

貸借対照表 (令和7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	53,233,517
現金預金	0	地方債	53,233,517
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	0	その他短期借入金	0
貸倒引当金	0	賞与引当金	0
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	347,643,996
貸倒引当金	0	地方債	347,643,996
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	5,306,055,906	他会計借入金	0
事業用資産	5,290,495,609	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	5,290,495,609	退職手当引当金	0
土地	1,160,672,620	損失補償等引当金	0
建物	4,123,290,523	長期未払金	0
工作物	6,532,466	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	400,877,513
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	4,905,178,393
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	15,560,297		
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	純資産の部合計	4,905,178,393
資産の部合計	5,306,055,906	負債及び純資産の部合計	5,306,055,906

行政コスト計算書
(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

	(単位：円)
経常収益	8,758,785
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	7,816,352
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	942,433
経常費用	267,617,397
給与関係費	7,459,163
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	▲ 7,464,262
物件費	99,390,535
維持補修費	26,137,903
減価償却費	139,735,380
支払利息及び手数料	2,358,678
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	0
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	▲ 258,858,612
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	186,625,852
内部取引	2,957,314
当年度収支差額	▲ 69,275,446

純 資 産 変 動 計 算 書
(自令和6年4月1日 至令和7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	4,974,453,839	0	4,974,453,839
当年度変動額	▲ 69,275,446	0	▲ 69,275,446
当年度末残高	4,905,178,393	0	4,905,178,393

キャッシュ・フロー計算書

(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位：円)

行政サービス活動		投資活動支出	0
行政サービス活動収入	8,758,785	固定資産取得支出	0
市税収入	0	基金積立金	0
地方譲与税収入	0	財政調整基金積立金	0
交付金収入	0	その他の基金積立金	0
地方特例交付金収入	0	出資金支出	0
地方交付税収入	0	貸付金支出	0
保険料収入	0	他会計への繰出金支出	0
分担金及び負担金収入	0	一般会計への繰出金支出	0
使用料及び手数料収入	7,816,352	特別会計への繰出金支出	0
国・府支出金収入	0	公営企業会計への繰出金支出	0
他会計からの繰入金収入	0	保証金等支出	0
一般会計からの繰入金収入	0	投資活動収支差額	2,968,217
特別会計からの繰入金収入	0	財務活動	
公営企業会計からの繰入金収入	0	財務活動収入	0
棚卸資産売却収入	0	地方債収入	0
受取利息及び配当金収入	0	借入金収入	0
その他行政収入	942,433	他会計からの繰入金収入	0
行政サービス活動支出	136,045,337	一般会計からの繰入金収入	0
給与関係費支出	8,158,221	特別会計からの繰入金収入	0
物件費支出	99,390,535	公営企業会計からの繰入金収入	0
維持補修費支出	26,137,903	その他財務活動収入	0
支払利息及び手数料支出	2,358,678	財務活動支出	62,307,517
扶助費支出	0	地方債償還金支出	62,307,517
負担金・補助金・交付金等支出	0	借入金償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0	リース債務償還金支出	0
一般会計への繰出金支出	0	他会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0	一般会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0	特別会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0	公営企業会計への繰出金支出	0
行政サービス活動収支差額	▲ 127,286,552	その他財務活動支出	0
投資活動		財務活動収支差額	▲ 62,307,517
投資活動収入	2,968,217	当年度現金預金増減額	▲ 186,625,852
資産売却収入	0	一般財源等配分調整額	186,625,852
基金繰入金（取崩額）	2,968,217	前年度末現金預金残高	0
財政調整基金（取崩額）	0	当年度末現金預金残高	0
その他の基金（取崩額）	2,968,217		
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
住吉区庁舎等管理運営事業

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	7,722,389,394	0	0	7,722,389,394	2,431,893,785	139,474,692	5,290,495,609
有形事業用固定資産	7,722,389,394	0	0	7,722,389,394	2,431,893,785	139,474,692	5,290,495,609
土地	1,160,672,620	0	0	1,160,672,620	0	0	1,160,672,620
建物	6,544,674,444	0	0	6,544,674,444	2,421,383,921	139,026,828	4,123,290,523
工作物	17,042,330	0	0	17,042,330	10,509,864	447,864	6,532,466
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	44,791,890	0	0	44,791,890	29,231,593	260,688	15,560,297
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	7,767,181,284	0	0	7,767,181,284	2,461,125,378	139,735,380	5,306,055,906

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	699,058	0	699,058	0	699,058	0
退職手当引当金	7,464,262	0	0	7,464,262	7,464,262	0
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	8,163,320	0	699,058	7,464,262	8,163,320	0

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。