

連結／住吉区役所の貸借対照表の概要

資産の部

未収金

市税や貸付金・使用料など通常の業務活動において発生した未収入金
貸倒引当金は未収金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

事業用資産

市民生活に密着した資産

重要物品

車両運搬具、機械装置、工具器具備品、図書などの物品

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
未収金	1,006	地方債等	62,307
貸倒引当金	▲ 1,006	賞与引当金	166,921
その他	0	その他	0
固定資産	6,060,520	固定負債	2,175,758
事業用資産	6,042,517	地方債等	400,877
重要物品	18,002	退職手当引当金	1,774,880
		その他	0
その他	0	負債の部合計	2,404,987
資産の部合計	6,060,520	純資産の部合計	3,655,532
		負債及び純資産の部合計	6,060,520

負債の部

地方債等

地方債のうち、令和6年度の償還予定額

賞与引当金

令和6年6月支給の期末・勤勉手当の支払見込み額（共済費を含む）のうち、貸借対照表日時点の負担相当額（令和5年度分）

地方債等

地方債のうち、令和7年度以降の償還予定額

退職手当引当金

貸借対照表日時点に全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。

※ 各金額は単位未満を切り捨てています。

連結／住吉区役所の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

経常収益	
使用料及び手数料	使用料及び手数料による収益
その他経常収益	他の科目に属さない収益
経常費用	
給与関係費	行政サービスを担う職員の定例給与支払額などのコスト
賞与引当金繰入額	令和5年度末の賞与引当金に対するコストまたは不要額の戻入
退職手当引当金繰入額	令和5年度の勤務によって発生した退職手当引当金の増加によるコストまたは不要額の戻入
物件費	他の科目に属さない消費的性質のコスト
減価償却費	資産を使用したことにより価値が減少したと認められる額

経常収益	39,816
使用料及び手数料	30,081
その他経常収益	5,495
その他	4,238
経常費用	2,776,746
給与関係費	1,924,884
賞与引当金繰入額	166,921
退職手当引当金繰入額	166,830
物件費	308,463
減価償却費	141,837
その他	67,808
経常収支差額	▲ 2,736,929
特別利益	205
その他特別利益	205
その他	0
特別損失	0
その他	0
特別収支差額	205
一般財源等配分調整額	2,561,803
内部取引	1,957
当年度収支差額	▲ 172,962

特別利益
その他特別利益 臨時的な事由にもとづく利益のうち、他の科目に属さないもの
特別損失
一般財源等配分調整額 現金収入と現金支出の差額についての調整額
内部取引 同一会計内の構成単位（所属・事業）間の取引額

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。
 ※ 各金額は単位未満を切り捨てています。