連結
都島区役所

貸 借 対 照 表

（令和4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	102,325,272
現金預金	0	地方債等	5,661,994
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	96,663,278
基金	0	その他引当金	0
財政調整基金	0	未払金	0
公債償還基金	0	還付未済金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
短期貸付金	0	その他流動負債	0
貸倒引当金	0	固定負債	1,155,960,049
その他流動資産	0	地方債等	101,274,354
貸倒引当金	0	長期借入金	0
固定資産	2,102,752,920	他会計借入金	0
事業用資産	2,059,966,890	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	2,059,966,890	退職手当引当金	1,054,685,695
土地	1,513,553,575	損失補償等引当金	0
建物	546,413,315	その他引当金	0
工作物	0	長期未払金	0
立木竹	0	リース債務	0
船舶	0	その他固定負債	0
浮標等	0	負債の部合計	1,258,285,321
航空機	0	純資産の部	
その他有形事業用固定資産	0	累積余剰	844,467,599
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	その他評価・換算差額等	0
その他無形事業用固定資産	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		
その他有形インフラ固定資産	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
その他無形インフラ固定資産	0		
重要物品	527,330		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	42,258,700		
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		
その他固定資産	0	純資産の部合計	844,467,599
資産の部合計	2,102,752,920	負債及び純資産の部合計	2,102,752,920

連結
都島区役所

行 政 コ ス ト 計 算 書

（自令和3年4月1日　至令和4年3月31日）

（単位：円）

経常収益	31,844,696
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	15,208,985
国・府支出金	3,018,000
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	13,617,711
経常費用	1,687,468,066
給与関係費	1,304,903,736
賞与引当金繰入額	96,663,278
退職手当引当金繰入額	24,451,106
物件費	193,904,334
維持補修費	13,566,564
減価償却費	34,067,513
支払利息及び手数料	372,498
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	19,539,037
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	▲ 1,655,623,370
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	71,820
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	71,820
特別収支差額	▲ 71,820
一般財源等配分調整額	1,737,825,504
内部取引	134,178
当年度収支差額	82,264,492

連結
都島区役所

純 資 産 変 動 計 算 書

（自令和3年4月1日　至令和4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	762,203,107	0	762,203,107
当年度変動額	82,264,492	0	82,264,492
当年度収支差額	82,264,492	0	82,264,492
その他変動額	0	0	0
当年度末残高	844,467,599	0	844,467,599

連結
都島区役所

財務諸表に対する注記

1. 関連集団に含めた会計及び連結対象団体の名称

連結対象団体については、「連結財務諸表及び所属別連結財務諸表にかかる実務指針」に基づき決定しています。

区分	会計・団体名	連結割合（%）
一般会計	一般会計	
政令等特別会計	国民健康保険事業会計	
	介護保険事業会計	
	後期高齢者医療事業会計	

2. 追加情報

該当事項はありません。

連結
所属名　都島区役所

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	3,197,648,913	0	0	3,197,648,913	1,137,682,023	33,216,624	2,059,966,890
有形事業用固定資産	3,197,648,913	0	0	3,197,648,913	1,137,682,023	33,216,624	2,059,966,890
土地	1,513,553,575	0	0	1,513,553,575	0	0	1,513,553,575
建物	1,684,095,338	0	0	1,684,095,338	1,137,682,023	33,216,624	546,413,315
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
その他有形事業用固定資産	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
その他無形事業用固定資産	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
その他有形インフラ固定資産	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
その他無形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	11,201,712	0	0	11,201,712	10,674,382	850,889	527,330
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	57,678,700	15,420,000	42,258,700	0	0	42,258,700
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	3,208,850,625	57,678,700	15,420,000	3,251,109,325	1,148,356,405	34,067,513	2,102,752,920