

貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	69,270,623	流動負債	12,181,686
現金預金	0	地方債	24,400
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	119,714,843	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 50,444,220	賞与引当金	11,853,635
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	303,651
短期貸付金	0	固定負債	122,136,108
貸倒引当金	0	地方債	295,600
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	3,573,104,050	他会計借入金	0
事業用資産	3,318,747,450	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	3,318,747,450	退職手当引当金	121,840,508
土地	3,173,833,148	損失補償等引当金	0
建物	144,914,302	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	134,317,794
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	3,508,056,879
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	233,625,929		
建設仮勘定	20,730,671		
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	純資産の部合計	3,508,056,879
資産の部合計	3,642,374,673	負債及び純資産の部合計	3,642,374,673

行政コスト計算書
(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

経常収益	44,636,462,402
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	44,582,742,740
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	53,719,662
経常費用	61,827,939,408
給与関係費	193,727,364
賞与引当金繰入額	11,853,635
退職手当引当金繰入額	37,242,335
物件費	549,312,262
維持補修費	1,522,406
減価償却費	79,523,374
支払利息及び手数料	882
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	8,469,790
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
扶助費	54,262,269,331
負担金・補助金・交付金等	6,684,018,029
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	▲ 17,191,477,006
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	56,995,000
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	56,995,000
特別収支差額	▲ 56,995,000
一般財源等配分調整額	17,183,813,987
内部取引	23,632,752
当年度収支差額	▲ 41,025,267

純 資 産 変 動 計 算 書
(自令和2年4月1日 至令和3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	3, 549, 082, 146	0	3, 549, 082, 146
当年度変動額	▲ 41, 025, 267	0	▲ 41, 025, 267
当年度末残高	3, 508, 056, 879	0	3, 508, 056, 879

キャッシュ・フロー計算書
(自令和2年4月1日 至令和3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	44,633,258,762
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	678,150
国・府支出金収入	44,582,742,740
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	49,837,872
行政サービス活動支出	61,755,638,067
給与関係費支出	202,063,157
物件費支出	549,312,262
維持補修費支出	1,522,406
支払利息及び手数料支出	882
扶助費支出	54,262,269,331
負担金・補助金・交付金等支出	6,740,470,029
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	▲ 17,122,379,305
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	61,434,682
固定資産取得支出	61,434,682
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	▲ 61,434,682
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	▲ 17,183,813,987
一般財源等配分調整額	17,183,813,987
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
こども青少年局
児童福祉事業

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	4,439,159,901	0	0	4,439,159,901	1,120,412,451	26,609,117	3,318,747,450
有形事業用固定資産	4,439,159,901	0	0	4,439,159,901	1,120,412,451	26,609,117	3,318,747,450
土地	3,173,833,148	0	0	3,173,833,148	0	0	3,173,833,148
建物	1,265,326,753	0	0	1,265,326,753	1,120,412,451	26,609,117	144,914,302
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	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	194,913,345	121,270,300	0	316,183,645	82,557,716	52,914,257	233,625,929
建設仮勘定	80,262,638	61,434,682	120,966,649	20,730,671	0	0	20,730,671
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	4,714,335,884	182,704,982	120,966,649	4,776,074,217	1,202,970,167	79,523,374	3,573,104,050

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）	54,610,048	17,322,580	12,635,618	8,852,790	21,488,408	50,444,220
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	8,335,793	11,853,635	8,335,793	0	8,335,793	11,853,635
退職手当引当金	84,598,173	37,581,783	0	339,448	339,448	121,840,508
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	147,544,014	66,757,998	20,971,411	9,192,238	30,163,649	184,138,363