

貸借対照表  
(令和5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	18,962,456
現金預金	0	地方債	0
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	18,962,456
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	191,207,042
貸倒引当金	0	地方債	0
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	614,416,174	他会計借入金	0
事業用資産	613,574,003	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	613,574,003	退職手当引当金	191,207,042
土地	602,455,687	損失補償等引当金	0
建物	11,118,316	長期未払金	0
工作物	0	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	210,169,498
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	404,246,676
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	842,171		
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	614,416,174	負債及び純資産の部合計	614,416,174

行政コスト計算書  
(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円)

経常収益	0
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	0
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	354,453,385
給与関係費	227,427,817
賞与引当金繰入額	18,962,456
退職手当引当金繰入額	58,136
物件費	61,323,215
維持補修費	2,476,731
減価償却費	1,602,682
支払利息及び手数料	0
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	42,602,348
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	▲ 354,453,385
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	360,198,574
内部取引	▲ 217,517,369
当年度収支差額	▲ 211,772,180

純資産変動計算書  
(自令和4年4月1日 至令和5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	616,018,856	0	616,018,856
当年度変動額	▲ 211,772,180	0	▲ 211,772,180
当年度末残高	404,246,676	0	404,246,676

## キャッシュ・フロー計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円)

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>行政サービス活動</td><td></td></tr> <tr><td>  行政サービス活動収入</td><td style="text-align: right;">0</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;">0</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;">360,294,714</td></tr> <tr><td>    給与関係費支出</td><td style="text-align: right;">253,892,420</td></tr> <tr><td>    物件費支出</td><td style="text-align: right;">61,323,215</td></tr> <tr><td>    維持補修費支出</td><td style="text-align: right;">2,476,731</td></tr> <tr><td>    支払利息及び手数料支出</td><td style="text-align: right;">0</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;">42,602,348</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;">▲ 360,294,714</td></tr> </table>	行政サービス活動		行政サービス活動収入	0	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	0	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	360,294,714	給与関係費支出	253,892,420	物件費支出	61,323,215	維持補修費支出	2,476,731	支払利息及び手数料支出	0	扶助費支出	0	負担金・補助金・交付金等支出	42,602,348	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	▲ 360,294,714	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>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 style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  基金積立金</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    財政調整基金積立金</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    その他の基金積立金</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  出資金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  貸付金支出</td><td style="text-align: right;">0</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>  保証金等支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>投資活動収支差額</td><td style="text-align: right;">96,140</td></tr> <tr><td>財務活動</td><td></td></tr> <tr><td>  財務活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    地方債収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    借入金収入</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>    その他財務活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  財務活動支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    地方債償還金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    借入金償還金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    リース債務償還金支出</td><td style="text-align: right;">0</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>    その他財務活動支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>財務活動収支差額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>当年度現金預金増減額</td><td style="text-align: right;">▲ 360,198,574</td></tr> <tr><td>一般財源等配分調整額</td><td style="text-align: right;">360,198,574</td></tr> <tr><td>前年度末現金預金残高</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>当年度末現金預金残高</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	96,140	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	0	地方債償還金支出	0	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	0	当年度現金預金増減額	▲ 360,198,574	一般財源等配分調整額	360,198,574	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	0																																																																																																																																						
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	0																																																																																																																																						
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	360,294,714																																																																																																																																						
給与関係費支出	253,892,420																																																																																																																																						
物件費支出	61,323,215																																																																																																																																						
維持補修費支出	2,476,731																																																																																																																																						
支払利息及び手数料支出	0																																																																																																																																						
扶助費支出	0																																																																																																																																						
負担金・補助金・交付金等支出	42,602,348																																																																																																																																						
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	▲ 360,294,714																																																																																																																																						
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	96,140																																																																																																																																						
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	0																																																																																																																																						
地方債償還金支出	0																																																																																																																																						
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	0																																																																																																																																						
当年度現金預金増減額	▲ 360,198,574																																																																																																																																						
一般財源等配分調整額	360,198,574																																																																																																																																						
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>投資活動</td><td></td></tr> <tr><td>  投資活動収入</td><td style="text-align: right;">96,140</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;">96,140</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;">96,140</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	96,140	資産売却収入	0	基金繰入金（取崩額）	96,140	財政調整基金（取崩額）	0	その他の基金（取崩額）	96,140	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	96,140																																																																																																																																						
資産売却収入	0																																																																																																																																						
基金繰入金（取崩額）	96,140																																																																																																																																						
財政調整基金（取崩額）	0																																																																																																																																						
その他の基金（取崩額）	96,140																																																																																																																																						
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																																																																																																																																						

### 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	663,313,977	0	0	663,313,977	49,739,974	1,143,298	613,574,003
有形事業用固定資産	663,313,977	0	0	663,313,977	49,739,974	1,143,298	613,574,003
土地	602,455,687	0	0	602,455,687	0	0	602,455,687
建物	60,858,290	0	0	60,858,290	49,739,974	1,143,298	11,118,316
工作物	0	0	0	0	0	0	0
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	16,194,033	0	0	16,194,033	15,351,862	459,384	842,171
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	679,508,010	0	0	679,508,010	65,091,836	1,602,682	614,416,174

## 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	0	0
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	0	38,075,178	19,112,722	0	19,112,722	18,962,456
退職手当引当金	0	205,872,792	7,351,881	7,313,869	14,665,750	191,207,042
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	0	243,947,970	26,464,603	7,313,869	33,778,472	210,169,498

一般会計  
住吉区役所  
住吉区市民協働事業

## 財務諸表に対する注記

該当事項はありません。