

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	0	流動負債	290,400,429
現金預金	0	地方債	290,260,000
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	140,429
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	1,696,568,149
貸倒引当金	0	地方債	1,695,030,000
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	4,482,853,052	他会計借入金	0
事業用資産	4,482,642,420	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	4,482,642,420	退職手当引当金	1,538,149
土地	1,215,372,960	損失補償等引当金	0
建物	3,267,269,460	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	1,986,968,578
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	2,495,884,474
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	1		
リース資産	0		
ソフトウェア	210,631		
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	4,482,853,052	純資産の部合計	2,495,884,474
		負債及び純資産の部合計	4,482,853,052

一般会計

こども青少年局

青少年センター管理運営事業

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	5,988,746
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	4,685,159
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	1,303,587
経常費用	111,684,215
給与関係費	1,515,495
賞与引当金繰入額	140,429
退職手当引当金繰入額	▲ 87,006
物件費	2,420
維持補修費	3,455,980
減価償却費	96,855,273
支払利息及び手数料	9,569,771
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	231,853
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	▲ 105,695,469
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	332,954,892
内部取引	0
当年度収支差額	227,259,423

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	2,268,625,051	0	2,268,625,051
当年度変動額	227,259,423	0	227,259,423
当年度末残高	2,495,884,474	0	2,495,884,474

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	5,988,746
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	4,685,159
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	1,303,587
行政サービス活動支出	14,915,718
給与関係費支出	1,655,694
物件費支出	2,420
維持補修費支出	3,455,980
支払利息及び手数料支出	9,569,771
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	231,853
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	▲ 8,926,972
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	257,920
固定資産取得支出	257,920
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	▲ 257,920
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	323,770,000
地方債償還金支出	323,770,000
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	▲ 323,770,000
当年度現金預金増減額	▲ 332,954,892
一般財源等配分調整額	332,954,892
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

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	6,055,772,160	0	0	6,055,772,160	1,573,129,740	96,807,984	4,482,642,420
有形事業用固定資産	6,055,772,160	0	0	6,055,772,160	1,573,129,740	96,807,984	4,482,642,420
土地	1,215,372,960	0	0	1,215,372,960	0	0	1,215,372,960
建物	4,840,399,200	0	0	4,840,399,200	1,573,129,740	96,807,984	3,267,269,460
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	3,760,579	0	0	3,760,579	3,760,578	0	1
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	257,920	0	257,920	47,289	47,289	210,631
建設仮勘定	0	257,920	257,920	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合計	6,059,532,739	515,840	257,920	6,059,790,659	1,576,937,607	96,855,273	4,482,853,052

一般会計
こども青少年局
青少年センター管理運営事業

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）	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	140,199	140,429	140,199	0	140,199	140,429
退職手当引当金	1,625,155	0	0	87,006	87,006	1,538,149
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	1,765,354	140,429	140,199	87,006	227,205	1,678,578

一般会計
こども青少年局
青少年センター管理運営事業

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。