

貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:円)

資産の部	負債の部
流動資産	流動負債
現金預金	地方債
歳計現金	短期借入金
歳入歳出外現金	他会計借入金
未収金	その他短期借入金
貸倒引当金	賞与引当金
基金	未払金
財政調整基金	還付未済金
公債償還基金	リース債務
貸倒引当金	その他流動負債
短期貸付金	固定負債
貸倒引当金	地方債
その他流動資産	長期借入金
固定資産	他会計借入金
事業用資産	その他長期借入金
有形事業用固定資産	退職手当引当金
土地	3,485,456,320
建物	損失補償等引当金
工作物	長期未払金
立木竹	リース債務
船舶	その他固定負債
浮標等	負債の部合計
航空機	7,430,585,079
無形事業用固定資産	純資産の部
地上権等	累積余剰
特許権等	902,672,970
インフラ資産	評価・換算差額等
有形インフラ固定資産	その他有価証券評価差額金
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	12,624,345
リース資産	6,102,580
ソフトウェア	234,269,294
建設仮勘定	359,901,221
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	純資産の部合計
8,333,258,049	902,672,970
	負債及び純資産の部合計
	8,333,258,049

行政コスト計算書
(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位:円)

経常収益	2,231,434,668
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	11,000,220
国・府支出金	1,749,175,000
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	471,259,448
経常費用	6,501,277,182
給与関係費	4,579,603,771
賞与引当金繰入額	329,526,979
退職手当引当金繰入額	432,573,162
物件費	863,169,996
維持補修費	18,872,133
減価償却費	264,776,800
支払利息及び手数料	8,002,435
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	2,300,000
負担金・補助金・交付金等	2,451,906
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	▲ 4,269,842,514
特別利益	71,791,122
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	71,791,122
特別損失	147,983,487
資産除売却損	147,983,487
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	▲ 76,192,365
一般財源等配分調整額	5,542,635,921
内部取引	17,055,120
当年度収支差額	1,213,656,162

純資産変動計算書
(自令和6年4月1日 至令和7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	▲ 310,983,192	0	▲ 310,983,192
当年度変動額	1,213,656,162	0	1,213,656,162
当年度末残高	902,672,970	0	902,672,970

キャッシュ・フロー計算書
(自令和6年4月1日 至令和7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	2,231,434,668	
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	11,000,220	
国・府支出金収入	1,749,175,000	
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	471,259,448	
行政サービス活動支出	6,072,673,184	
給与関係費支出	5,029,893,227	
物件費支出	863,169,996	
維持補修費支出	18,872,133	
支払利息及び手数料支出	8,002,435	
扶助費支出	2,300,000	
負担金・補助金・交付金等支出	2,451,906	
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	147,983,487	
行政サービス活動収支差額	▲ 3,841,238,516	
投資活動		
投資活動収入	17,055,120	
資産売却収入	0	
基金繰入金（取崩額）	17,055,120	
財政調整基金（取崩額）	0	
その他の基金（取崩額）	17,055,120	
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	3,563,404,685	
固定資産取得支出	3,563,404,685	
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	▲ 3,546,349,565	
財務活動		
財務活動収入	1,937,000,000	
地方債収入	1,937,000,000	
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	92,047,840	
地方債償還金支出	86,521,000	
借入金償還金支出	0	
リース債務償還金支出	5,526,840	
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	1,844,952,160	
当年度現金預金増減額	▲ 5,542,635,921	
一般財源等配分調整額	5,542,635,921	
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

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	5,272,418,389	4,059,100,650	0	9,331,519,039	1,611,158,430	101,254,120	7,720,360,609
有形事業用固定資産	5,272,418,389	4,059,100,650	0	9,331,519,039	1,611,158,430	101,254,120	7,720,360,609
土地	2,291,893,200	0	0	2,291,893,200	0	0	2,291,893,200
建物	2,917,474,096	3,626,932,051	0	6,544,406,147	1,581,212,262	94,255,642	4,963,193,885
工作物	63,051,093	432,168,599	0	495,219,692	29,946,168	6,998,478	465,273,524
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	30,903,500	0	0	30,903,500	18,279,155	2,172,396	12,624,345
リース資産	27,634,200	0	0	27,634,200	21,531,620	5,526,840	6,102,580
ソフトウェア	793,606,965	0	0	793,606,965	559,337,671	155,823,444	234,269,294
建設仮勘定	783,806,064	3,635,195,807	4,059,100,650	359,901,221	0	0	359,901,221
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合計	6,908,369,118	7,694,296,457	4,059,100,650	10,543,564,925	2,210,306,876	264,776,800	8,333,258,049

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	293,539,954	329,526,979	293,539,954	0	293,539,954	329,526,979
退職手当引当金	3,209,632,660	498,134,172	156,749,502	65,561,010	222,310,512	3,485,456,320
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	3,503,172,614	827,661,151	450,289,456	65,561,010	515,850,466	3,814,983,299

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。