

□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	494,493,530	19,875,856	8,767,358	505,602,028	131,350,209	6,582,310	374,251,819
土地	219,546,207	1,324,843	1,207,630	219,663,421	-	-	219,663,421
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	255,880,595	8,133,210	590,492	263,423,313	120,524,360	6,390,413	142,898,954
工作物	13,661,643	294,861	193,366	13,763,137	10,808,140	189,994	2,954,998
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	37,697	-	-	37,697	17,710	1,903	19,987
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,367,388	10,122,942	6,775,870	8,714,460	-	-	8,714,460
インフラ資産	703,178,984	9,814,203	5,524,254	707,468,934	381,259,701	4,175,825	326,209,232
土地	270,801,424	3,880,585	3,253,959	271,428,050	-	-	271,428,050
建物	8,566,306	671,109	116,688	9,120,727	4,828,933	233,752	4,291,795
工作物	409,883,256	2,052,465	369,101	411,566,620	376,430,769	3,942,073	35,135,851
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	13,927,999	3,210,044	1,784,506	15,353,536	-	-	15,353,536
物品	12,614,126	292,728	86,113	12,820,741	3,156,921	188,620	9,663,819
合計	1,210,286,640	29,982,787	14,377,725	1,225,891,703	515,766,832	10,946,755	710,124,870

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	78,828,135	100,044,311	77,917,924	2,322,675	14,823,419	4,634,111	95,681,244	374,251,819
土地	62,554,382	50,312,290	52,724,853	977,202	7,202,857	3,548,912	42,342,945	219,663,421
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	15,962,672	42,948,019	24,446,430	1,343,413	7,565,782	461,260	50,171,377	142,898,954
工作物	284,294	617,942	119,050	2,060	41,381	623,939	1,266,333	2,954,998
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	19,987	-	-	-	-	-	-	19,987
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	6,820	6,166,061	627,591	-	13,400	-	1,900,588	8,714,460
インフラ資産	324,497,630	28,050	-	-	-	665,288	1,018,265	326,209,232
土地	271,428,050	-	-	-	-	-	-	271,428,050
建物	2,625,926	-	-	-	-	665,288	1,000,581	4,291,795
工作物	35,090,118	28,050	-	-	-	-	17,684	35,135,851
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	15,353,536	-	-	-	-	-	-	15,353,536
物品	17,438	425,864	81,734	39,692	9,208	111,560	8,978,323	9,663,819
合計	403,343,202	100,498,224	77,999,658	2,362,367	14,832,628	5,410,959	105,677,832	710,124,870

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	581,851,822	29,615,229	14,291,483	597,175,568	167,228,896	9,677,798	429,946,672
土地	243,319,900	2,277,313	1,835,487	243,761,726	-	-	243,761,726
立木竹	82,686	24,637	-	107,323	-	-	107,323
建物	290,892,364	11,021,865	590,709	301,323,521	140,340,344	7,310,075	160,983,177
工作物	39,298,889	3,554,294	193,366	42,659,817	26,870,095	2,365,720	15,789,722
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	37,697	-	-	37,697	17,710	1,903	19,987
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	700	405	13	1,093	747	100	346
建設仮勘定	8,219,595	12,736,715	11,671,907	9,284,392	-	-	9,284,392
インフラ資産	703,178,984	9,814,203	5,524,254	707,468,934	381,259,701	4,175,825	326,209,232
土地	270,801,424	3,880,585	3,253,959	271,428,050	-	-	271,428,050
建物	8,566,306	671,109	116,688	9,120,727	4,828,933	233,752	4,291,795
工作物	409,883,256	2,052,465	369,101	411,566,620	376,430,769	3,942,073	35,135,851
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	13,927,999	3,210,044	1,784,506	15,353,536	-	-	15,353,536
物品	12,875,081	311,125	88,994	13,097,213	3,352,964	202,008	9,744,249
合計	1,297,905,888	39,740,558	19,904,731	1,317,741,714	551,841,561	14,055,631	765,900,153

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	92,512,146	100,044,311	78,539,597	43,494,329	14,823,419	4,634,111	95,898,758	429,946,672
土地	71,064,773	50,312,290	53,003,242	16,100,362	7,202,857	3,548,912	42,529,290	243,761,726
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	107,323
建物	16,666,902	42,948,019	24,788,173	18,353,597	7,565,782	461,260	50,199,444	160,983,177
工作物	4,753,326	617,942	120,199	8,363,506	41,381	623,939	1,269,429	15,789,722
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	19,987	-	-	-	-	-	-	19,987
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	338	-	-	-	-	-	-	346
建設仮勘定	6,820	6,166,061	627,982	569,541	13,400	-	1,900,588	9,284,392
インフラ資産	324,497,630	28,050	-	-	-	665,288	1,018,265	326,209,232
土地	271,428,050	-	-	-	-	-	-	271,428,050
建物	2,625,926	-	-	-	-	665,288	1,000,581	4,291,795
工作物	35,090,118	28,050	-	-	-	-	17,684	35,135,851
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	15,353,536	-	-	-	-	-	-	15,353,536
物品	18,777	425,864	82,909	59,462	12,508	111,560	9,033,170	9,744,249
合計	417,028,553	100,498,224	78,622,506	43,553,791	14,835,928	5,410,959	105,950,193	765,900,153

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	268,067	41,482	226,585	200,000	50.0%	113,292	0	100,000
公益財団法人 大田区文化振興協会	220,000	590,944	184,762	406,182	330,000	66.7%	270,788	0	220,000
大田区土地開発公社	10,000	8,573,423	8,513,131	60,292	10,000	100.0%	60,292	0	10,000
公益財団法人 大田区産業振興協会	530,000	1,011,514	269,782	741,732	530,000	100.0%	741,732	0	530,000
一般財団法人 大田区環境公社	6,000	141,512	134,329	7,184	6,000	100.0%	7,184	0	6,000
一般財団法人 国際都市おたの協会	4,000	17,048	8,653	8,395	4,000	100.0%	8,395	0	4,000
株式会社大田まちづくり公社	8,500	5,493,941	5,304,506	189,434	15,000	56.7%	107,346	0	8,500
羽田エアポートライン株式会 社	180,000	285,043	8,557	276,485	295,000	61.0%	168,703	0	180,000
合計	1,058,500	16,381,491	14,465,202	1,916,289	1,390,000	-	1,477,732	0	1,058,500

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	22,995,328	22,459,844	535,484	495,334	1.0%	5,405	0	5,000	5,000
公益財団法人 東京都農林水産振興財団	2,545	15,303,709	1,425,892	13,877,818	1,187,480	0.2%	29,743	0	2,545	2,545
一般財団法人 道路管理センター	5,547	3,750,839	1,976,432	1,774,406	520,870	1.1%	18,897	0	5,547	5,547
公益財団法人 体力団退放運動推進都民セ ンター	15,217	3,317,056	3,284	3,313,771	3,051,001	0.5%	16,528	0	15,217	15,217
公益財団法人 東京都福祉保健財団	1,530	9,404,661	5,698,547	3,706,113	501,000	0.3%	11,318	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	4,272,832	522,166	3,750,667	1,329,000	1.7%	62,088	0	22,000	22,000
地方公共団体金融機構	26,000	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.2%	616,951	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	24,615,373,424	24,194,468,166	420,905,259	23,686,685	-	760,930	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					54,965,138	54,965,138
減債基金					-	-
公共施設整備資金積立基金					47,940,501	47,940,501
羽田空港対策積立基金					2,279,858	2,279,858
文化振興基金					100,262	100,262
自転車等駐車場整備資金積立基金					110,570	110,570
地域力応援基金					103,319	103,319
福祉事業積立基金					112,802	112,802
新空港線整備資金積立基金					8,840,626	8,840,626
介護給付費準備基金					5,991,936	5,991,936
勝海舟基金					24,042	24,042
防災対策基金					9,303,287	9,303,287
子ども生活応援基金					19,387	19,387
大学等進学応援基金					83,407	83,407
新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金					132,468	132,468
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	106,614,398	23,393,205	0	5,510,000	135,517,603	135,517,603

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	4,631,497	-	354,007	2,950	4,985,504
応急小口資金貸付金	1,191	-	17,041	142	18,231
身体障害者奨学金貸付金	578	-	1,031	9	1,609
特別奨学金貸付金	152,419	6,403	189,677	1,581	342,095
土地開発公社貸付金	5,716,204	-	-	-	5,716,204
女性福祉資金貸付金	3,976	-	20,740	173	24,716
社会福祉法人善光会に対する貸付金	-	-	-	-	-
社会福祉法人桜花に対する貸付金	197,991	-	-	-	197,991
大森赤十字病院改築支援貸付金	1,382,648	-	-	-	1,382,648
社会福祉法人櫻灯会に対する貸付金	152,517	-	-	-	152,517
母子福祉応急小口資金貸付金	-	-	95	1	95
生業資金貸付金	-	-	5,114	43	5,114
合計	12,239,021	6,403	587,703	4,898	12,826,724

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	231,388	29,281
分担金及び負担金	27,338	1,963
使用料及び手数料	106,509	4,384
財産収入	0	0
諸収入	2,681,249	292,970
一般会計計	3,046,482	328,598
国民健康保険事業特別会計	1,494,402	337,558
後期高齢者医療特別会計	35,163	8,972
介護保険特別会計	229,653	72,992
合計	4,805,700	748,120

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	543,954	0
分担金及び負担金	2,542	0
使用料及び手数料	6,405	0
財産収入	0	0
諸収入	387,934	0
一般会計計	940,835	0
国民健康保険事業特別会計	1,717,985	0
後期高齢者医療特別会計	101,253	0
介護保険特別会計	171,305	0
合計	2,931,377	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】	14,531,570	1,387,444	4,379,472	5,200,862	0	0	0	0	0	0	4,951,237
一般公共事業	5,048,083	561,381	2,500,045	2,548,038	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	409,028	148,226	409,028	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	3,364,401	239,284	1,380,924	249,372	0	0	0	0	0	0	1,734,106
一般単独事業	2,433,806	220,797	89,475	0	0	0	0	0	0	0	2,344,331
その他	3,276,253	217,757	0	2,403,453	0	0	0	0	0	0	872,800
【特別分】	333,282	223,553	333,282	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	333,282	223,553	333,282	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	14,864,852	1,610,998	4,712,753	5,200,862	0	0	0	0	0	0	4,951,237

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
14,864,852	13,576,057	1,107,661	181,134	-	-	-	-	0.83%

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
14,864,852	310,816	380,915	74,379	463,095	6,073	5,342,131	5,783,630	2,503,812	-

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	785,847	751,963	783,286	0	754,524
流動資産					
徴収不能引当金	5,687	4,898	5,687	0	4,898
固定負債					
退職手当引当金	27,478,287	3,061,549	3,507,887	0	27,031,949
損失補償等引当金	609	1,472	0	0	2,081
流動負債					
賞与等引当金	2,006,419	2,139,286	2,006,419	0	2,139,286
合計	30,276,848	5,959,169	6,303,279	0	29,932,738

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)	民営化施設への大規模 修繕工事費補助	社会福祉法人	1,330,752	高齢者福祉の向上
	耐震診断・改修助成	建築物の所有者等	747,980	区民の生命・財産の保護、 災害に強いまちづくり
	羽田空港沖合展開跡地 利用の推進	民間団体	318,000	羽田空港沖合展開跡地利 用の推進
	地域密着型サービス施 設への施設整備費補助	社会福祉法人	189,652	高齢者福祉の向上
	区内工場立地・操業環 境整備助成事業	区内中小企業者	182,886	ものづくり集積の維持・強 化
	その他		390,325	
	計		3,159,595	
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	3,150,559	生活環境の保全、公衆衛 生の向上
	中小企業融資	区内中小企業者	1,693,402	円滑な融資による中小 企業の振興
	保育従事職員宿舎借り 上げ支援事業補助	民間保育事業者	1,444,864	児童福祉の向上
	認証保育所運営補助	認証保育所	1,409,394	児童福祉の向上
	保育士等キャリアアッ プ補助	私立保育園等	1,100,261	児童福祉の向上
	その他		144,048,174	
	計		152,846,654	
合計		156,006,250		

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	79,559,020	
		地方譲与税	1,775,629	
		利子割交付金	270,533	
		配当割交付金	1,440,790	
		株式等譲渡所得割交付金	1,107,743	
		地方消費税交付金	18,703,914	
		自動車取得税交付金	49	
		環境性能割交付金	275,837	
		地方特例交付金	499,014	
		特別区交付金	77,137,109	
		交通安全対策特別交付金	68,020	
		分担金及び負担金	2,319,746	
		その他	1,107,524	
	小計	184,264,928		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	743,029
			都道府県等支出金	0
			計	743,029
		経常的補助金	国庫支出金	66,755,836
			都道府県等支出金	26,777,797
			計	93,533,634
小計	94,276,663			
合計	278,541,590			
特別会計	税収等	国民健康保険料	16,341,156	
		後期高齢者医療保険料	9,779,094	
		介護保険料	12,501,297	
		その他	13,851,487	
		小計	52,473,034	
	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	12,666,063
			都道府県等支出金	52,344,198
			計	65,010,262
			小計	65,010,262
		合計	117,483,296	

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	390,509,365	158,543,895	0	183,120,812	48,844,658
有形固定資産等の増加	48,388,202	743,029	1,714,400	45,930,773	0
貸付金・基金等の増加	7,686,377	0	0	7,686,377	0
その他	545,104	0	0	0	545,104
合計	447,129,048	159,286,924	1,714,400	236,737,962	49,389,762

⑫資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
一般会計	4,030,715
国民健康保険事業特別会計	891,663
後期高齢者医療特別会計	167,217
介護保険特別会計	863,023
歳計現金小計	5,952,619
歳計外現金	11,486,453
合計	17,439,071