一般会計
こども青少年局
児童福祉施設事業

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	93,166,928	流動負債	854,820,245
現金預金	0	地方債	175,768,706
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	100,106,526	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 6,939,598	賞与引当金	585,170,396
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	93,681,143
貸倒引当金	0	その他流動負債	200,000
短期貸付金	0	固定負債	9,316,801,890
貸倒引当金	0	地方債	1,849,285,608
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	22,188,600,063	他会計借入金	0
事業用資産	21,725,694,844	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	21,725,694,844	退職手当引当金	7,254,774,927
土地	17,082,895,560	損失補償等引当金	0
建物	4,546,045,658	長期未払金	0
工作物	96,753,626	リース債務	212,741,355
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	10,171,622,135
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	12,110,144,856
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	8,332,624		
リース資産	353,111,044		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	99,558,088		
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	1,903,463		
貸倒引当金	0	純資産の部合計	12,110,144,856
資産の部合計	22,281,766,991	負債及び純資産の部合計	22,281,766,991

一般会計
こども青少年局
児童福祉施設事業

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	8,571,598,381
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	635,035,818
国・府支出金	238,479,000
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	7,698,083,563
経常費用	15,367,387,814
給与関係費	8,026,271,843
賞与引当金繰入額	584,843,621
退職手当引当金繰入額	592,284,266
物件費	5,161,456,340
維持補修費	615,835,823
減価償却費	334,306,260
支払利息及び手数料	14,251,852
貸倒損失	2,002,270
貸倒引当金繰入額	4,346,698
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
扶助費	2,767,090
負担金・補助金・交付金等	29,021,751
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	▲ 6,795,789,433
特別利益	1,213,670
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	1,213,670
特別損失	79,633,282
資産除売却損	76,367,620
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	3,265,662
特別収支差額	▲ 78,419,612
一般財源等配分調整額	6,899,353,617
内部取引	3,624,750
当年度収支差額	28,769,322

一般会計
こども青少年局
児童福祉施設事業

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	12,081,375,534	0	12,081,375,534
当年度変動額	28,769,322	0	28,769,322
当年度末残高	12,110,144,856	0	12,110,144,856

一般会計
こども青少年局
児童福祉施設事業

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	8,566,037,011
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	642,447,431
国・府支出金収入	238,479,000
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	7,685,110,580
行政サービス活動支出	15,031,310,054
給与関係費支出	9,148,455,883
物件費支出	5,161,456,340
維持補修費支出	615,835,823
支払利息及び手数料支出	14,251,852
扶助費支出	2,767,090
負担金・補助金・交付金等支出	29,008,217
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	59,534,849
行政サービス活動収支差額	▲ 6,465,273,043
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	553,408,556
固定資産取得支出	553,184,556
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	224,000
投資活動収支差額	▲ 553,408,556
財務活動	
財務活動収入	454,000,000
地方債収入	454,000,000
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	334,672,018
地方債償還金支出	240,990,871
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	93,681,147
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	119,327,982
当年度現金預金増減額	▲ 6,899,353,617
一般財源等配分調整額	6,899,353,617
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
児童福祉施設事業

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
児童福祉施設事業

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	28,886,844,140	510,166,511	134,144,202	29,262,866,449	7,537,171,605	253,458,114	21,725,694,844
有形事業用固定資産	28,886,844,140	510,166,511	134,144,202	29,262,866,449	7,537,171,605	253,458,114	21,725,694,844
土地	17,082,895,560	0	0	17,082,895,560	0	0	17,082,895,560
建物	11,742,605,671	463,529,418	134,144,202	12,071,990,887	7,525,945,229	248,604,329	4,546,045,658
工作物	61,342,909	46,637,093	0	107,980,002	11,226,376	4,853,785	96,753,626
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	21,988,720	2,665,696	0	24,654,416	16,321,792	2,425,026	8,332,624
リース資産	573,469,863	0	0	573,469,863	220,358,819	78,423,120	353,111,044
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	58,919,399	553,184,556	512,545,867	99,558,088	0	0	99,558,088
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	29,541,222,122	1,066,016,763	646,690,069	29,960,548,816	7,773,852,216	334,306,260	22,186,696,600

一般会計
こども青少年局
児童福祉施設事業

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）	2,592,900	4,346,698	0	0	0	6,939,598
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	580,313,433	585,170,396	579,986,658	326,775	580,313,433	585,170,396
退職手当引当金	7,204,688,043	602,723,515	542,197,382	10,439,249	552,636,631	7,254,774,927
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	7,787,594,376	1,192,240,609	1,122,184,040	10,766,024	1,132,950,064	7,846,884,921