一般会計

都市整備局

貸借対照表

（令和4年3月31日）

（単位：円）

資産の部		負債の部	
流動資産	68,235,895,738	流動負債	26,502,753,988
現金預金	0	地方債	22,018,690,660
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	1,392,606,831	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 239,993,064	賞与引当金	393,612,282
基金	0	未払金	2,373,616,608
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	47,920,578
貸倒引当金	0	その他流動負債	1,668,913,860
短期貸付金	508,884,664	固定負債	220,839,496,939
貸倒引当金	0	地方債	166,252,307,902
その他流動資産	66,574,397,307	長期借入金	0
固定資産	1,528,950,059,446	他会計借入金	0
事業用資産	1,394,428,881,184	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	1,394,428,879,664	退職手当引当金	4,124,405,240
土地	940,131,893,822	損失補償等引当金	223,524,241
建物	448,103,306,329	長期未払金	49,748,861,659
工作物	6,193,679,513	リース債務	97,688,745
立木竹	0	その他固定負債	392,709,152
船舶	0	負債の部合計	247,342,250,927
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	1,349,843,704,257
無形事業用固定資産	1,520	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	1,520		
インフラ資産	9,784,185,531		
有形インフラ固定資産	9,784,185,531		
土地	200,992,280		
建物	0		
工作物	9,583,193,251		
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	98,882,034		
リース資産	145,494,200		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	90,151,686,212		
出資金	814,980,800		
有価証券	453,980,800		
出資による権利	361,000,000		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	4,267,093,392		
公債償還基金	0		
その他基金	4,267,093,392		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	29,021,402,413		
貸倒引当金	0		
その他債権	237,453,680		
貸倒引当金	0	純資産の部合計	1,349,843,704,257
資産の部合計	1,597,185,955,184	負債及び純資産の部合計	1,597,185,955,184

一般会計
都市整備局

行政コスト計算書

（自令和3年4月1日　至令和4年3月31日）

（単位：円）

経常収益	63,801,060,010
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	40,285,958,356
国・府支出金	15,826,929,530
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	2,521,400,000
受取利息及び配当金	93,188,803
その他経常収益	5,073,583,321
経常費用	54,105,617,080
給与関係費	4,654,505,742
賞与引当金繰入額	393,612,282
退職手当引当金繰入額	130,744,151
物件費	3,289,650,330
維持補修費	15,119,592,136
減価償却費	24,101,628,484
支払利息及び手数料	2,076,777,640
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	▲ 7,933,596
損失補償等引当金繰入額	▲ 35,431,186
棚卸資産売却原価	1,491,410,562
扶助費	0
負担金・補助金・交付金等	2,875,391,535
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	15,669,000
経常収支差額	9,695,442,930
特別利益	809,317,146
資産売却益	171,100,028
資産受贈益	309,949,802
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別利益	328,267,316
特別損失	3,000,447,838
資産除売却損	2,988,657,694
災害による損失	1
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	11,790,143
特別収支差額	▲ 2,191,130,692
一般財源等配分調整額	5,839,566,781
内部取引	▲ 408,848,108
当年度収支差額	12,935,030,911

一般会計
都市整備局

純資産変動計算書

（自令和3年4月1日　至令和4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	1,336,908,673,346	0	1,336,908,673,346
当年度変動額	12,935,030,911	0	12,935,030,911
当年度末残高	1,349,843,704,257	0	1,349,843,704,257

一般会計
都市整備局

キャッシュ・フロー計算書

（自令和3年4月1日　至令和4年3月31日）

（単位：円）

行政サービス活動	
行政サービス活動収入	63,803,480,756
市税収入	0
地方譲与税収入	0
交付金収入	0
地方特例交付金収入	0
地方交付税収入	0
保険料収入	0
分担金及び負担金収入	0
使用料及び手数料収入	40,283,505,936
国・府支出金収入	15,826,929,530
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
棚卸資産売却収入	2,539,250,416
受取利息及び配当金収入	93,188,803
その他行政収入	5,060,606,071
行政サービス活動支出	30,657,158,046
給与関係費支出	5,300,989,196
物件費支出	3,289,650,330
維持補修費支出	15,119,592,136
支払利息及び手数料支出	2,076,777,640
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	2,874,882,812
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他行政支出	1,995,265,932
行政サービス活動収支差額	33,146,322,710
投資活動	
投資活動収入	3,366,080,793
資産売却収入	1,943,134,022
基金繰入金（取崩額）	914,062,107
財政調整基金（取崩額）	0
その他の基金（取崩額）	914,062,107
貸付金回収元金収入	508,884,664
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

投資活動支出	21,216,806,004
固定資産取得支出	20,463,655,720
基金積立金	719,518,284
財政調整基金積立金	0
その他の基金積立金	719,518,284
出資金支出	0
貸付金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
保証金等支出	33,632,000
投資活動収支差額	▲ 17,850,725,211
財務活動	
財務活動収入	14,802,000,000
地方債収入	14,802,000,000
借入金収入	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
その他財務活動収入	0
財務活動支出	35,937,164,280
地方債償還金支出	33,744,850,579
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	48,793,812
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他財務活動支出	2,143,519,889
財務活動収支差額	▲ 21,135,164,280
当年度現金預金増減額	▲ 5,839,566,781
一般財源等配分調整額	5,839,566,781
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

一般会計
都市整備局

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計
都市整備局

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	1,989,939,066,701	33,918,406,876	22,930,930,353	2,000,926,543,224	606,497,662,040	23,762,548,768	1,394,428,881,184
有形事業用固定資産	1,989,939,018,201	33,918,406,876	22,930,930,353	2,000,926,494,724	606,497,615,060	23,762,543,908	1,394,428,879,664
土地	941,119,218,468	3,243,093,529	4,230,418,175	940,131,893,822	0	0	940,131,893,822
建物	1,029,946,984,429	28,832,112,308	16,618,780,620	1,042,160,316,117	594,057,009,788	23,167,279,574	448,103,306,329
工作物	18,872,815,304	1,843,201,039	2,081,731,558	18,634,284,785	12,440,605,272	595,264,334	6,193,679,513
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	48,500	0	0	48,500	46,980	4,860	1,520
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	48,500	0	0	48,500	46,980	4,860	1,520
インフラ資産	13,331,052,012	265,934,140	265,934,140	13,331,052,012	3,546,866,481	279,681,468	9,784,185,531
有形インフラ固定資産	13,331,052,012	265,934,140	265,934,140	13,331,052,012	3,546,866,481	279,681,468	9,784,185,531
土地	200,992,280	265,934,140	265,934,140	200,992,280	0	0	200,992,280
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	13,130,059,732	0	0	13,130,059,732	3,546,866,481	279,681,468	9,583,193,251
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	1,037,939,764	3,733,184	0	1,041,672,948	942,790,914	10,633,824	98,882,034
リース資産	227,914,884	4,786,980	0	232,701,864	87,207,664	48,764,424	145,494,200
ソフトウェア	164,185,303	0	0	164,185,303	164,185,303	0	0
建設仮勘定	83,522,807,667	20,822,401,668	14,193,523,123	90,151,686,212	0	0	90,151,686,212
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,088,222,966,331	55,015,262,848	37,390,387,616	2,105,847,841,563	611,238,712,402	24,101,628,484	1,494,609,129,161

一般会計
都市整備局

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）	298,879,785	48,086,864	83,540,865	23,432,720	106,973,585	239,993,064
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	413,331,864	393,612,282	413,331,864	0	413,331,864	393,612,282
退職手当引当金	4,226,812,679	171,693,636	233,151,590	40,949,485	274,101,075	4,124,405,240
損失補償等引当金	258,955,427	0	0	35,431,186	35,431,186	223,524,241
合計	5,197,979,755	613,392,782	730,024,319	99,813,391	829,837,710	4,981,534,827

一般会計
都市整備局

基金明細表

（単位：円）

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	貸倒引当金計上額等	合計
土地区画整理事業基金	2,267,093,392	0	0	0	0	2,267,093,392
建物移転運用基金	1,834,839,381	0	0	165,160,619	0	2,000,000,000
合計	4,101,932,773	0	0	165,160,619	0	4,267,093,392

一般会計
都市整備局

出資金明細表

市場価格のないもの（株式会社）　　（単位：円）

相手先名	取得原価	貸借対照表計上額 ①	株数・口数など ②	一株あたり純資産額 ③	実質価額 ④＝②×③	強制評価減 ⑤	差引貸借対照表計上額 ①－⑤
大阪市街地開発（株）	453,980,800	453,980,800	684,800.00	3,156.45	2,161,536,960	0	453,980,800
合　　計	453,980,800	453,980,800				0	453,980,800

市場価格のないもの（株式会社以外）　　（単位：円）

相手先名	取得原価	貸借対照表計上額 ①	資産 ②	負債 ③	純資産額 ④＝②－③	出えん等比率（%） ⑤	実質価額 ⑥＝④×⑤	強制評価減 ⑦	差引貸借対照表計上額 ①－⑦
（独）都市再生機構	250,000,000	250,000,000	12,049,350,624,984	10,714,454,154,988	1,334,896,469,996	0.02%	266,979,294	0	250,000,000
大阪市住宅供給公社	40,000,000	40,000,000	72,875,038,362	62,151,291,487	10,723,746,875	100.0%	10,723,746,875	0	40,000,000
（一財）都市農地活用支援センター	50,000,000	50,000,000	1,801,092,099	16,358,241	1,784,733,858	3.0%	53,542,016	0	50,000,000
（一財）高齢者住宅財団	10,000,000	10,000,000	1,800,036,533	435,379,616	1,364,656,917	3.2%	43,669,021	0	10,000,000
（一財）建築コスト管理システム研究所	1,000,000	1,000,000	2,914,880,030	260,420,935	2,654,459,095	0.3%	7,963,377	0	1,000,000
（公財）区画整理促進機構	10,000,000	10,000,000	2,664,387,319	35,822,964	2,628,564,355	2.9%	76,228,366	0	10,000,000
合　　計	361,000,000	361,000,000						0	361,000,000

一般会計
都市整備局

貸付金明細表

（単位：円）

貸付金名称	長期貸付金		短期貸付金	
	貸借対照表計上額	貸倒引当金計上額	貸借対照表計上額	貸倒引当金計上額
賃貸住宅建設用地取得資金貸付金	967,639,041	0	35,008,582	0
定期借地方式による用地取得資金貸付金	16,942,070,000	0	0	0
賃貸住宅建設資金貸付金	7,954,704,288	0	319,332,250	0
賃貸住宅購入資金貸付金	3,115,990,084	0	135,477,832	0
法人保留床取得資金貸付金	40,999,000	0	19,066,000	0
合　　計	29,021,402,413	0	508,884,664	0