

□附属明細書

①有形固定資産の明細(一般会計等)

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	531,406,679	50,245,771	22,369,362	559,283,089	144,626,764	7,471,468	414,656,324
土地	225,881,203	1,180,961	45,773	227,016,391	-	-	227,016,391
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	277,233,539	24,496,036	748,574	300,981,001	133,462,982	7,260,975	167,518,019
工作物	13,871,277	182,834	65,954	13,988,157	11,142,303	208,626	2,845,854
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	37,697	-	-	37,697	21,479	1,867	16,217
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	14,382,963	24,385,940	21,509,061	17,259,842	0	0	17,259,842
インフラ資産	713,537,111	7,154,779	1,763,255	718,928,635	389,527,387	4,120,120	329,401,248
土地	273,922,774	886,053	16,637	274,792,190	-	-	274,792,190
建物	9,765,597	45,980	4,015	9,807,562	5,402,787	321,428	4,404,775
工作物	413,115,135	2,653,538	31,870	415,736,803	384,124,600	3,798,692	31,612,203
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,733,605	3,569,207	1,710,733	18,592,080	-	-	18,592,080
物品	12,887,297	394,324	206,080	13,075,541	2,995,341	208,498	10,080,200
合計	1,257,831,087	57,794,874	24,338,697	1,291,287,265	537,149,493	11,800,086	754,137,772

(単位:千円)

②有形固定資産の行政目的別明細(一般会計等)

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	82,124,808	115,652,341	85,915,788	2,447,610	13,980,328	4,690,410	108,430,535	414,656,324
土地	66,803,264	50,600,662	55,448,429	977,202	6,367,635	3,548,912	43,270,286	227,016,391
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	14,967,125	58,514,187	24,905,611	1,315,993	6,826,484	543,655	59,032,673	167,518,019
工作物	331,381	635,507	108,476	46,543	37,124	597,842	1,086,768	2,845,854
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	16,217	0	0	0	0	0	0	16,217
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	6,820	5,901,984	5,453,273	107,872	749,085	0	5,040,808	17,259,842
インフラ資産	327,851,869	26,143	2	0	0	611,688	903,869	329,401,248
土地	274,792,190	0	0	0	0	0	0	274,792,190
建物	2,905,665	0	2	0	0	611,688	887,420	4,404,775
工作物	31,569,612	26,143	0	0	0	0	16,449	31,612,203
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	18,584,402	0	0	0	0	0	0	18,592,080
物品	5,813	604,198	128,721	24,367	5,454	169,796	9,141,850	10,080,200
合計	409,982,490	116,282,682	86,044,510	2,471,977	13,985,783	5,471,894	118,476,254	754,137,772

(単位:千円)

③有形固定資産の明細(連結)

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	618,083,047	52,645,454	25,598,713	645,129,788	180,279,585	11,078,902	464,850,202
土地	248,193,381	1,603,664	1,152,114	248,644,931	-	-	248,644,931
立木竹	102,277	0	-	99,895	-	-	99,895
建物	312,197,547	24,525,080	1,560,041	335,162,587	152,640,464	8,536,808	182,522,123
工作物	42,021,049	705,075	916,552	41,809,572	27,616,631	2,539,856	14,192,941
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	37,697	-	-	37,697	21,479	1,867	16,217
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,093	0	13	1,080	1,011	370	69
建設仮勘定	15,530,004	25,811,634	21,967,611	19,374,026	-	-	19,374,026
インフラ資産	713,537,111	7,154,779	1,763,255	718,928,635	389,527,387	4,120,120	329,401,248
土地	273,922,774	886,053	16,637	274,792,190	-	-	274,792,190
建物	9,765,597	45,980	4,015	9,807,562	5,402,787	321,428	4,404,775
工作物	413,115,135	2,653,538	31,870	415,736,803	384,124,600	3,798,692	31,612,203
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,733,605	3,569,207	1,710,733	18,592,080	-	-	18,592,080
物品	13,172,952	415,255	212,894	13,375,313	3,194,287	220,526	10,181,026
合計	1,344,792,322	60,215,487	27,574,863	1,377,433,936	573,001,259	15,419,547	804,432,477

(単位:千円)

④有形固定資産の行政目的別明細(連結)

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	93,532,190	115,652,341	86,566,547	40,375,331	13,980,328	4,690,410	108,638,551	464,850,202
土地	73,418,100	50,600,662	55,724,064	15,526,005	6,367,635	3,548,912	43,459,552	248,644,931
立木竹	-	-	-	99,895	-	-	-	99,895
建物	15,586,931	58,514,187	25,223,003	15,366,900	6,826,484	543,655	59,048,672	182,522,123
工作物	4,504,055	635,507	109,522	7,217,160	37,124	597,842	1,089,517	14,192,941
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	16,217	-	-	-	-	-	-	16,217
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	68	-	-	-	-	-	1	69
建設仮勘定	6,820	5,901,984	5,509,959	2,165,371	749,085	-	5,040,808	19,374,026
インフラ資産	327,851,869	26,143	-	-	-	611,688	903,869	329,401,248
土地	274,792,190	-	-	-	-	-	-	274,792,190
建物	2,905,665	-	-	-	-	611,688	887,420	4,404,775
工作物	31,569,612	26,143	-	-	-	-	16,449	31,612,203
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	18,584,402	-	-	-	-	-	-	18,592,080
物品	7,412	604,198	129,663	36,351	9,151	169,796	9,224,455	10,181,026
合計	421,391,471	116,282,682	86,696,212	40,411,682	13,989,480	5,471,894	118,766,874	804,432,477

⑤投資及び出資金の明細

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

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	272,307	44,772	227,535	200,000	50.0%	113,767	0	100,000
公益財団法人 大田区文化振興協会	220,000	613,696	212,923	400,773	330,000	66.7%	267,182	0	220,000
大田区土地開発公社	10,000	6,679,737	6,618,208	61,529	10,000	100.0%	61,529	0	10,000
公益財団法人 大田区産業振興協会	530,000	960,737	235,323	725,414	530,000	100.0%	725,414	0	530,000
一般財団法人 大田区環境公社	6,000	191,787	185,373	6,414	6,000	100.0%	6,414	0	6,000
一般財団法人 国際都市おおた協会	4,000	38,579	25,810	12,769	4,000	100.0%	12,769	0	4,000
株式会社大田まちづくり公社	8,500	5,137,536	4,908,150	229,386	15,000	56.7%	129,985	0	8,500
羽田エアポートライン株式会社	180,000	183,107	17,811	165,296	295,000	61.0%	100,859	0	180,000
合計	1,058,500	14,077,486	12,248,370	1,829,116	1,390,000	-	1,417,919	0	1,058,500

市場価格のないもの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	30,765,457	30,129,740	635,717	495,350	1.0%	6,417	0	5,000	5,000
公益財団法人 東京都農林水産振興財団	2,545	19,751,249	8,241,638	11,509,611	1,187,480	0.2%	24,667	0	2,545	2,545
一般財団法人道路管理センター	5,547	3,670,574	1,912,533	1,758,041	520,870	1.1%	18,722	0	5,547	5,547
公益財団法人 墨田区追放運動推進都民 センター	15,217	3,331,754	2,492	3,329,263	3,051,001	0.5%	16,605	0	15,217	15,217
公益財団法人 東京都福祉保健財団	1,530	9,813,366	7,572,837	2,240,529	501,000	0.3%	6,842	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	4,562,470	549,301	4,013,169	1,329,000	1.7%	66,433	0	22,000	22,000
地方公共団体金融機関	26,000	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.2%	703,200	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	23,965,717,871	23,493,211,541	472,506,330	23,686,700	-	842,887	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					44,778,948	44,778,948
減債基金					-	-
公共施設整備資金積立基金					45,097,094	45,097,094
羽田空港対策積立基金					2,613,783	2,613,783
文化振興基金					468	468
自転車等駐車場整備資金積立基金					146,635	146,635
地域力応援基金					90,774	90,774
福祉事業積立基金					132,382	132,382
新空港線整備資金積立基金					10,739,748	10,739,748
介護給付費準備基金					5,190,363	5,190,363
勝海舟基金					16,344	16,344
防災対策基金					13,231,615	13,231,615
子ども生活応援基金					134,882	134,882
大学等進学応援基金					188,324	134,882
新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金					0	0
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	88,369,383	33,991,978	0	5,510,000	127,871,361	127,817,918

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	
一般奨学生貸付金	4,156,574	-	327,111	4,989	4,483,685
応急小口資金貸付金	2,045	-	12,048	184	14,093
身体障害者奨学生貸付金	327	-	1,101	17	1,428
特別奨学生貸付金	103,241	6,849	180,910	2,759	284,151
土地開発公社貸付金	5,371,926	-	-	-	5,371,926
女性福祉資金貸付金	1,674	-	13,723	209	15,397
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	175,786	-	-	-	175,786
大森赤十字病院改築支援貸付金	1,217,985	-	-	-	1,217,985
社会福祉法人櫻灯会に対する貸付金	139,158	-	-	-	139,158
母子福祉応急小口資金貸付金	-	-	95	1	95
生業資金貸付金	-	-	4,146	63	4,146
合計	11,168,716	6,849	539,133	8,222	11,707,849

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	281,337	27,984
分担金及び負担金	22,778	1,707
使用料及び手数料	82,959	6,732
財産収入	0	0
諸収入	2,476,972	301,877
一般会計計	2,864,045	338,299
国民健康保険事業特別会計	1,306,555	292,137
後期高齢者医療特別会計	48,823	12,440
介護保険特別会計	204,869	62,677
合計	4,424,292	705,553

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	573,497	0
分担金及び負担金	2,863	0
使用料及び手数料	11,293	0
財産収入	0	0
諸収入	380,733	0
一般会計計	968,386	0
国民健康保険事業特別会計	1,828,048	0
後期高齢者医療特別会計	106,552	0
介護保険特別会計	173,713	0
合計	3,076,699	0

⑩地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高	うち1年内償還予定	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	その他	
								うち共同発行債	うち住民公募債
【通常分】	21,859,905	1,317,167	8,870,058	4,236,852	2,921,000	0	0	0	0
一般公共事業	4,011,251	476,176	1,944,485	2,066,766	0	0	0	0	0
公営住宅建設	130,402	126,974	130,402	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	12,404,362	287,160	6,795,171	204,367	2,921,000	0	0	0	2,483,824
一般単独事業	2,389,841	136,368	0	0	0	0	0	0	2,389,841
その他	2,924,049	290,490	0	1,965,719	0	0	0	0	958,329
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	21,859,905	1,317,167	8,870,058	4,236,852	2,921,000	0	0	0	5,831,994

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
21,859,905	13,930	7,823	107	-	-	-	-	1.11%

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
21,859,905	25,313	166,060	3,673	8,201	864,856	7,282,492	5,330,251	2,489,059	5,690,000

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	733,180	711,083	731,860	0	712,402
流動資産					
徴収不能引当金	7,671	8,222	7,671	0	8,222
固定負債					
退職手当引当金	27,006,322	2,243,727	3,293,661	0	25,956,388
損失補償等引当金	1,707	0	543	0	1,164
流動負債					
賞与等引当金	3,265,112	3,500,804	3,265,112	0	3,500,804
合計	31,013,992	6,463,836	7,298,848	0	30,178,980

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)	耐震診断・改修助成	建築物の所有者等	1,110,800	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	827,000	羽田空港沖合展開跡地利用の推進
	次世代育成支援緊急対策整備事業補助	私立保育園	521,514	保育施設の整備促進による児童福祉の向上
	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	241,567	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	238,747	ものづくり集積の維持・強化
	その他		758,717	
	計		3,698,345	
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	3,457,198	生活環境の保全、公衆衛生の向上
	学校給食費(小・中学校)	区立小・中学校等	2,560,840	保護者負担の軽減
	認証保育所運営補助	認証保育所	1,608,848	児童福祉の向上
	中小企業融資	区内中小企業者	1,546,664	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	1,505,755	児童福祉の向上
	その他		8,750,528	
			19,429,833	
合計			23,128,178	

(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	81,585,454
		地方譲与税	1,972,902
		利子割交付金	430,432
		配当割交付金	2,215,502
		株式等譲渡所得割交付金	3,230,907
		地方消費税交付金	19,309,547
		自動車取得税交付金	3,746
		環境性能割交付金	403,956
		地方特例交付金	3,992,116
		特別区交付金	86,392,956
		交通安全対策特別交付金	61,214
		分担金及び負担金	1,976,334
		その他	1,429,489
		小計	203,004,555
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金 981,673 都道府県等支出金 0 計 981,673
		経常的 補助金	国庫支出金 56,796,629 都道府県等支出金 35,828,695 計 92,625,324
			小計 93,606,997
			合計 296,611,552
特別会計	税収等	国民健康保険料	17,542,504
		後期高齢者医療保険料	10,813,139
		介護保険料	13,892,373
		その他	15,136,640
		小計	57,384,656
	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 12,718,795 都道府県等支出金 50,090,562 計 62,809,357
			小計 62,809,357
			合計 120,194,013

(単位:千円)		内訳			
区分	金額	国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	404,022,125	155,434,681	0	196,524,140	52,063,305
有形固定資産等の増加	70,903,178	981,673	8,000,000	61,921,505	0
貸付金・基金等の増加	1,943,566	0	0	1,943,566	0
その他	1,142,432	0	0	0	1,142,432
合計	478,011,301	156,416,354	8,000,000	260,389,211	53,205,736

(単位:千円)	
種類	本年度末残高
一般会計	3,304,640
国民健康保険事業特別会計	372,337
後期高齢者医療特別会計	160,344
介護保険特別会計	428,482
歳計現金小計	4,265,803
歳計外現金	11,782,382
合計	16,048,184