

## 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	2,991,808
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	233,693,085
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	3,204,474,578
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	0
リース資産	0
ソフトウェア	0
建設仮勘定	23,737,800
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
3,438,167,663	3,204,474,578
	負債及び純資産の部合計
	3,438,167,663

**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	212,320
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	212,320
国・府支出金	0
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	0
経常費用	20,208,892
給与関係費	3,248,509
賞与引当金繰入額	291,177
退職手当引当金繰入額	6,103
物件費	1,328,030
維持補修費	11,525,000
減価償却費	2,882,412
支払利息及び手数料	927,661
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	0
負担金・補助金・交付金等	0
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	▲ 19,996,572
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	0
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	0
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	2,565,303
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 17,431,269

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	3,221,905,847	0	3,221,905,847
当年度変動額	▲ 17,431,269	0	▲ 17,431,269
当年度末残高	3,204,474,578	0	3,204,474,578

**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	212,320	
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	212,320	
国・府支出金収入	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	
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	0	
行政サービス活動支出	17,308,823	
給与関係費支出	3,528,132	
物件費支出	1,328,030	
維持補修費支出	11,525,000	
支払利息及び手数料支出	927,661	
扶助費支出	0	
負担金・補助金・交付金等支出	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	
その他行政支出	0	
行政サービス活動収支差額	▲ 17,096,503	
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		23,737,800
固定資産取得支出	23,737,800	
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		▲ 23,737,800
財務活動		
財務活動収入	46,000,000	
地方債収入	46,000,000	
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		7,731,000
地方債償還金支出	7,731,000	
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		38,269,000
当年度現金預金増減額		▲ 2,565,303
一般財源等配分調整額		2,565,303
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

## 信太山青少年野外活動センター管理運営事業

## 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	3,954,225,889	0	0	3,954,225,889	539,796,026	2,882,412	3,414,429,863
有形事業用固定資産	3,954,225,889	0	0	3,954,225,889	539,796,026	2,882,412	3,414,429,863
土地	3,390,518,982	0	0	3,390,518,982	0	0	3,390,518,982
建物	563,706,907	0	0	563,706,907	539,796,026	2,882,412	23,910,881
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	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	23,737,800	0	23,737,800	0	0	23,737,800
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,954,225,889	23,737,800	0	3,977,963,689	539,796,026	2,882,412	3,438,167,663

一般会計

こども青少年局

信太山青少年野外活動センター管理運営事業

### 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	279,623	291,177	279,623	0	279,623	291,177
退職手当引当金	2,985,705	6,103	0	0	0	2,991,808
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	3,265,328	297,280	279,623	0	279,623	3,282,985

## 財務諸表に対する注記

該当事項はありません。