

貸借対照表  
(令和3年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	6,381	流動負債	185,587,935
現金預金	0	地方債等	48,232,638
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	12,762	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 6,381	賞与引当金	137,355,297
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	2,135,511,540
その他流動資産	0	地方債等	625,927,562
貸倒引当金	0	長期借入金	0
固定資産	1,255,049,620	他会計借入金	0
事業用資産	1,249,123,405	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	1,249,123,405	退職手当引当金	1,509,583,978
土地	532,150,224	損失補償等引当金	0
建物	667,158,941	その他引当金	0
工作物	49,814,240	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	2,321,099,475
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	▲ 1,066,043,474
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	5,926,215		
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		
その他固定資産	0	純資産の部合計	▲ 1,066,043,474
資産の部合計	1,255,056,001	負債及び純資産の部合計	1,255,056,001

## 行政コスト計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

経常収益	27,782,910
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	23,468,240
国・府支出金	1,386,000
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	2,928,670
経常費用	2,180,343,112
給与関係費	1,622,965,291
賞与引当金繰入額	137,355,297
退職手当引当金繰入額	62,072,759
物件費	228,221,677
維持補修費	18,284,695
減価償却費	66,511,466
支払利息及び手数料	2,347,989
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	▲ 8,275
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	42,592,213
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	▲ 2,152,560,202
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	480,540
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	480,540
特別収支差額	▲ 480,540
一般財源等配分調整額	2,138,841,058
内部取引	55,732,602
当年度収支差額	41,532,918

純資産変動計算書  
(自令和2年4月1日 至令和3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	▲ 1,107,576,392	0	▲ 1,107,576,392
当年度変動額	41,532,918	0	41,532,918
当年度収支差額	41,532,918	0	41,532,918
その他変動額	0	0	0
当年度末残高	▲ 1,066,043,474	0	▲ 1,066,043,474

連結

所属名 住之江区役所

### 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	2,389,639,713	82,112,925	0	2,471,752,638	1,222,629,233	64,738,694	1,249,123,405
有形事業用固定資産	2,389,639,713	82,112,925	0	2,471,752,638	1,222,629,233	64,738,694	1,249,123,405
土地	480,577,499	51,572,725	0	532,150,224	0	0	532,150,224
建物	1,829,276,761	30,540,200	0	1,859,816,961	1,192,658,020	60,721,560	667,158,941
工作物	79,785,453	0	0	79,785,453	29,971,213	4,017,134	49,814,240
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	21,105,005	0	0	21,105,005	15,178,790	1,772,772	5,926,215
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	2,410,744,718	82,112,925	0	2,492,857,643	1,237,808,023	66,511,466	1,255,049,620

## 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。