

一般会計

住之江区役所

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	流動負債
現金預金	地方債
歳計現金	短期借入金
歳入歳出外現金	他会計借入金
未収金	その他短期借入金
貸倒引当金	賞与引当金
基金	未払金
財政調整基金	還付未済金
公債償還基金	リース債務
貸倒引当金	その他流動負債
短期貸付金	固定負債
貸倒引当金	地方債
その他流動資産	長期借入金
固定資産	他会計借入金
事業用資産	その他長期借入金
有形事業用固定資産	退職手当引当金
土地	損失補償等引当金
建物	長期未払金
工作物	リース債務
立木竹	その他固定負債
船舶	負債の部合計
浮標等	1,994,739,962
航空機	純資産の部
無形事業用固定資産	累積余剰
地上権等	▲ 934,537,654
特許権等	評価・換算差額等
インフラ資産	その他有価証券評価差額金
有形インフラ固定資産	
土地	
建物	
工作物	
無形インフラ固定資産	
地上権等	
特許権等	
重要物品	1,553,986
リース資産	3,232,020
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	純資産の部合計
1,060,202,308	▲ 934,537,654
	負債及び純資産の部合計
	1,060,202,308

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	25,097,135
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	21,163,585
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	3,933,550
経常費用	2,085,385,537
給与関係費	1,493,243,652
賞与引当金繰入額	125,201,985
退職手当引当金繰入額	92,705,317
物件費	257,270,459
維持補修費	4,906,660
減価償却費	65,389,538
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	44,740,430
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	▲ 2,060,288,402
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	2,005,063,397
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 55,225,005

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	▲ 879,312,649	0	▲ 879,312,649
当年度変動額	▲ 55,225,005	0	▲ 55,225,005
当年度末残高	▲ 934,537,654	0	▲ 934,537,654

キヤツシユ・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	24,968,172	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	21,163,585	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	3,804,587	他会計からの繰入金収入	0
行政サービス活動支出	1,983,006,971	一般会計からの繰入金収入	0
給与関係費支出	1,674,161,926	特別会計からの繰入金収入	0
物件費支出	257,270,459	公営企業会計からの繰入金収入	0
維持補修費支出	4,906,660	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	47,024,598
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	44,740,430	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	54,780
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	▲ 1,958,038,799	その他財務活動支出	0
投資活動		財務活動収支差額	▲ 47,024,598
投資活動収入	0	当年度現金預金増減額	▲ 2,005,063,397
資産売却収入	0	一般財源等配分調整額	2,005,063,397
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。

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	2,471,752,638	0	0	2,471,752,638	1,416,471,680	64,402,578	1,055,280,958
有形事業用固定資産	2,471,752,638	0	0	2,471,752,638	1,416,471,680	64,402,578	1,055,280,958
土地	532,150,224	0	0	532,150,224	0	0	532,150,224
建物	1,859,816,961	0	0	1,859,816,961	1,374,524,213	60,423,073	485,292,748
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	21,105,005	0	0	21,105,005	19,551,019	932,180	1,553,986
リース資産	0	3,286,800	0	3,286,800	54,780	54,780	3,232,020
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	2,492,857,643	3,286,800	0	2,496,144,443	1,436,077,479	65,389,538	1,060,066,964

一般会計
住之江区役所

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）	6,381	0			0	6,381
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	122,815,099	125,379,938			122,815,099	125,379,938
退職手当引当金	1,301,678,709	97,415,954			62,991,765	1,336,102,898
損失補償等引当金	0	0			0	0
合計	1,424,500,189	222,795,892			185,806,864	1,461,489,217