

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	21,634,893
現金預金	0	地方債	20,800,000
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	834,893
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	290,319,101
貸倒引当金	0	地方債	282,839,581
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	1,761,279,696	他会計借入金	0
事業用資産	1,761,279,696	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	1,761,279,696	退職手当引当金	7,479,520
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	1,761,071,177	長期未払金	0
工作物	208,519	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	311,953,994
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	1,449,325,702
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	0		
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	1,449,325,702
資産の部合計	1,761,279,696	負債及び純資産の部合計	1,761,279,696

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	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	103,681,892
給与関係費	7,388,803
賞与引当金繰入額	834,893
退職手当引当金繰入額	15,258
物件費	29,127,909
維持補修費	2,695,291
減価償却費	62,840,268
支払利息及び手数料	779,470
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	▲ 103,681,892
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	61,810,531
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 41,871,361

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	1,491,197,063	0	1,491,197,063
当年度変動額	▲ 41,871,361	0	▲ 41,871,361
当年度末残高	1,449,325,702	0	1,449,325,702

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	0	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	0	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	0
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	0	他会計からの繰入金収入	0
行政サービス活動支出	40,690,531	一般会計からの繰入金収入	0
給与関係費支出	8,087,861	特別会計からの繰入金収入	0
物件費支出	29,127,909	公営企業会計からの繰入金収入	0
維持補修費支出	2,695,291	その他財務活動収入	0
支払利息及び手数料支出	779,470	財務活動支出	21,120,000
扶助費支出	0	地方債償還金支出	21,120,000
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	▲ 40,690,531	その他財務活動支出	0
投資活動		財務活動収支差額	▲ 21,120,000
投資活動収入	0	当年度現金預金増減額	▲ 61,810,531
資産売却収入	0	一般財源等配分調整額	61,810,531
基金繰入金（取崩額）	0	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）	0		
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
住吉区民センター管理運営事業

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	2,855,747,697	0	0	2,855,747,697	1,094,468,001	62,840,268	1,761,279,696
有形事業用固定資産	2,855,747,697	0	0	2,855,747,697	1,094,468,001	62,840,268	1,761,279,696
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	2,855,453,697	0	0	2,855,453,697	1,094,382,520	62,835,360	1,761,071,177
工作物	294,000	0	0	294,000	85,481	4,908	208,519
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	0	0	0	0	0	0	0
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	2,855,747,697	0	0	2,855,747,697	1,094,468,001	62,840,268	1,761,279,696

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	834,893	699,058	0	699,058	834,893
退職手当引当金	7,464,262	7,479,520	0	7,464,262	7,464,262	7,479,520
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	8,163,320	8,314,413	699,058	7,464,262	8,163,320	8,314,413

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。