

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	112,724,868
現金預金	0	地方債等	1,509,976
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	111,214,892
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	1,177,346,979
その他流動資産	0	地方債等	53,945,132
貸倒引当金	0	長期借入金	0
固定資産	4,063,460,303	他会計借入金	0
事業用資産	2,526,447,082	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	2,526,447,082	退職手当引当金	1,123,401,847
土地	950,613,903	損失補償等引当金	0
建物	1,571,015,109	その他引当金	0
工作物	4,818,070	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	1,290,071,847
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	2,773,388,456
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	10,489,489		
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	1,526,523,732		
公債償還基金	0		
その他基金	1,526,523,732		
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	2,773,388,456
資産の部合計	4,063,460,303	負債及び純資産の部合計	4,063,460,303

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	250,234,359
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	21,574,210
国・府支出金	6,315,140
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	164,945
その他経常収益	222,180,064
経常費用	2,310,366,021
給与関係費	1,393,728,039
賞与引当金繰入額	111,214,892
退職手当引当金繰入額	92,457,899
物件費	415,131,901
維持補修費	10,451,276
減価償却費	115,761,791
支払利息及び手数料	183,844
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	171,436,379
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	▲ 2,060,131,662
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	1,982,167,195
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 77,964,467

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	2,851,352,923	0	2,851,352,923
当年度変動額	▲ 77,964,467	0	▲ 77,964,467
当年度収支差額	▲ 77,964,467	0	▲ 77,964,467
その他変動額	0	0	0
当年度末残高	2,773,388,456	0	2,773,388,456

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 政令等特別会計	一般会計	
	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 北区役所

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	6,496,767,017	0	0	6,496,767,017	3,970,319,935	115,137,456	2,526,447,082
有形事業用固定資産	6,496,767,017	0	0	6,496,767,017	3,970,319,935	115,137,456	2,526,447,082
土地	950,613,903	0	0	950,613,903	0	0	950,613,903
建物	5,520,996,778	0	0	5,520,996,778	3,949,981,669	114,756,564	1,571,015,109
工作物	25,156,336	0	0	25,156,336	20,338,266	380,892	4,818,070
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	68,246,289	1,089,000	0	69,335,289	58,845,800	624,335	10,489,489
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	1,089,000	1,089,000	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	6,565,013,306	2,178,000	1,089,000	6,566,102,306	4,029,165,735	115,761,791	2,536,936,571