

貸借対照表
(令和6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	49,581,435
現金預金	0	地方債	47,484,262
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	2,097,173
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	504,933,630
貸倒引当金	0	地方債	482,540,844
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	1,004,739,283	他会計借入金	0
事業用資産	1,003,185,304	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	1,003,185,304	退職手当引当金	22,392,786
土地	480,577,499	損失補償等引当金	0
建物	484,769,819	長期未払金	0
工作物	37,837,986	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	554,515,065
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	450,224,218
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	1,553,979		
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		
資産の部合計	1,004,739,283	純資産の部合計	450,224,218
		負債及び純資産の部合計	1,004,739,283

行政コスト計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

経常収益	295,151
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	225,092
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	70,059
経常費用	154,096,636
給与関係費	21,712,459
賞与引当金繰入額	1,919,220
退職手当引当金繰入額	330,435
物件費	58,817,500
維持補修費	4,572,480
減価償却費	64,817,046
支払利息及び手数料	1,927,496
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	▲ 153,801,485
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	135,565,285
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 18,236,200

純資産変動計算書
(自令和5年4月1日 至令和6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	468,460,418	0	468,460,418
当年度変動額	▲ 18,236,200	0	▲ 18,236,200
当年度末残高	450,224,218	0	450,224,218

キャッシュ・フロー計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

行政サービス活動		投資活動支出	0
行政サービス活動収入	295,151	固定資産取得支出	0
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	225,092	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	0
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	70,059	他会計からの繰入金収入	0
行政サービス活動支出	88,890,618	一般会計からの繰入金収入	0
給与関係費支出	23,573,142	特別会計からの繰入金収入	0
物件費支出	58,817,500	公営企業会計からの繰入金収入	0
維持補修費支出	4,572,480	その他財務活動収入	0
支払利息及び手数料支出	1,927,496	財務活動支出	46,969,818
扶助費支出	0	地方債償還金支出	46,969,818
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	▲ 88,595,467	その他財務活動支出	0
投資活動		財務活動収支差額	▲ 46,969,818
投資活動収入	0	当年度現金預金増減額	▲ 135,565,285
資産売却収入	0	一般財源等配分調整額	135,565,285
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		

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	1,386,454,409	64,033,266	1,003,185,304
有形事業用固定資産	2,389,639,713	0	0	2,389,639,713	1,386,454,409	64,033,266	1,003,185,304
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	1,344,506,942	60,053,761	484,769,819
工作物	79,785,453	0	0	79,785,453	41,947,467	3,979,505	37,837,986
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	5,033,000	0	0	5,033,000	3,479,021	783,780	1,553,979
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	2,394,672,713	0	0	2,394,672,713	1,389,933,430	64,817,046	1,004,739,283

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）	0	0			0	0
貸倒引当金（流動：基金）	0	0			0	0
貸倒引当金（流動：短期貸付金）	0	0			0	0
貸倒引当金（固定：基金）	0	0			0	0
貸倒引当金（固定：長期貸付金）	0	0			0	0
貸倒引当金（固定：その他）	0	0			0	0
賞与引当金	2,038,636	2,097,173			2,038,636	2,097,173
退職手当引当金	22,062,351	330,435			0	22,392,786
損失補償等引当金	0	0			0	0
合計	24,100,987	2,427,608			2,038,636	24,489,959