

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	14,747,636
現金預金	0	地方債	450,000
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	14,297,636
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	155,985,240
貸倒引当金	0	地方債	6,700,000
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	900,769,957	他会計借入金	0
事業用資産	894,701,638	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	894,701,638	退職手当引当金	149,285,240
土地	883,521,501	損失補償等引当金	0
建物	11,180,137	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	170,732,876
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	730,037,081
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	3,327,779		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	2,740,540		
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	730,037,081
資産の部合計	900,769,957	負債及び純資産の部合計	900,769,957

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	1,450,764
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	448,536
国・府支出金	929,500
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	72,728
経常費用	247,354,939
給与関係費	171,576,490
賞与引当金繰入額	14,297,636
退職手当引当金繰入額	▲ 63,984,153
物件費	77,459,232
維持補修費	14,190
減価償却費	8,301,588
支払利息及び手数料	9,645
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	39,680,311
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	▲ 245,904,175
特別利益	177,999
資産売却益	177,999
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	2
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	0
特別収支差額	177,997
一般財源等配分調整額	311,329,092
内部取引	750,200
当年度収支差額	66,353,114

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	663,683,967	0	663,683,967
当年度変動額	66,353,114	0	66,353,114
当年度末残高	730,037,081	0	730,037,081

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	
行政サービス活動収入	1,450,764
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	448,536
国・府支出金収入	929,500
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	0
受取利息及び配当金収入	0
その他行政収入	72,728
行政サービス活動支出	309,643,505
給与関係費支出	192,480,127
物件費支出	77,459,232
維持補修費支出	14,190
支払利息及び手数料支出	9,645
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	39,680,311
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	0
行政サービス活動収支差額	▲ 308,192,741
投資活動	
投資活動収入	178,000
資産売却収入	178,000
基金繰入金(取崩額)	0
財政調整基金(取崩額)	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

投資活動支出	2,864,351
固定資産取得支出	2,864,351
基金積立金	0
財政調整基金積立金	0
その他の基金積立金	0
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	0
投資活動収支差額	▲ 2,686,351
財務活動	
財務活動収入	0
地方債収入	0
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	450,000
地方債償還金支出	450,000
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	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
その他財務活動支出	0
財務活動収支差額	▲ 450,000
当年度現金預金増減額	▲ 311,329,092
一般財源等配分調整額	311,329,092
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

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	1,380,981,966	0	20,934,500	1,360,047,466	465,345,828	7,453,644	894,701,638
有形事業用固定資産	1,380,981,966	0	20,934,500	1,360,047,466	465,345,828	7,453,644	894,701,638
土地	883,521,501	0	0	883,521,501	0	0	883,521,501
建物	497,460,465	0	20,934,500	476,525,965	465,345,828	7,453,644	11,180,137
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	8,407,980	3,792,550	4,661,499	7,539,031	4,211,252	847,944	3,327,779
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	2,740,540	2,864,351	2,864,351	2,740,540	0	0	2,740,540
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,392,130,486	6,656,901	28,460,350	1,370,327,037	469,557,080	8,301,588	900,769,957

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	20,903,637	14,297,636	20,903,637	0	20,903,637	14,297,636
退職手当引当金	213,269,393	220,290	0	64,204,443	64,204,443	149,285,240
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	234,173,030	14,517,926	20,903,637	64,204,443	85,108,080	163,582,876

一般会計
淀川区役所
淀川区市民協働事業

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。