

□附属明細書

①有形固定資産の明細(一般会計等)

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	462,910,234	21,920,173	11,682,079	473,148,328	113,357,831	5,855,829	359,790,497
土地	219,475,474	2,605,489	2,529,874	219,551,088	0	0	219,551,088
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	225,430,102	10,416,717	693,446	235,153,373	102,722,605	5,638,379	132,430,768
工作物	14,161,124	184,739	456,780	13,889,084	10,623,225	215,547	3,265,859
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	37,697	0	0	37,697	12,002	1,903	25,695
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	3,805,838	8,713,228	8,001,980	4,517,087	0	0	4,517,087
インフラ資産	683,043,428	9,179,178	3,600,010	688,622,595	369,105,587	15,711,040	319,517,008
土地	261,160,032	1,909,095	108,279	262,960,848	0	0	262,960,848
建物	7,442,256	34,549	3,912	7,472,893	4,435,030	175,938	3,037,863
工作物	402,155,383	4,540,492	61,881	406,633,994	364,670,556	15,535,102	41,963,438
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	12,285,756	2,695,042	3,425,938	11,554,860	0	0	11,554,860
物品	12,295,495	278,938	160,050	12,414,384	2,993,946	174,045	9,420,438
合計	1,158,249,157	31,378,289	15,442,139	1,174,185,307	485,457,364	21,740,914	688,727,943

②有形固定資産の行政目的別明細(一般会計等)

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	81,693,164	89,264,810	76,915,883	2,865,244	14,855,764	4,820,307	89,375,325	359,790,497
土地	62,168,770	50,093,217	52,803,564	1,168,957	7,679,597	3,548,912	42,088,069	219,551,088
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	18,544,412	36,818,894	23,903,530	1,267,866	7,070,027	509,354	44,316,686	132,430,768
工作物	351,919	706,111	121,889	7,912	47,768	758,889	1,271,372	3,265,859
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	25,695	0	0	0	0	0	0	25,695
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	602,367	1,646,588	86,900	420,509	58,373	3,151	1,699,198	4,517,087
インフラ資産	318,346,004	0	0	0	0	0	1,171,005	319,517,008
土地	262,960,848	0	0	0	0	0	0	262,960,848
建物	1,866,858	0	0	0	0	0	1,171,005	3,037,863
工作物	41,963,438	0	0	0	0	0	0	41,963,438
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	11,554,860	0	0	0	0	0	0	11,554,860
物品	14,956	393,217	49,538	19,023	5,673	87,691	8,850,341	9,420,438
合計	400,054,124	89,658,027	76,965,421	2,884,266	14,861,437	4,907,997	99,396,671	688,727,943

③有形固定資産の明細(連結)

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	553,255,945	24,552,821	14,983,611	562,825,155	146,061,427	7,612,820	416,763,728
土地	246,830,897	3,244,835	4,570,185	245,505,547	0	0	245,505,547
立木竹	82,912	0	1,065	81,847	0	0	81,847
建物	262,571,473	10,459,378	1,286,759	271,744,092	121,639,182	6,568,833	150,104,910
工作物	38,549,803	1,205,517	692,582	39,062,738	24,409,463	1,041,955	14,653,275
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	37,697	0	0	37,697	12,002	1,903	25,695
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	396,698	0	395,584	1,114	780	130	334
建設仮勘定	4,786,466	9,643,091	8,037,436	6,392,121	0	0	6,392,121
インフラ資産	683,043,428	9,179,178	3,600,010	688,622,595	369,105,587	15,711,040	319,517,008
土地	261,160,032	1,909,095	108,279	262,960,848	0	0	262,960,848
建物	7,442,256	34,549	3,912	7,472,893	4,435,030	175,938	3,037,863
工作物	402,155,383	4,540,492	61,881	406,633,994	364,670,556	15,535,102	41,963,438
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	12,285,756	2,695,042	3,425,938	11,554,860	0	0	11,554,860
物品	12,530,856	293,745	170,282	12,654,319	3,135,432	182,086	9,518,887
合計	1,248,830,229	34,025,743	18,753,903	1,264,102,070	518,302,447	23,505,946	745,799,623

④有形固定資産の行政目的別明細(連結)

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	98,161,871	89,264,810	77,570,415	42,480,555	14,855,764	4,820,307	89,610,006	416,763,728
土地	72,890,606	50,093,217	53,081,988	15,936,797	7,679,597	3,548,912	42,274,429	245,505,547
立木竹	0	0	0	81,847	0	0	0	81,847
建物	19,374,543	36,818,894	24,278,395	17,691,066	7,070,027	509,354	44,362,631	150,104,910
工作物	5,268,659	706,111	123,132	6,475,010	47,768	758,889	1,273,706	14,653,275
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	25,695	0	0	0	0	0	0	25,695
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	292	780	130	42	334
建設仮勘定	602,367	1,646,588	86,900	2,295,543	58,373	3,151	1,699,198	6,392,121
インフラ資産	318,346,004	0	0	0	0	0	1,171,005	319,517,008
土地	262,960,848	0	0	0	0	0	0	262,960,848
建物	1,866,858	0	0	0	0	0	1,171,005	3,037,863
工作物	41,963,438	0	0	0	0	0	0	41,963,438
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	11,554,860	0	0	0	0	0	0	11,554,860
物品	15,414	393,217	50,454	41,909	9,210	87,691	8,920,993	9,518,887
合計	416,523,288	89,658,027	77,820,869	42,522,464	14,864,974	4,907,997	99,702,004	745,799,623

⑤投資及び出資金の明細

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
公益財団法人 大田区スポーツ協会	100,000	266,814	47,109	219,705	200,000	50.0%	109,853	0	100,000
公益財団法人 大田区文化振興協会	220,000	597,617	180,169	417,448	330,000	66.7%	278,298	0	220,000
大田区土地開発公社	10,000	10,788,467	10,728,184	60,283	10,000	100.0%	60,283	0	10,000
公益財団法人 大田区産業振興協会	530,000	1,151,417	401,813	749,604	530,000	100.0%	749,604	0	530,000
一般財団法人 大田区環境公社	6,000	41,991	32,006	9,985	6,000	100.0%	9,985	0	6,000
一般財団法人 国際都市おた協会	4,000	31,633	27,204	4,429	4,000	100.0%	4,429	0	4,000
株式会社大田まちづくり公社	8,500	5,928,900	5,796,594	132,305	15,000	56.7%	74,973	0	8,500
合計	878,500	18,806,839	17,213,079	1,593,760	1,095,000	-	1,287,425	0	878,500

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)-(H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
公益財団法人 東京しごと財団	5,000	11,101,454	10,549,995	551,459	495,253	1.0%	5,567	0	5,000	5,000
公益財団法人 東京都農林水産振興財団	2,545	8,527,140	1,205,525	7,321,615	1,187,480	0.2%	15,692	0	2,545	2,545
一般財団法人 道路管理センター	5,547	3,733,421	1,955,346	1,778,075	520,870	1.1%	18,936	0	5,547	5,547
公益財団法人 暴力団追放運動推進都民セ ンター	15,217	3,248,211	7,516	3,240,695	3,051,001	0.5%	16,164	0	15,217	15,217
公益財団法人 東京都福祉保健財団	1,530	5,491,150	3,011,141	2,480,009	500,000	0.3%	7,589	0	1,530	1,530
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくり センター	22,000	4,146,148	571,970	3,574,178	1,327,000	1.7%	59,255	0	22,000	22,000
地方公共団体金融機構	26,000	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.2%	507,247	0	26,000	26,000
株式会社ジェイコム大田	30,000	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000
アロマスクエア株式会社	1,700	-	-	-	-	-	-	-	1,700	1,700
合計	109,539	24,382,947,524	24,040,104,493	342,843,031	23,683,603	-	630,450	0	109,539	109,539

⑥基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金					56,950,536	56,950,536
減債基金					6,437,938	6,437,938
公共施設整備資金積立基金					40,836,714	40,836,714
羽田空港対策積立基金					1,017,182	1,017,182
郷土博物館資料取得積立基金					176	176
自転車等駐車場整備資金積立基金					72,670	72,670
地域力応援基金					106,231	106,231
福祉事業積立基金					95,900	95,900
新空港線整備資金積立基金					7,012,107	7,012,107
給付型奨学金積立基金(末吉育英基金)					14,986	14,986
介護給付費準備基金					4,503,197	4,503,197
勝海舟基金					36,689	36,689
防災対策基金					5,296,710	5,296,710
子ども生活応援基金					10,300	10,300
中小企業融資基金					5,500,000	5,500,000
国民健康保険高額療養費資金貸付基金					5,000	5,000
国民健康保険出産費資金貸付基金					5,000	5,000
合計	111,391,599	10,999,735	0	5,510,000	127,901,334	127,901,334

⑦貸付金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
一般奨学金貸付金	5,239,615	0	390,052	2,344	5,629,667
応急小口資金貸付金	1,376	0	24,719	2,754	26,095
身体障害者奨学金貸付金	1,146	0	1,413	0	2,558
特別奨学金貸付金	215,840	9,044	187,767	552	403,607
土地開発公社貸付金	9,655,585	0	0	0	9,655,585
女性福祉資金貸付金	11,194	0	67,841	0	79,036
社会福祉法人善光会に対する貸付金	402,000	0	0	0	402,000
社会福祉法人桜花に対する貸付金	249,150	0	0	0	249,150
大森赤十字病院改築支援貸付金	1,524,644	0	0	0	1,524,644
社会福祉法人櫻灯会に対する貸付金	267,000	0	0	0	267,000
母子福祉応急小口資金貸付金	0	0	9,344	20	9,344
生業資金貸付金	0	0	6,085	895	6,085
合計	17,567,549	9,044	687,222	6,565	18,254,771

⑧長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
特別区税	234,292	32,511
分担金及び負担金	10,923	1,962
使用料及び手数料	119,361	3,789
財産収入	757	0
諸収入	2,647,994	242,086
一般会計	3,013,327	280,348
国民健康保険事業特別会計	1,665,893	473,388
後期高齢者医療特別会計	142,239	23,754
介護保険特別会計	268,378	94,469
合計	5,089,837	871,959

⑨未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
特別区税	657,518	0
分担金及び負担金	6,774	0
使用料及び手数料	17,350	0
財産収入	0	0
諸収入	480,777	0
一般会計	1,162,419	0
国民健康保険事業特別会計	1,990,131	0
後期高齢者医療特別会計	104,500	0
介護保険特別会計	218,525	0
合計	3,475,575	0

⑩地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
	うち1年内償還予定										
【通常分】	20,332,826	3,752,147	7,563,455	6,666,651	4,135,600	0	0	0	0	0	1,967,121
一般公共事業	7,715,744	1,478,846	3,584,774	3,250,970	880,000	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	1,138,366	257,200	1,138,366	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	4,612,486	611,595	2,007,798	315,216	800,600	0	0	0	0	0	1,488,871
一般単独事業	2,965,766	374,400	832,516	0	1,655,000	0	0	0	0	0	478,250
その他	3,900,465	1,030,107	0	3,100,465	800,000	0	0	0	0	0	0
【特別分】	1,348,658	398,232	1,348,658	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	1,348,658	398,232	1,348,658	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	21,681,484	4,150,379	8,912,112	6,666,651	4,135,600	0	0	0	0	0	1,967,121

⑪地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
21,681,484	16,376,236	4,390,605	286,450	540,561	87,631	-	-	1.19%

⑫地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
21,681,484	2,030,933	783,587	3,101,723	1,225,489	941,015	1,817,219	9,535,171	2,246,348	-

⑬特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:千円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
-	-

⑭引当金の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
固定資産					
徴収不能引当金	1,045,122	859,211	1,032,373	0	871,959
流動資産					
徴収不能引当金	7,019	2,723	3,177	0	6,565
固定負債					
退職手当引当金	30,712,692	4,489,479	4,120,454	0	31,081,717
損失補償等引当金	774	0	0	92	682
流動負債					
賞与等引当金	1,970,264	2,040,706	1,970,264	0	2,040,706
合計	33,735,870	7,392,119	7,126,267	92	34,001,629

⑮補助金等の明細

(単位:千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	次世代育成支援緊急対策整備事業補助	私立保育園等	3,050,823	保育施設の整備促進による児童福祉の向上
	耐震診断・改修助成	建築物の所有者	470,229	区民の生命・財産の保護、災害に強いまちづくり
	鉄道駅総合改善事業費補助負担金	鉄道事業者	309,766	鉄道駅利用者の安全性や利便性の向上
	特別養護老人ホームの整備助成	社会福祉法人等	308,510	高齢者福祉の向上
	跨線橋耐震補強整備負担金	鉄道事業者	144,487	工業集積の維持・発展
	その他		1,103,147	
	計		5,386,963	
その他の補助金等	東京二十三区清掃一部事務組合分担金	東京二十三区清掃一部事務組合	2,394,244	生活環境の保全、公衆衛生の向上
	認証保育所運営補助	認証保育所	1,779,242	児童福祉の向上
	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助	民間保育事業者	1,162,002	児童福祉の向上
	私立幼稚園等保護者負担軽減補助	私立幼稚園等保護者	987,686	幼児教育の振興と充実
	保育士等キャリアアップ補助	私立保育園等	913,944	保育士等の処遇の改善等
	その他		138,373,889	
	計		145,611,006	
合計		150,997,968		

⑩財源の明細

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	特別区税	77,473,951	
		地方譲与税	1,932,904	
		利子割交付金	229,953	
		配当割交付金	1,140,527	
		株式等譲渡所得割交付金	700,614	
		地方消費税交付金	12,921,246	
		自動車取得税交付金	301,711	
		環境性能割交付金	106,613	
		地方特例交付金	1,519,976	
		特別区交付金	76,357,016	
		交通安全対策特別交付金	61,729	
		分担金及び負担金	2,929,314	
		その他	1,113,187	
	小計	176,788,740		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	735,626
			都道府県等支出金	870,253
			計	1,605,879
		経常的補助金	国庫支出金	49,313,139
			都道府県等支出金	20,057,814
			計	69,370,953
小計	70,976,832			
合計	247,765,572			
特別会計	税収等	国民健康保険料	17,494,165	
		後期高齢者医療保険料	8,557,069	
		介護保険料	12,838,316	
		その他	13,012,304	
		小計	51,901,853	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	11,711,858
			都道府県等支出金	51,919,401
			計	63,631,258
小計	63,631,258			
合計	115,533,111			

⑪財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	364,973,958	133,002,211	0	176,092,789	55,878,957
有形固定資産等の増加	50,315,666	1,605,879	433,400	48,276,387	0
貸付金・基金等の増加	4,321,417	0	0	4,321,417	0
その他	597,499	0	0	0	597,499
合計	420,208,540	134,608,090	433,400	228,690,593	56,476,456

⑩資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
一般会計	4,667,779
国民健康保険事業特別会計	984,024
後期高齢者医療特別会計	123,546
介護保険特別会計	2,151,809
歳計現金小計	7,927,159
歳計外現金	9,877,734
合計	17,804,893