

貸借対照表
(令和6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 | 43,780,936 |
| 現金預金 | 0 | 地方債 | 0 |
| 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 | 43,780,936 |
| 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 | 440,391,456 |
| 貸倒引当金 | 0 | 地方債 | ▲ 2 |
| その他流動資産 | 0 | 長期借入金 | 0 |
| 固定資産 | 860,908,162 | 他会計借入金 | 0 |
| 事業用資産 | 856,104,702 | その他長期借入金 | 0 |
| 有形事業用固定資産 | 856,104,702 | 退職手当引当金 | 440,391,458 |
| 土地 | 856,104,700 | 損失補償等引当金 | 0 |
| 建物 | 2 | 長期未払金 | 0 |
| 工作物 | 0 | 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 | 484,172,392 |
| 浮標等 | 0 | 純資産の部 | |
| 航空機 | 0 | 累積余剰 | 376,735,770 |
| 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 | 4,803,460 | | |
| 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 | 376,735,770 |
| 資産の部合計 | 860,908,162 | 負債及び純資産の部合計 | 860,908,162 |

行政コスト計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

| | |
|--------------|---------------|
| 経常収益 | 125,680 |
| 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 | 112,000 |
| 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 | 13,680 |
| 経常費用 | 567,210,557 |
| 給与関係費 | 479,584,377 |
| 賞与引当金繰入額 | 43,780,936 |
| 退職手当引当金繰入額 | 20,930,885 |
| 物件費 | 17,181,278 |
| 維持補修費 | 68,695 |
| 減価償却費 | 517,300 |
| 支払利息及び手数料 | 1,948 |
| 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 | 5,145,138 |
| 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 | ▲ 567,084,877 |
| 特別利益 | 5,365,259 |
| 資産売却益 | 44,499 |
| 資産受贈益 | 5,320,760 |
| 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 | 5,365,259 |
| 一般財源等配分調整額 | 574,108,506 |
| 内部取引 | 151,140 |
| 当年度収支差額 | 12,540,028 |

純資産変動計算書
(自令和5年4月1日 至令和6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 | 364,195,742 | 0 | 364,195,742 |
| 当年度変動額 | 12,540,028 | 0 | 12,540,028 |
| 当年度末残高 | 376,735,770 | 0 | 376,735,770 |

キャッシュ・フロー計算書
(自令和5年4月1日 至令和6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 | 125,680 | 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 | 112,000 | 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 | 195,640 |
| 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 | 13,680 | 他会計からの繰入金収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 574,099,826 | 一般会計からの繰入金収入 | 0 |
| 給与関係費支出 | 551,702,767 | 特別会計からの繰入金収入 | 0 |
| 物件費支出 | 17,181,278 | 公営企業会計からの繰入金収入 | 0 |
| 維持補修費支出 | 68,695 | その他財務活動収入 | 0 |
| 支払利息及び手数料支出 | 1,948 | 財務活動支出 | 330,000 |
| 扶助費支出 | 0 | 地方債償還金支出 | 330,000 |
| 負担金・補助金・交付金等支出 | 5,145,138 | 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 | ▲ 573,974,146 | その他財務活動支出 | 0 |
| 投資活動 | | 財務活動収支差額 | ▲ 330,000 |
| 投資活動収入 | 195,640 | 当年度現金預金増減額 | ▲ 574,108,506 |
| 資産売却収入 | 44,500 | 一般財源等配分調整額 | 574,108,506 |
| 基金繰入金(取崩額) | 151,140 | 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) | 151,140 | | |
| 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 | | |

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計
天王寺区役所
天王寺区保健福祉事業

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 | 940,697,553 | 0 | 0 | 940,697,553 | 84,592,851 | 0 | 856,104,702 |
| 有形事業用固定資産 | 940,697,553 | 0 | 0 | 940,697,553 | 84,592,851 | 0 | 856,104,702 |
| 土地 | 856,104,700 | 0 | 0 | 856,104,700 | 0 | 0 | 856,104,700 |
| 建物 | 84,592,853 | 0 | 0 | 84,592,853 | 84,592,851 | 0 | 2 |
| 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 |
| 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 | 1,669,500 | 5,320,760 | 1,669,500 | 5,320,760 | 517,300 | 517,300 | 4,803,460 |
| 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 | 942,367,053 | 5,365,259 | 1,713,999 | 946,018,313 | 85,110,151 | 517,300 | 860,908,162 |

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 | 42,977,826 | 43,780,936 | 42,977,826 | 0 | 42,977,826 | 43,780,936 |
| 退職手当引当金 | 448,601,137 | 20,930,885 | 29,140,564 | 0 | 29,140,564 | 440,391,458 |
| 損失補償等引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 491,578,963 | 64,711,821 | 72,118,390 | 0 | 72,118,390 | 484,172,394 |