

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	25,302,145
現金預金	0	地方債	24,600,000
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	22	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 22	賞与引当金	702,145
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	257,260,743
貸倒引当金	0	地方債	249,570,000
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	2,075,481,036	他会計借入金	0
事業用資産	2,075,481,036	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	2,075,481,036	退職手当引当金	7,690,743
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	2,075,247,977	長期未払金	0
工作物	233,059	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	282,562,888
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	1,792,918,148
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	0		
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	2,075,481,036	負債及び純資産の部合計	2,075,481,036

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	15,049,980
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	15,049,980
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	0
経常費用	119,185,116
給与関係費	7,287,871
賞与引当金繰入額	702,145
退職手当引当金繰入額	▲ 435,032
物件費	40,099,501
維持補修費	5,019,682
減価償却費	62,840,268
支払利息及び手数料	3,470,121
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	200,560
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	▲ 104,135,136
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	59,018,754
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 45,116,382

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	1,838,034,530	0	1,838,034,530
当年度変動額	▲ 45,116,382	0	▲ 45,116,382
当年度末残高	1,792,918,148	0	1,792,918,148

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)

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">行政サービス活動</td></tr> <tr><td>行政サービス活動収入</td><td style="text-align: right;">15,049,980</td></tr> <tr><td> 市税収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方譲与税収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 交付金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方特例交付金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方交付税収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 保険料収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 分担金及び負担金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 使用料及び手数料収入</td><td style="text-align: right;">15,049,980</td></tr> <tr><td> 国・府支出金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 棚卸資産売却収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 受取利息及び配当金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他行政収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>行政サービス活動支出</td><td style="text-align: right;">56,778,734</td></tr> <tr><td> 給与関係費支出</td><td style="text-align: right;">7,988,870</td></tr> <tr><td> 物件費支出</td><td style="text-align: right;">40,099,501</td></tr> <tr><td> 維持補修費支出</td><td style="text-align: right;">5,019,682</td></tr> <tr><td> 支払利息及び手数料支出</td><td style="text-align: right;">3,470,121</td></tr> <tr><td> 扶助費支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 負担金・補助金・交付金等支出</td><td style="text-align: right;">200,560</td></tr> <tr><td> 他会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他行政支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>行政サービス活動収支差額</td><td style="text-align: right;">▲ 41,728,754</td></tr> </table>	行政サービス活動		行政サービス活動収入	15,049,980	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	15,049,980	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	0	行政サービス活動支出	56,778,734	給与関係費支出	7,988,870	物件費支出	40,099,501	維持補修費支出	5,019,682	支払利息及び手数料支出	3,470,121	扶助費支出	0	負担金・補助金・交付金等支出	200,560	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	▲ 41,728,754	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">投資活動支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 固定資産取得支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 基金積立金</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 財政調整基金積立金</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他の基金積立金</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 出資金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 貸付金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 保証金等支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>投資活動収支差額</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td colspan="2">財務活動</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">財務活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方債収入</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 借入金収入</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計からの繰入金収入</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計からの繰入金収入</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計からの繰入金収入</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計からの繰入金収入</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他財務活動収入</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>財務活動支出</td><td style="text-align: right;">17,290,000</td><td></td></tr> <tr><td> 地方債償還金支出</td><td style="text-align: right;">17,290,000</td><td></td></tr> <tr><td> 借入金償還金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> リース債務償還金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他財務活動支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>財務活動収支差額</td><td></td><td style="text-align: right;">▲ 17,290,000</td></tr> <tr><td>当年度現金預金増減額</td><td></td><td style="text-align: right;">▲ 59,018,754</td></tr> <tr><td>一般財源等配分調整額</td><td></td><td style="text-align: right;">59,018,754</td></tr> <tr><td>前年度末現金預金残高</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>当年度末現金預金残高</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table>	投資活動支出		0	固定資産取得支出		0	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		0	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	17,290,000		地方債償還金支出	17,290,000		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		▲ 17,290,000	当年度現金預金増減額		▲ 59,018,754	一般財源等配分調整額		59,018,754	前年度末現金預金残高		0	当年度末現金預金残高		0
行政サービス活動																																																																																																																																																																											
行政サービス活動収入	15,049,980																																																																																																																																																																										
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	15,049,980																																																																																																																																																																										
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	0																																																																																																																																																																										
行政サービス活動支出	56,778,734																																																																																																																																																																										
給与関係費支出	7,988,870																																																																																																																																																																										
物件費支出	40,099,501																																																																																																																																																																										
維持補修費支出	5,019,682																																																																																																																																																																										
支払利息及び手数料支出	3,470,121																																																																																																																																																																										
扶助費支出	0																																																																																																																																																																										
負担金・補助金・交付金等支出	200,560																																																																																																																																																																										
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	▲ 41,728,754																																																																																																																																																																										
投資活動支出		0																																																																																																																																																																									
固定資産取得支出		0																																																																																																																																																																									
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		0																																																																																																																																																																									
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	17,290,000																																																																																																																																																																										
地方債償還金支出	17,290,000																																																																																																																																																																										
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		▲ 17,290,000																																																																																																																																																																									
当年度現金預金増減額		▲ 59,018,754																																																																																																																																																																									
一般財源等配分調整額		59,018,754																																																																																																																																																																									
前年度末現金預金残高		0																																																																																																																																																																									
当年度末現金預金残高		0																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">投資活動</td></tr> <tr><td>投資活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 資産売却収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 基金繰入金（取崩額）</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 財政調整基金（取崩額）</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他の基金（取崩額）</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 貸付金回収元金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 保証金等返還収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他投資活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table>	投資活動		投資活動収入	0	資産売却収入	0	基金繰入金（取崩額）	0	財政調整基金（取崩額）	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																																																																																																																																																	
投資活動																																																																																																																																																																											
投資活動収入	0																																																																																																																																																																										
資産売却収入	0																																																																																																																																																																										
基金繰入金（取崩額）	0																																																																																																																																																																										
財政調整基金（取崩額）	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
住吉区役所
住吉区民センター管理運営事業

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	2,855,747,697	0	0	2,855,747,697	780,266,661	62,840,268	2,075,481,036
有形事業用固定資産	2,855,747,697	0	0	2,855,747,697	780,266,661	62,840,268	2,075,481,036
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,855,453,697	0	0	2,855,453,697	780,205,720	62,835,360	2,075,247,977
工作物	294,000	0	0	294,000	60,941	4,908	233,059
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	0	0	0	0	0	0
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	2,855,747,697	0	0	2,855,747,697	780,266,661	62,840,268	2,075,481,036

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）	36	0	0	14	14	22
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	700,999	702,145	700,999	0	700,999	702,145
退職手当引当金	8,125,775	0	0	435,032	435,032	7,690,743
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	8,826,810	702,145	700,999	435,046	1,136,045	8,392,910

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。