

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	0	流動負債	218,038,459
現金預金	0	地方債等	57,983,517
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	800,000	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 800,000	賞与引当金	160,054,942
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	2,336,281,207
その他流動資産	0	地方債等	576,506,064
貸倒引当金	0	長期借入金	0
固定資産	6,424,646,025	他会計借入金	0
事業用資産	6,406,287,554	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	6,406,287,554	退職手当引当金	1,759,775,143
土地	1,705,746,377	損失補償等引当金	0
建物	4,692,813,993	その他引当金	0
工作物	7,727,184	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	2,554,319,666
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	3,870,326,359
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	18,358,471		
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	3,870,326,359
資産の部合計	6,424,646,025	負債及び純資産の部合計	6,424,646,025

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	48,997,392
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	42,187,873
国・府支出金	3,068,283
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	3,741,236
経常費用	2,711,436,635
給与関係費	2,099,279,073
賞与引当金繰入額	44,466,882
退職手当引当金繰入額	78,689,824
物件費	272,031,730
維持補修費	25,871,655
減価償却費	141,885,256
支払利息及び手数料	5,468,290
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	43,743,925
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	▲ 2,662,439,243
特別利益	1,837,500
資産売却益	0
資産受贈益	1,837,500
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	1,837,500
一般財源等配分調整額	2,687,091,400
内部取引	53,503,745
当年度収支差額	79,993,402

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	3,790,332,957	0	3,790,332,957
当年度変動額	79,993,402	0	79,993,402
当年度収支差額	79,993,402	0	79,993,402
その他変動額	0	0	0
当年度末残高	3,870,326,359	0	3,870,326,359

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。

連結
所属名 住吉区役所

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	8,255,777,642	72,017,269	0	8,327,794,911	1,921,507,357	140,576,580	6,406,287,554
有形事業用固定資産	8,255,777,642	72,017,269	0	8,327,794,911	1,921,507,357	140,576,580	6,406,287,554
土地	1,653,655,848	52,090,529	0	1,705,746,377	0	0	1,705,746,377
建物	6,585,605,994	19,926,740	0	6,605,532,734	1,912,718,741	140,181,372	4,692,813,993
工作物	16,515,800	0	0	16,515,800	8,788,616	395,208	7,727,184
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	65,446,509	1,837,500	0	67,284,009	48,925,538	1,308,676	18,358,471
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	8,321,224,151	73,854,769	0	8,395,078,920	1,970,432,895	141,885,256	6,424,646,025