

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	215,205,621
現金預金	0	地方債等	60,197,517
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	801,060	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 801,060	賞与引当金	155,008,104
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	2,158,657,345
その他流動資産	0	地方債等	463,185,030
貸倒引当金	0	長期借入金	0
固定資産	6,202,357,652	他会計借入金	0
事業用資産	6,183,018,996	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	6,183,018,996	退職手当引当金	1,695,472,315
土地	1,763,128,307	損失補償等引当金	0
建物	4,412,462,495	その他引当金	0
工作物	7,428,194	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	2,373,862,966
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	3,828,494,686
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	19,338,656		
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	3,828,494,686
資産の部合計	6,202,357,652	負債及び純資産の部合計	6,202,357,652

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	37,775,837
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	30,587,350
国・府支出金	2,757,700
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	4,430,787
経常費用	2,751,258,891
給与関係費	1,987,535,914
賞与引当金繰入額	155,008,104
退職手当引当金繰入額	113,426,620
物件費	294,270,703
維持補修費	11,962,809
減価償却費	142,453,347
支払利息及び手数料	3,967,986
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	1,060
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	42,632,348
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	▲ 2,713,483,054
特別利益	581,529
資産売却益	54,999
資産受贈益	526,530
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	581,529
一般財源等配分調整額	2,665,061,982
内部取引	536,140
当年度収支差額	▲ 47,303,403

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	3,875,798,089	0	3,875,798,089
当年度変動額	▲ 47,303,403	0	▲ 47,303,403
当年度収支差額	▲ 47,303,403	0	▲ 47,303,403
その他変動額	0	0	0
当年度末残高	3,828,494,686	0	3,828,494,686

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	8,385,176,841	526,530	0	8,385,703,371	2,202,684,375	140,600,438	6,183,018,996
有形事業用固定資産	8,385,176,841	526,530	0	8,385,703,371	2,202,684,375	140,600,438	6,183,018,996
土地	1,763,128,307	0	0	1,763,128,307	0	0	1,763,128,307
建物	6,605,532,734	0	0	6,605,532,734	2,193,070,239	140,170,126	4,412,462,495
工作物	16,515,800	526,530	0	17,042,330	9,614,136	430,312	7,428,194
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	69,066,759	1,358,389	1,892,499	68,532,649	49,193,993	1,852,909	19,338,656
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	1,303,390	1,303,390	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	8,454,243,600	3,188,309	3,195,889	8,454,236,020	2,251,878,368	142,453,347	6,202,357,652