

貸借対照表
(令和2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	49,681,928
現金預金	0	地方債	47,575,495
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	8	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 8	賞与引当金	2,106,433
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	697,232,429
貸倒引当金	0	地方債	674,160,200
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	1,264,978,296	他会計借入金	0
事業用資産	1,260,289,197	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	1,260,289,197	退職手当引当金	23,072,229
土地	480,577,499	損失補償等引当金	0
建物	725,880,324	長期未払金	0
工作物	53,831,374	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	746,914,357
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	518,063,939
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	4,689,099		
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	518,063,939
資産の部合計	1,264,978,296	負債及び純資産の部合計	1,264,978,296

行政コスト計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

経常収益	2,360,486
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	2,033,180
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	327,306
経常費用	159,959,649
給与関係費	22,881,522
賞与引当金繰入額	2,007,334
退職手当引当金繰入額	▲ 1,305,096
物件費	51,410,561
維持補修費	16,385,804
減価償却費	66,111,867
支払利息及び手数料	2,467,657
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	0
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	▲ 157,599,163
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	140,541,646
内部取引	3,900,000
当年度収支差額	▲ 13,157,517

純資産変動計算書
(自平成31年4月1日 至令和2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	531,221,456	0	531,221,456
当年度変動額	▲ 13,157,517	0	▲ 13,157,517
当年度末残高	518,063,939	0	518,063,939

キャッシュ・フロー計算書
(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

行政サービス活動		投資活動支出	1,133,000
行政サービス活動収入	2,360,486	固定資産取得支出	1,133,000
市税収入	0	基金積立金	0
地方譲与税収入	0	財政調整基金積立金	0
交付金収入	0	その他の基金積立金	0
地方特例交付金収入	0	出資金支出	0
地方交付税収入	0	貸付金支出	0
保険料収入	0	他会計への繰出金支出	0
分担金及び負担金収入	0	一般会計への繰出金支出	0
使用料及び手数料収入	2,033,180	特別会計への繰出金支出	0
国・府支出金収入	0	公営企業会計への繰出金支出	0
他会計からの繰入金収入	0	保証金等支出	0
一般会計からの繰入金収入	0	投資活動収支差額	▲ 1,133,000
特別会計からの繰入金収入	0	財務活動	
公営企業会計からの繰入金収入	0	財務活動収入	0
棚卸資産売却収入	0	地方債収入	0
受取利息及び配当金収入	0	借入金収入	0
その他行政収入	327,306	他会計からの繰入金収入	0
行政サービス活動支出	95,149,441	一般会計からの繰入金収入	0
給与関係費支出	24,885,419	特別会計からの繰入金収入	0
物件費支出	51,410,561	公営企業会計からの繰入金収入	0
維持補修費支出	16,385,804	その他財務活動収入	0
支払利息及び手数料支出	2,467,657	財務活動支出	46,619,691
扶助費支出	0	地方債償還金支出	46,619,691
負担金・補助金・交付金等支出	0	借入金償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0	リース債務償還金支出	0
一般会計への繰出金支出	0	他会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0	一般会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0	特別会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0	公営企業会計への繰出金支出	0
行政サービス活動収支差額	▲ 92,788,955	その他財務活動支出	0
投資活動		財務活動収支差額	▲ 46,619,691
投資活動収入	0	当年度現金預金増減額	▲ 140,541,646
資産売却収入	0	一般財源等配分調整額	140,541,646
基金繰入金(取崩額)	0	前年度末現金預金残高	0
財政調整基金(取崩額)	0	当年度末現金預金残高	0
その他の基金(取崩額)	0		
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		

一般会計
住之江区役所
住之江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
住之江区役所
住之江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	2,389,639,713	0	0	2,389,639,713	1,129,350,516	65,767,966	1,260,289,197
有形事業用固定資産	2,389,639,713	0	0	2,389,639,713	1,129,350,516	65,767,966	1,260,289,197
土地	480,577,499	0	0	480,577,499	0	0	480,577,499
建物	1,829,276,761	0	0	1,829,276,761	1,103,396,437	61,740,402	725,880,324
工作物	79,785,453	0	0	79,785,453	25,954,079	4,027,564	53,831,374
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	0	5,033,000	0	5,033,000	343,901	343,901	4,689,099
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	1,133,000	1,133,000	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,389,639,713	6,166,000	1,133,000	2,394,672,713	1,129,694,417	66,111,867	1,264,978,296

一般会計
住之江区役所
住之江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）	70	0	62	0	62	8
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	2,102,996	2,106,433	2,003,897	99,099	2,102,996	2,106,433
退職手当引当金	24,377,325	0	0	1,305,096	1,305,096	23,072,229
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	26,480,391	2,106,433	2,003,959	1,404,195	3,408,154	25,178,670