

### 貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	113,802	流動負債	290,787,384
現金預金	0	地方債	28,416,818
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	312,124	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 198,322	賞与引当金	262,370,566
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	2,773,128,708
貸倒引当金	0	地方債	550,060,038
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	11,877,388,331	他会計借入金	0
事業用資産	11,617,283,174	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	11,617,283,174	退職手当引当金	2,223,068,670
土地	9,826,881,756	損失補償等引当金	0
建物	1,771,826,021	長期未払金	0
工作物	18,575,397	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	3,063,916,092
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	8,813,586,041
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	4,004,857		
リース資産	0		
ソフトウェア	1,298,385		
建設仮勘定	254,801,915		
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	11,877,502,133	純資産の部合計	8,813,586,041
		負債及び純資産の部合計	11,877,502,133

行政コスト計算書  
 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

経常収益	2,069,547,183
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	2,832,986
国・府支出金	65,356,000
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	2,001,358,197
経常費用	4,957,776,252
給与関係費	3,435,400,326
賞与引当金繰入額	262,370,566
退職手当引当金繰入額	342,595,867
物件費	302,866,001
維持補修費	438,661,355
減価償却費	165,097,348
支払利息及び手数料	3,519,980
貸倒損失	174,720
貸倒引当金繰入額	▲ 76,440
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	7,166,529
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	▲ 2,888,229,069
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	99,770,600
資産除売却損	10,733,544
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	89,037,056
特別収支差額	▲ 99,770,600
一般財源等配分調整額	2,653,557,026
内部取引	▲ 238,944,820
当年度収支差額	▲ 573,387,463

純資産変動計算書  
(自平成31年4月1日 至令和2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	9,386,973,504	0	9,386,973,504
当年度変動額	▲ 573,387,463	0	▲ 573,387,463
当年度末残高	8,813,586,041	0	8,813,586,041

一般会計  
 こども青少年局  
 幼稚園事業

キャッシュ・フロー計算書  
 (自平成31年4月1日 至令和2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	2,069,547,183
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	2,832,986
国・府支出金収入	65,356,000
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	2,001,358,197
行政サービス活動支出	4,816,539,034
給与関係費支出	4,054,023,625
物件費支出	302,866,001
維持補修費支出	438,661,355
支払利息及び手数料支出	3,519,980
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	7,166,529
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	10,301,544
行政サービス活動収支差額	▲ 2,746,991,851
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	74,294,431
固定資産取得支出	74,294,431
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	▲ 74,294,431
財務活動	
財務活動収入	196,000,000
地方債収入	196,000,000
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	28,270,744
地方債償還金支出	28,270,744
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	167,729,256
当年度現金預金増減額	▲ 2,653,557,026
一般財源等配分調整額	2,653,557,026
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  
こども青少年局  
幼稚園事業

## 財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

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	18,313,600,002	0	928,478,106	17,385,121,896	5,767,838,722	162,398,259	11,617,283,174
有形事業用固定資産	18,313,600,002	0	928,478,106	17,385,121,896	5,767,838,722	162,398,259	11,617,283,174
土地	9,981,921,756	0	155,040,000	9,826,881,756	0	0	9,826,881,756
建物	8,310,609,174	0	773,438,106	7,537,171,068	5,765,345,047	161,201,295	1,771,826,021
工作物	21,069,072	0	0	21,069,072	2,493,675	1,196,964	18,575,397
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	13,753,100	1,208,900	0	14,962,000	10,957,143	985,669	4,004,857
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	10,882,100	0	3,800,000	7,082,100	5,783,715	1,713,420	1,298,385
建設仮勘定	181,716,384	74,294,431	1,208,900	254,801,915	0	0	254,801,915
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	18,519,951,586	75,503,331	933,487,006	17,661,967,911	5,784,579,580	165,097,348	11,877,388,331

一般会計  
 こども青少年局  
 幼稚園事業

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）	340,282	0	65,520	76,440	141,960	198,322
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	276,110,755	262,370,566	276,110,755	0	276,110,755	262,370,566
退職手当引当金	2,222,985,347	342,595,867	342,512,544	0	342,512,544	2,223,068,670
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	2,499,436,384	604,966,433	618,688,819	76,440	618,765,259	2,485,637,558