

## 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	0	流動負債	11,502,177
現金預金	0	地方債	11,211,000
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	291,177
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	0
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	222,190,908
貸倒引当金	0	地方債	219,199,100
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	3,438,167,663	他会計借入金	0
事業用資産	3,414,429,863	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	3,414,429,863	退職手当引当金	2,991,808
土地	3,390,518,982	損失補償等引当金	0
建物	23,910,881	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	0
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	233,693,085
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	3,204,474,578
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	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	3,438,167,663	純資産の部合計	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。