

一般会計  
西区役所  
西区区庁舎等管理運営事業

## 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  
 西区区庁舎等管理運営事業

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	4,714,436,721	22,233,528	0	4,736,670,249	1,901,667,240	92,133,700	2,835,003,009
有形事業用固定資産	4,714,436,721	22,233,528	0	4,736,670,249	1,901,667,240	92,133,700	2,835,003,009
土地	113,928,390	0	0	113,928,390	0	0	113,928,390
建物	4,600,508,331	22,233,528	0	4,622,741,859	1,901,667,240	92,133,700	2,721,074,619
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	1,029,000	0	0	1,029,000	771,768	128,628	257,232
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	4,715,465,721	22,233,528	0	4,737,699,249	1,902,439,008	92,262,328	2,835,260,241

一般会計  
西区役所  
西区区庁舎等管理運営事業

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	935,413	956,713	935,413	0	935,413	956,713
退職手当引当金	12,338,526	119,511	0	0	0	12,458,037
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	13,273,939	1,076,224	935,413	0	935,413	13,414,750