 0           | 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       | 295,987     |
| 浮標等        | 0           | 純資産の部        |             |
| 航空機        | 0           | 累積余剰         | 350,903,736 |
| 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       | 9,000,005   |              |             |
| 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           |              |             |
| 資産の部合計     | 351,199,723 | 純資産の部合計      | 350,903,736 |
|            |             | 負債及び純資産の部合計  | 351,199,723 |

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         | 0            |
| 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      | 0            |
| 経常費用         | 35,920,206   |
| 給与関係費        | 3,203,142    |
| 賞与引当金繰入額     | 295,987      |
| 退職手当引当金繰入額   | ▲ 3,677,059  |
| 物件費          | 9,114,128    |
| 維持補修費        | 3,784,000    |
| 減価償却費        | 23,200,008   |
| 支払利息及び手数料    | 0            |
| 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       | ▲ 35,920,206 |
| 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   | 16,387,103   |
| 内部取引         | 0            |
| 当年度収支差額      | ▲ 19,533,103 |

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 | 370,436,839  | 0        | 370,436,839  |
| 当年度変動額 | ▲ 19,533,103 | 0        | ▲ 19,533,103 |
| 当年度末残高 | 350,903,736  | 0        | 350,903,736  |

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     | 0            |
| 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        | 0            |
| 行政サービス活動支出     | 16,387,103   |
| 給与関係費支出        | 3,488,975    |
| 物件費支出          | 9,114,128    |
| 維持補修費支出        | 3,784,000    |
| 支払利息及び手数料支出    | 0            |
| 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   | ▲ 16,387,103 |
| 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         | 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         | 0            |
| 地方債償還金支出       | 0            |
| 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       | 0            |
| 当年度現金預金増減額     | ▲ 16,387,103 |
| 一般財源等配分調整額     | 16,387,103   |
| 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  
北区役所  
北区民センター管理運営事業

有形固定資産等明細表

(単位：円)

| 区分         | 前年度末残高<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      | 1,160,000,000 | 0           | 0           | 1,160,000,000     | 817,800,282      | 23,200,008  | 342,199,718     |
| 有形事業用固定資産  | 1,160,000,000 | 0           | 0           | 1,160,000,000     | 817,800,282      | 23,200,008  | 342,199,718     |
| 土地         | 0             | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 建物         | 1,160,000,000 | 0           | 0           | 1,160,000,000     | 817,800,282      | 23,200,008  | 342,199,718     |
| 工作物        | 0             | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 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       | 34,743,040    | 0           | 0           | 34,743,040        | 25,743,035       | 0           | 9,000,005       |
| 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        | 1,194,743,040 | 0           | 0           | 1,194,743,040     | 843,543,317      | 23,200,008  | 351,199,723     |

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           | 285, 833    | 295, 987 | 285, 833 | 0           | 285, 833    | 295, 987 |
| 退職手当引当金         | 3, 677, 059 | 0        | 0        | 3, 677, 059 | 3, 677, 059 | 0        |
| 損失補償等引当金        | 0           | 0        | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 合計              | 3, 962, 892 | 295, 987 | 285, 833 | 3, 677, 059 | 3, 962, 892 | 295, 987 |