

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 145,588
現金預金	地方債 0
歳計現金	短期借入金 0
歳入歳出外現金	他会計借入金 0
未収金	その他短期借入金 0
貸倒引当金	賞与引当金 145,588
基金	未払金 0
財政調整基金	還付未済金 0
公債償還基金	リース債務 0
貸倒引当金	その他流動負債 0
短期貸付金	固定負債 1,495,904
貸倒引当金	地方債 0
その他流動資産	長期借入金 0
固定資産 308,556,550	他会計借入金 0
事業用資産 308,556,550	その他長期借入金 0
有形事業用固定資産 308,556,550	退職手当引当金 1,495,904
土地 0	損失補償等引当金 0
建物 308,556,550	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 1,641,492
浮標等 0	純資産の部
航空機 0	累積余剰 306,915,058
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 0	
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 308,556,550	純資産の部合計 306,915,058
	負債及び純資産の部合計 308,556,550

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	0
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	0
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	19,151,639
給与関係費	1,624,233
賞与引当金繰入額	145,588
退職手当引当金繰入額	3,052
物件費	315,726
維持補修費	0
減価償却費	17,063,040
支払利息及び手数料	0
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	▲ 19,151,639
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	2,079,771
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 17,071,868

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	323,986,926	0	323,986,926
当年度変動額	▲ 17,071,868	0	▲ 17,071,868
当年度末残高	306,915,058	0	306,915,058

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	0	
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	0	
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	2,079,771	
給与関係費支出	1,764,045	
物件費支出	315,726	
維持補修費支出	0	
支払利息及び手数料支出	0	
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	▲ 2,079,771	
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	0	
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	0	
財務活動		
財務活動収入	0	
地方債収入	0	
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	0	
地方債償還金支出	0	
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	0	
当年度現金預金増減額	▲ 2,079,771	
一般財源等配分調整額	2,079,771	
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

長居ユースホステル管理運営事業

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	801,962,790	0	0	801,962,790	493,406,240	17,063,040	308,556,550
有形事業用固定資産	801,962,790	0	0	801,962,790	493,406,240	17,063,040	308,556,550
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	801,962,790	0	0	801,962,790	493,406,240	17,063,040	308,556,550
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	0	0	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合計	801,962,790	0	0	801,962,790	493,406,240	17,063,040	308,556,550

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	139,812	145,588	139,812	0	139,812	145,588
退職手当引当金	1,492,852	3,052	0	0	0	1,495,904
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	1,632,664	148,640	139,812	0	139,812	1,641,492

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。