

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	0	流動負債	230,197
未収金	1,006	地方債等	53,233
貸倒引当金	▲ 1,006	賞与引当金	176,963
その他	0	その他	0
固定資産	5,921,404	固定負債	2,164,341
事業用資産	5,902,016	地方債等	347,643
重要物品	19,387	退職手当引当金	1,816,697
その他	0	その他	0
資産の部合計	5,921,404	負債の部合計	2,394,538
		純資産の部合計	3,526,866
		負債及び純資産の部合計	5,921,404

負債の部

地方債等

地方債のうち、令和7年度の償還予定額

賞与引当金

令和7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6年度分）

地方債等

地方債のうち、令和8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

国・府支出金

国庫や府からの負担金、補助金などによる収益

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6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6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	43,635
使用料及び手数料	29,794
国・府支出金	7,894
その他	5,946
経常費用	2,920,350
給与関係費	2,044,821
賞与引当金繰入額	176,963
退職手当引当金繰入額	123,923
物件費	320,735
減価償却費	141,889
その他	112,016
経常収支差額	▲ 2,876,714
特別利益	0
その他	0
特別損失	0
その他	0
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	2,743,069
内部取引	4,978
当年度収支差額	▲ 128,665

特別利益

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。