

貸借対照表

(令和6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	92,473,113
現金預金	0	地方債	7,998,667
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	84,474,446
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	857,613,223
貸倒引当金	0	地方債	44,008,665
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	361,353,678	他会計借入金	0
事業用資産	315,836,231	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	315,836,231	退職手当引当金	813,604,558
土地	261,588,345	損失補償等引当金	0
建物	54,247,886	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	950,086,336
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	▲ 588,732,658
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	39,662,590		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	5,854,857		
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	361,353,678	純資産の部合計	▲ 588,732,658
		負債及び純資産の部合計	361,353,678

行政コスト計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

経常収益	11,492,265
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	9,193,611
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	2,298,654
経常費用	1,484,278,905
給与関係費	1,029,138,645
賞与引当金繰入額	84,474,446
退職手当引当金繰入額	114,480,611
物件費	195,239,681
維持補修費	33,487,675
減価償却費	12,606,709
支払利息及び手数料	76,969
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	14,774,169
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	▲ 1,472,786,640
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	1
資産除売却損	1
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	▲ 1
一般財源等配分調整額	1,417,013,746
内部取引	15,452,911
当年度収支差額	▲ 40,319,984

純資産変動計算書
(自令和5年4月1日 至令和6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	▲ 548,412,674	0	▲ 548,412,674
当年度変動額	▲ 40,319,984	0	▲ 40,319,984
当年度末残高	▲ 588,732,658	0	▲ 588,732,658

キャッシュ・フロー計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

行政サービス活動		投資活動支出	38,400,000
行政サービス活動収入	11,492,265	固定資産取得支出	38,400,000
市税収入	0	基金積立金	0
地方譲与税収入	0	財政調整基金積立金	0
交付金収入	0	その他の基金積立金	0
地方特例交付金収入	0	出資金支出	0
地方交付税収入	0	貸付金支出	0
保険料収入	0	他会計への繰出金支出	0
分担金及び負担金収入	0	一般会計への繰出金支出	0
使用料及び手数料収入	9,193,611	特別会計への繰出金支出	0
国・府支出金収入	0	公営企業会計への繰出金支出	0
他会計からの繰入金収入	0	保証金等支出	0
一般会計からの繰入金収入	0	投資活動収支差額	▲ 22,947,089
特別会計からの繰入金収入	0	財務活動	
公営企業会計からの繰入金収入	0	財務活動収入	0
棚卸資産売却収入	0	地方債収入	0
受取利息及び配当金収入	0	借入金収入	0
その他行政収入	2,298,654	他会計からの繰入金収入	0
行政サービス活動支出	1,397,560,255	一般会計からの繰入金収入	0
給与関係費支出	1,153,981,761	特別会計からの繰入金収入	0
物件費支出	195,239,681	公営企業会計からの繰入金収入	0
維持補修費支出	33,487,675	その他財務活動収入	0
支払利息及び手数料支出	76,969	財務活動支出	7,998,667
扶助費支出	0	地方債償還金支出	7,998,667
負担金・補助金・交付金等支出	14,774,169	借入金償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0	リース債務償還金支出	0
一般会計への繰出金支出	0	他会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0	一般会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0	特別会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0	公営企業会計への繰出金支出	0
行政サービス活動収支差額	▲ 1,386,067,990	その他財務活動支出	0
投資活動		財務活動収支差額	▲ 7,998,667
投資活動収入	15,452,911	当年度現金預金増減額	▲ 1,417,013,746
資産売却収入	0	一般財源等配分調整額	1,417,013,746
基金繰入金(取崩額)	15,452,911	前年度末現金預金残高	0
財政調整基金(取崩額)	0	当年度末現金預金残高	0
その他の基金(取崩額)	15,452,911		
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		

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計
此花区役所

一般会計
此花区役所

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	1,201,012,146	0	11,080,250	1,189,931,896	874,095,665	11,764,988	315,836,231
有形事業用固定資産	1,201,012,146	0	11,080,250	1,189,931,896	874,095,665	11,764,988	315,836,231
土地	261,588,345	0	0	261,588,345	0	0	261,588,345
建物	939,423,801	0	11,080,250	928,343,551	874,095,665	11,764,988	54,247,886
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	27,157,773	38,400,000	0	65,557,773	25,895,183	841,721	39,662,590
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	5,854,857	38,400,000	38,400,000	5,854,857	0	0	5,854,857
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,234,024,776	76,800,000	49,480,250	1,261,344,526	899,990,848	12,606,709	361,353,678

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	73,847,129	84,474,446	73,847,129	0	73,847,129	84,474,446
退職手当引当金	750,119,934	120,871,230	50,995,987	6,390,619	57,386,606	813,604,558
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	823,967,063	205,345,676	124,843,116	6,390,619	131,233,735	898,079,004