一般会計
こども青少年局
こども相談センター事業

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	0	流動負債	212,360,014
現金預金	0	地方債	2,078,400
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	0	その他短期借入金	0
貸倒引当金	0	賞与引当金	205,499,110
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	4,782,504
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	3,394,961,820
貸倒引当金	0	地方債	1,092,701,600
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	3,157,040,622	他会計借入金	0
事業用資産	2,624,118,786	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	2,624,118,786	退職手当引当金	2,286,389,776
土地	903,761,397	損失補償等引当金	0
建物	1,667,807,282	長期未払金	0
工作物	52,550,107	リース債務	15,870,444
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	3,607,321,834
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	▲ 450,281,212
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	21,313,929		
リース資産	20,652,948		
ソフトウェア	486,486,613		
建設仮勘定	4,468,346		
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	▲ 450,281,212
資産の部合計	3,157,040,622	負債及び純資産の部合計	3,157,040,622

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	826,917,046
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	10,624,766
国・府支出金	496,854,000
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	319,438,280
経常費用	3,940,707,693
給与関係費	2,806,949,033
賞与引当金繰入額	205,499,110
退職手当引当金繰入額	317,559,568
物件費	496,058,952
維持補修費	63,394,281
減価償却費	48,168,610
支払利息及び手数料	92,183
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	1,914,000
負担金・補助金・交付金等	1,071,956
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	▲ 3,113,790,647
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	39,322,936
資産除売却損	39,322,936
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	▲ 39,322,936
一般財源等配分調整額	3,693,286,083
内部取引	0
当年度収支差額	540,172,500

一般会計
こども青少年局
こども相談センター事業

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	▲ 990,453,712	0	▲ 990,453,712
当年度変動額	540,172,500	0	540,172,500
当年度末残高	▲ 450,281,212	0	▲ 450,281,212

一般会計
こども青少年局
こども相談センター事業

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	826,917,046
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	10,624,766
国・府支出金収入	496,854,000
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	319,438,280
行政サービス活動支出	3,719,591,985
給与関係費支出	3,117,737,677
物件費支出	496,058,952
維持補修費支出	63,394,281
支払利息及び手数料支出	92,183
扶助費支出	1,914,000
負担金・補助金・交付金等支出	1,071,956
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	39,322,936
行政サービス活動収支差額	▲ 2,892,674,939
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	
固定資産取得支出	
基金積立金	
財政調整基金積立金	
その他の基金積立金	
出資金支出	
貸付金支出	
他会計への繰出金支出	
一般会計への繰出金支出	
特別会計への繰出金支出	
公営企業会計への繰出金支出	
保証金等支出	
投資活動収支差額	
財務活動	
財務活動収入	
地方債収入	
借入金収入	
他会計からの繰入金収入	
一般会計からの繰入金収入	
特別会計からの繰入金収入	
公営企業会計からの繰入金収入	
その他財務活動収入	
財務活動支出	
地方債償還金支出	
借入金償還金支出	
リース債務償還金支出	
他会計への繰出金支出	
一般会計への繰出金支出	
特別会計への繰出金支出	
公営企業会計への繰出金支出	
その他財務活動支出	
財務活動収支差額	
当年度現金預金増減額	
一般財源等配分調整額	
前年度末現金預金残高	
当年度末現金預金残高	

1, 781, 800, 688
1, 781, 800, 688
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 1, 781, 800, 688
985, 000, 000
985, 000, 000
0
0
0
0
0
0
3, 810, 456
1, 380, 000
0
2, 430, 456
0
0
0
0
0
981, 189, 544
▲ 3, 693, 286, 083
3, 693, 286, 083
0
0

一般会計
こども青少年局
こども相談センター事業

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
こども相談センター事業

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	2,392,209,790	1,481,921,552	0	3,874,131,342	1,250,012,556	36,398,474	2,624,118,786
有形事業用固定資産	2,392,209,790	1,481,921,552	0	3,874,131,342	1,250,012,556	36,398,474	2,624,118,786
土地	903,761,397	0	0	903,761,397	0	0	903,761,397
建物	1,488,448,393	1,429,025,703	0	2,917,474,096	1,249,666,814	36,052,732	1,667,807,282
工作物	0	52,895,849	0	52,895,849	345,742	345,742	52,550,107
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	16,108,500	14,795,000	0	30,903,500	9,589,571	1,094,143	21,313,929
リース資産	15,474,240	22,123,000	2,092,000	35,505,240	14,852,292	2,430,456	20,652,948
ソフトウェア	14,490,000	494,732,150	0	509,222,150	22,735,537	8,245,537	486,486,613
建設仮勘定	214,116,360	1,781,800,688	1,991,448,702	4,468,346	0	0	4,468,346
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	2,652,398,890	3,795,372,390	1,993,540,702	4,454,230,578	1,297,189,956	48,168,610	3,157,040,622

一般会計
こども青少年局
こども相談センター事業

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	187,736,756	205,499,110	187,736,756	0	187,736,756	205,499,110
退職手当引当金	2,091,882,096	317,559,568	123,051,888	0	123,051,888	2,286,389,776
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	2,279,618,852	523,058,678	310,788,644	0	310,788,644	2,491,888,886