

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 | | |
| 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 |

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 |

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 |

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 | | 投資活動支出 | 553,408,556 |
| 行政サービス活動収入 | 8,566,037,011 | 固定資産取得支出 | 553,184,556 |
| 市税収入 | 0 | 基金積立金 | 0 |
| 地方譲与税収入 | 0 | 財政調整基金積立金 | 0 |
| 交付金収入 | 0 | その他の基金積立金 | 0 |
| 地方特例交付金収入 | 0 | 出資金支出 | 0 |
| 地方交付税収入 | 0 | 貸付金支出 | 0 |
| 保険料収入 | 0 | 他会計への繰出金支出 | 0 |
| 分担金及び負担金収入 | 0 | 一般会計への繰出金支出 | 0 |
| 使用料及び手数料収入 | 642,447,431 | 特別会計への繰出金支出 | 0 |
| 国・府支出金収入 | 238,479,000 | 公営企業会計への繰出金支出 | 0 |
| 他会計からの繰入金収入 | 0 | 保証金等支出 | 224,000 |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 投資活動収支差額 | ▲ 553,408,556 |
| 特別会計からの繰入金収入 | 0 | 財務活動 | |
| 公営企業会計からの繰入金収入 | 0 | 財務活動収入 | 454,000,000 |
| 棚卸資産売却収入 | 0 | 地方債収入 | 454,000,000 |
| 受取利息及び配当金収入 | 0 | 借入金収入 | 0 |
| その他行政収入 | 7,685,110,580 | 他会計からの繰入金収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 15,031,310,054 | 一般会計からの繰入金収入 | 0 |
| 給与関係費支出 | 9,148,455,883 | 特別会計からの繰入金収入 | 0 |
| 物件費支出 | 5,161,456,340 | 公営企業会計からの繰入金収入 | 0 |
| 維持補修費支出 | 615,835,823 | その他財務活動収入 | 0 |
| 支払利息及び手数料支出 | 14,251,852 | 財務活動支出 | 334,672,018 |
| 扶助費支出 | 2,767,090 | 地方債償還金支出 | 240,990,871 |
| 負担金・補助金・交付金等支出 | 29,008,217 | 借入金償還金支出 | 0 |
| 他会計への繰出金支出 | 0 | リース債務償還金支出 | 93,681,147 |
| 一般会計への繰出金支出 | 0 | 他会計への繰出金支出 | 0 |
| 特別会計への繰出金支出 | 0 | 一般会計への繰出金支出 | 0 |
| 公営企業会計への繰出金支出 | 0 | 特別会計への繰出金支出 | 0 |
| その他行政支出 | 59,534,849 | 公営企業会計への繰出金支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 6,465,273,043 | その他財務活動支出 | 0 |
| 投資活動 | | 財務活動収支差額 | 119,327,982 |
| 投資活動収入 | 0 | 当年度現金預金増減額 | ▲ 6,899,353,617 |
| 資産売却収入 | 0 | 一般財源等配分調整額 | 6,899,353,617 |
| 基金繰入金(取崩額) | 0 | 前年度末現金預金残高 | 0 |
| 財政調整基金(取崩額) | 0 | 当年度末現金預金残高 | 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 | | |

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 |