

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計
 西区役所
 西区民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	551,713,542	0	0	551,713,542	378,746,928	9,035,712	172,966,614
有形事業用固定資産	551,713,542	0	0	551,713,542	378,746,928	9,035,712	172,966,614
土地	99,928,380	0	0	99,928,380	0	0	99,928,380
建物	451,785,162	0	0	451,785,162	378,746,928	9,035,712	73,038,234
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	4,460,000	0	0	4,460,000	4,459,998	291,967	2
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	556,173,542	0	0	556,173,542	383,206,926	9,327,679	172,966,616

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	635,432	653,897	635,432	0	635,432	653,897
退職手当引当金	8,219,782	5,902	0	0	0	8,225,684
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	8,855,214	659,799	635,432	0	635,432	8,879,581