

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	118,427,001
現金預金	0	地方債等	11,415,754
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	60,725	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 60,725	賞与引当金	107,011,247
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	1,129,884,632
その他流動資産	0	地方債等	74,932,732
貸倒引当金	0	長期借入金	0
固定資産	1,991,612,603	他会計借入金	0
事業用資産	1,989,935,373	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	1,989,935,373	退職手当引当金	1,054,951,900
土地	1,513,553,575	損失補償等引当金	0
建物	446,763,872	その他引当金	0
工作物	29,617,926	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	1,248,311,633
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	743,300,970
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	1,677,230	純資産の部合計	743,300,970
リース資産	0	負債及び純資産の部合計	1,991,612,603
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		
その他固定資産	0		
資産の部合計	1,991,612,603		

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	33,379,995
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	16,724,417
国・府支出金	9,604,311
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	7,051,267
経常費用	1,892,912,610
給与関係費	1,381,787,743
賞与引当金繰入額	107,011,247
退職手当引当金繰入額	96,667,478
物件費	231,353,802
維持補修費	6,842,374
減価償却費	35,055,294
支払利息及び手数料	243,146
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	60,725
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	33,890,801
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	▲ 1,859,532,615
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	1,858,994,962
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 537,653

**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	743,838,623	0	743,838,623
当年度変動額	▲ 537,653	0	▲ 537,653
当年度収支差額	▲ 537,653	0	▲ 537,653
その他変動額	0	0	0
当年度末残高	743,300,970	0	743,300,970

## 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	3,232,665,213	0	0	3,232,665,213	1,242,729,840	34,967,019	1,989,935,373
有形事業用固定資産	3,232,665,213	0	0	3,232,665,213	1,242,729,840	34,967,019	1,989,935,373
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	1,237,331,466	33,216,195	446,763,872
工作物	35,016,300	0	0	35,016,300	5,398,374	1,750,824	29,617,926
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	5,136,000	3,370,500	12,967,212	11,289,982	88,275	1,677,230
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	1,765,500	1,765,500	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	3,243,866,925	6,901,500	5,136,000	3,245,632,425	1,254,019,822	35,055,294	1,991,612,603