

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	143,821,275
現金預金	0	地方債等	42,605,439
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	101,215,836
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	1,452,963,641
その他流動資産	0	地方債等	411,885,776
貸倒引当金	0	長期借入金	0
固定資産	3,997,166,696	他会計借入金	0
事業用資産	3,989,730,350	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	3,989,730,350	退職手当引当金	1,041,077,865
土地	3,769,588,040	損失補償等引当金	0
建物	220,142,310	その他引当金	0
工作物	0	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	1,596,784,916
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	2,400,381,780
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	7,436,346		
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	2,400,381,780
資産の部合計	3,997,166,696	負債及び純資産の部合計	3,997,166,696

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	24,440,008
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	18,600,982
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	5,839,026
経常費用	1,627,285,145
給与関係費	1,202,878,730
賞与引当金繰入額	101,215,836
退職手当引当金繰入額	59,910,979
物件費	209,699,894
維持補修費	6,245,332
減価償却費	23,408,856
支払利息及び手数料	1,349,211
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	22,576,307
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	▲ 1,602,845,137
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	52,322
資産除売却損	2
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	52,320
特別収支差額	▲ 52,322
一般財源等配分調整額	1,603,528,080
内部取引	6,369,000
当年度収支差額	6,999,621

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	2,393,382,159	0	2,393,382,159
当年度変動額	6,999,621	0	6,999,621
当年度収支差額	6,999,621	0	6,999,621
その他変動額	0	0	0
当年度末残高	2,400,381,780	0	2,400,381,780

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 大正区役所

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	5,052,723,249	0	18,124,000	5,034,599,249	1,044,868,899	20,753,392	3,989,730,350
有形事業用固定資産	5,052,723,249	0	18,124,000	5,034,599,249	1,044,868,899	20,753,392	3,989,730,350
土地	3,769,588,040	0	0	3,769,588,040	0	0	3,769,588,040
建物	1,283,135,209	0	18,124,000	1,265,011,209	1,044,868,899	20,753,392	220,142,310
工作物	0	0	0	0	0	0	0
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	32,029,776	0	0	32,029,776	24,593,430	2,655,464	7,436,346
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	5,084,753,025	0	18,124,000	5,066,629,025	1,069,462,329	23,408,856	3,997,166,696