

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	14,803,977
現金預金	0	地方債	600,000
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	14,203,977
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	121,172,321
貸倒引当金	0	地方債	1,500,001
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	380,240,803	他会計借入金	0
事業用資産	379,215,820	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	379,215,820	退職手当引当金	119,672,320
土地	375,344,435	損失補償等引当金	0
建物	3,871,385	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	135,976,298
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	244,264,505
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	1,024,983		
リース資産	0		
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	純資産の部合計	244,264,505
資産の部合計	380,240,803	負債及び純資産の部合計	380,240,803

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	1,435,522
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	887,040
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	548,482
経常費用	333,679,870
給与関係費	206,108,790
賞与引当金繰入額	14,203,977
退職手当引当金繰入額	244,128
物件費	73,542,133
維持補修費	763,213
減価償却費	12,494,824
支払利息及び手数料	7,155
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	26,315,650
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	▲ 332,244,348
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	352,993,597
内部取引	200,000
当年度収支差額	20,949,249

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	223, 315, 256	0	223, 315, 256
当年度変動額	20, 949, 249	0	20, 949, 249
当年度末残高	244, 264, 505	0	244, 264, 505

キャッシュ・フロー計算書
(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位：円)

行政サービス活動	
行政サービス活動収入	1,435,522
市税収入	0
地方譲与税収入	0
交付金収入	0
地方特例交付金収入	0
地方交付税収入	0
保険料収入	0
分担金及び負担金収入	0
使用料及び手数料収入	887,040
国・府支出金収入	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
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金収入	0
その他行政収入	548,482
行政サービス活動支出	352,947,819
給与関係費支出	252,319,668
物件費支出	73,542,133
維持補修費支出	763,213
支払利息及び手数料支出	7,155
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	26,315,650
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0
行政サービス活動収支差額	▲ 351,512,297
投資活動	
投資活動収入	200,000
資産売却収入	0
基金繰入金（取崩額）	200,000
財政調整基金（取崩額）	0
その他の基金（取崩額）	200,000
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

投資活動支出	1,081,300
固定資産取得支出	1,081,300
基金積立金	0
財政調整基金積立金	0
その他の基金積立金	0
出資金支出	0
貸付金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
保証金等支出	0
投資活動収支差額	▲ 881,300
財務活動	
財務活動収入	0
地方債収入	0
借入金収入	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
その他財務活動収入	0
財務活動支出	600,000
地方債償還金支出	600,000
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他財務活動支出	0
財務活動収支差額	▲ 600,000
当年度現金預金増減額	▲ 352,993,597
一般財源等配分調整額	352,993,597
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

一般会計
西区役所
西区市民協働事業

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	1,052,561,797	0	0	1,052,561,797	673,345,977	12,438,504	379,215,820
有形事業用固定資産	1,052,561,797	0	0	1,052,561,797	673,345,977	12,438,504	379,215,820
土地	375,344,435	0	0	375,344,435	0	0	375,344,435
建物	677,217,362	0	0	677,217,362	673,345,977	12,438,504	3,871,385
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	8,943,500	1,081,300	0	10,024,800	8,999,817	56,320	1,024,983
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	1,081,300	1,081,300	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,061,505,297	2,162,600	1,081,300	1,062,586,597	682,345,794	12,494,824	380,240,803

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	16,353,830	14,203,977	16,353,830	0	16,353,830	14,203,977
退職手当引当金	149,285,240	244,128	29,857,048	0	29,857,048	119,672,320
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	165,639,070	14,448,105	46,210,878	0	46,210,878	133,876,297

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。