

# □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	473,148,328	27,421,859	15,495,773	485,074,414	119,395,377	5,939,210	365,679,037
土地	219,551,088	4,734,550	4,881,020	219,404,619	0	0	219,404,619
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	235,153,373	13,079,481	761,110	247,471,744	108,735,371	5,728,424	138,736,373
工作物	13,889,084	12,261	201,291	13,700,054	10,646,102	208,883	3,053,952
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	37,697	0	0	37,697	13,904	1,903	23,792
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	4,517,087	9,595,567	9,652,352	4,460,302	0	0	4,460,302
インフラ資産	688,622,595	8,940,980	2,442,725	695,120,850	373,593,339	4,493,316	321,527,510
土地	262,960,848	4,554,021	1,239,074	266,275,795	0	0	266,275,795
建物	7,472,893	62,840	6,890	7,528,843	4,588,430	159,546	2,940,413
工作物	406,633,994	2,615,718	0	409,249,713	369,004,909	4,333,770	40,244,803
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	11,554,860	1,708,400	1,196,761	12,066,499	0	0	12,066,499
物品	12,414,384	255,287	65,891	12,603,780	3,102,074	170,484	9,501,706
合計	1,174,185,307	36,618,125	18,004,389	1,192,799,044	496,090,790	10,603,010	696,708,253

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	80,477,135	93,821,999	76,181,030	2,642,875	15,274,207	4,740,071	92,541,720	365,679,037
土地	62,143,981	50,093,215	52,726,722	1,168,957	7,679,597	3,548,912	42,043,234	219,404,619
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	17,655,431	41,759,536	23,250,521	1,469,483	7,249,921	478,000	46,873,481	138,736,373
工作物	329,916	656,595	114,255	4,435	45,639	713,159	1,189,953	3,053,952
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	23,792	0	0	0	0	0	0	23,792
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	324,015	1,312,653	89,532	0	299,050	0	2,435,051	4,460,302
インフラ資産	320,333,714	0	0	0	0	64,627	1,129,169	321,527,510
土地	266,275,795	0	0	0	0	0	0	266,275,795
建物	1,826,641	0	0	0	0	0	1,113,772	2,940,413
工作物	40,229,406	0	0	0	0	0	15,397	40,244,803
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	12,001,872	0	0	0	0	64,627	0	12,066,499
物品	9,822	405,204	59,858	36,803	6,776	75,929	8,907,313	9,501,706
合計	400,820,671	94,227,202	76,240,889	2,679,678	15,280,983	4,880,628	102,578,202	696,708,253

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	562,825,155	32,033,526	20,639,077	574,219,604	153,454,224	7,599,650	420,765,380
土地	245,505,547	7,069,224	7,566,014	245,008,757	0	0	245,008,757
立木竹	81,847	1,109	1,574	81,382	0	0	81,382
建物	271,744,092	14,159,413	1,775,821	284,127,684	128,316,507	6,584,138	155,811,178
工作物	39,062,738	699,617	283,641	39,478,715	25,123,290	1,013,479	14,355,425
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	37,697	0	0	37,697	13,904	1,903	23,792
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	1,114	0	414	700	523	130	177
建設仮勘定	6,392,121	10,104,162	11,011,614	5,484,669	0	0	5,484,669
インフラ資産	688,622,595	8,940,980	2,442,725	695,120,850	373,593,339	4,493,316	321,527,510
土地	262,960,848	4,554,021	1,239,074	266,275,795	0	0	266,275,795
建物	7,472,893	62,840	6,890	7,528,843	4,588,430	159,546	2,940,413
工作物	406,633,994	2,615,718	0	409,249,713	369,004,909	4,333,770	40,244,803
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	11,554,860	1,708,400	1,196,761	12,066,499	0	0	12,066,499
物品	12,654,319	283,721	78,585	12,859,455	3,254,548	177,817	9,604,907
合計	1,264,102,070	41,258,226	23,160,388	1,282,199,909	530,302,111	12,270,782	751,897,798

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	96,621,888	93,821,999	76,832,541	40,702,445	15,274,207	4,740,071	92,772,229	420,765,380
土地	72,733,183	50,093,215	53,008,973	15,713,600	7,679,597	3,548,912	42,231,278	245,008,757
立木竹	0	0	0	81,382	0	0	0	81,382
建物	18,443,478	41,759,536	23,618,521	17,348,223	7,249,921	478,000	46,913,499	155,811,178
工作物	5,097,420	656,595	115,515	6,534,916	45,639	713,159	1,192,181	14,355,425
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	23,792	0	0	0	0	0	0	23,792
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	162	0	0	15	177
建設仮勘定	324,015	1,312,653	89,532	1,024,162	299,050	0	2,435,256	5,484,669
インフラ資産	320,333,714	0	0	0	0	64,627	1,129,169	321,527,510
土地	266,275,795	0	0	0	0	0	0	266,275,795
建物	1,826,641	0	0	0	0	0	1,113,772	2,940,413
工作物	40,229,406	0	0	0	0	0	15,397	40,244,803
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	12,001,872	0	0	0	0	64,627	0	12,066,499
物品	10,127	405,204	61,002	59,147	10,255	75,929	8,983,243	9,604,907
合計	416,965,729	94,227,202	76,893,543	40,761,592	15,284,462	4,880,628	102,884,642	751,897,798

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	314,487	91,577	222,910	200,000	50.0%	111,455	0	100,000
公益財団法人 大田区文化振興協会	220,000	631,631	228,105	403,526	330,000	66.7%	269,018	0	220,000
大田区土地開発公社	10,000	10,652,732	10,592,444	60,288	10,000	100.0%	60,288	0	10,000
公益財団法人 大田区産業振興協会	530,000	1,031,326	276,661	754,666	530,000	100.0%	754,666	0	530,000
一般財団法人 大田区環境公社	6,000	73,395	65,261	8,133	6,000	100.0%	8,133	0	6,000
一般財団法人 国際都市おおた協会	4,000	20,577	14,318	6,259	4,000	100.0%	6,259	0	4,000
株式会社大田まちづくり公社	8,500	5,823,680	5,674,620	149,059	15,000	56.7%	84,467	0	8,500
合計	878,500	18,547,827	16,942,986	1,604,841	1,095,000	-	1,294,285	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	30,085,955	29,562,718	523,237	495,294	1.0%	5,202	0	5,000	5,000
公益財団法人 東京都農林水産振興財団	2,545	10,869,953	1,326,475	9,543,478	1,187,480	0.2%	20,454	0	2,545	2,545
一般財団法人 道路管理センター	5,547	3,698,059	1,913,025	1,785,035	520,870	1.1%	19,010	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	3,280,100	5,779	3,274,321	3,051,001	0.5%	16,331	0	15,217	15,217
公益財団法人 東京都福祉保健財団	1,530	5,874,560	2,021,042	3,853,519	500,000	0.3%	11,792	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	4,112,469	490,934	3,621,535	1,327,000	1.7%	60,041	0	22,000	22,000
地方公共団体金融機構	26,000	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.2%	533,439	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	24,915,527,097	24,552,304,973	363,222,124	23,683,645	-	666,347	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					50,469,979	50,469,979
減債基金					3,279,776	3,279,776
公共施設整備資金積立基金					43,851,234	43,851,234
羽田空港対策積立基金					1,403,298	1,403,298
文化振興基金					100,191	100,191
自転車等駐車場整備資金積立基金					95,376	95,376
地域力応援基金					96,533	96,533
福祉事業積立基金					96,084	96,084
新空港線整備資金積立基金					8,014,601	8,014,601
給付型奨学金積立基金(末吉育英基金)					891	891
介護給付費準備基金					5,323,878	5,323,878
勝海舟基金					31,063	31,063
防災対策基金					5,298,593	5,298,593
子ども生活応援基金					11,121	11,121
大学等進学応援基金					0	0
新型コロナウイルス感染症対策 利子補給基金					1,156,993	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	107,629,611	11,600,000	0	5,510,000	124,739,611	123,582,618

## 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	5,071,546	0	376,222	2,225	5,447,767
応急小口資金貸付金	1,141	0	20,020	290	21,161
身体障害者奨学金貸付金	956	0	881	69	1,838
特別奨学金貸付金	187,835	9,035	189,373	253	377,208
土地開発公社貸付金	8,025,003	0	0	0	8,025,003
女性福祉資金貸付金	8,513	0	27,354	3,189	35,868
社会福祉法人善光会に対する貸付金	0	0	0	0	0
社会福祉法人桜花に対する貸付金	226,146	0	0	0	226,146
大森赤十字病院改築支援貸付金	1,484,645	0	0	0	1,484,645
社会福祉法人櫻灯会に対する貸付金	265,320	0	0	0	265,320
母子福祉応急小口資金貸付金	0	0	253	49	253
生業資金貸付金	0	0	5,675	981	5,675
合計	15,271,106	9,035	619,778	7,057	15,890,883

## 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	240,848	33,593
分担金及び負担金	8,118	1,205
使用料及び手数料	115,444	3,583
財産収入	0	0
諸収入	2,736,024	257,801
一般会計	3,100,434	296,182
国民健康保険事業特別会計	1,886,909	490,733
後期高齢者医療特別会計	65,159	13,592
介護保険特別会計	279,827	94,463
合計	5,332,330	894,970

## 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	626,730	0
分担金及び負担金	3,183	0
使用料及び手数料	10,301	0
財産収入	0	0
諸収入	502,547	0
一般会計	1,142,762	0
国民健康保険事業特別会計	1,757,636	0
後期高齢者医療特別会計	76,974	0
介護保険特別会計	197,679	0
合計	3,175,050	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		その他
	うち1年内償還予定	うち共同発行債					うち住民公募債		
【通常分】	17,326,079	1,816,981	6,352,495	6,182,997	2,255,000	0	0	0	2,535,587
一般公共事業	6,236,898	601,311	3,217,745	3,019,153	0	0	0	0	0
公営住宅建設	881,167	261,287	881,167	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	4,000,891	327,126	1,728,592	293,487	600,000	0	0	0	1,378,812
一般単独事業	3,226,766	394,928	524,991	0	1,655,000	0	0	0	1,046,775
その他	2,980,357	232,329	0	2,870,357	0	0	0	0	110,000
【特別分】	950,426	336,769	950,426	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	950,426	336,769	950,426	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	18,276,505	2,153,751	7,302,921	6,182,997	2,255,000	0	0	0	2,535,587

## 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
18,276,505	14,956,197	2,479,017	567,783	272,625	883	-	-	1.06%

## 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
18,276,505	395,837	2,802,940	923,516	755,790	121,438	2,974,469	8,379,614	1,922,901	-

## 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	871,959	862,858	830,812	0	904,005
流動資産					
徴収不能引当金	6,565	3,579	3,087	0	7,057
固定負債					
退職手当引当金	31,081,717	2,012,882	3,467,149	0	29,627,450
損失補償等引当金	682	174	0	0	856
流動負債					
賞与等引当金	2,040,706	2,094,506	2,040,706	0	2,094,506
合計	34,001,629	4,973,999	6,341,754	0	32,633,874

## 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	2,627,699	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	615,522	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	671,207	鉄道駅利用者の安全性や利便性の向上
	池上駅ビル内装工事費等負担金	企業・事業者	465,369	区民の学習や文化活動等社会教育の充実
	鉄道駅舎エレベーター設置費補助等	鉄道事業者	350,000	鉄道駅利用者の安全性や利便性の向上
	その他		1,327,004	
	計		6,056,801	
その他の補助金等	特別定額給付金給付事業費補助金	個人	73,493,100	「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基づく家計への支援
	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	2,664,359	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	1,693,171	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	1,340,563	児童福祉の向上
	中小企業融資	区内中小企業者	1,006,453	円滑な融資による中小企業の振興
	その他		138,139,783	
	計		218,337,428	
合計		224,394,229		

## 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	78,562,537	
		地方譲与税	1,246,880	
		利子割交付金	218,327	
		配当割交付金	1,057,322	
		株式等譲渡所得割交付金	1,234,338	
		地方消費税交付金	16,010,800	
		自動車取得税交付金	88	
		環境性能割交付金	182,643	
		地方特例交付金	567,313	
		特別区交付金	67,863,559	
		交通安全対策特別交付金	70,314	
		分担金及び負担金	2,065,483	
		その他	1,208,603	
		小計	170,288,206	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,016,003
			都道府県等支出金	823,697
			計	1,839,700
		経常的補助金	国庫支出金	128,061,169
			都道府県等支出金	26,425,004
			計	154,486,173
小計	156,325,873			
合計	326,614,079			
特別会計	税収等	国民健康保険料	16,750,461	
		後期高齢者医療保険料	8,740,260	
		介護保険料	12,571,375	
		その他	13,188,534	
		小計	51,250,631	
	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	12,426,266
			都道府県等支出金	49,926,462
			計	62,352,727
		小計	62,352,727	
		合計	113,603,358	

## 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	431,764,640	216,838,900	0	173,843,552	41,082,189
有形固定資産等の増加	41,962,464	1,839,700	745,400	39,377,364	0
貸付金・基金等の増加	8,317,921	0	0	8,317,921	0
その他	1,057,108	0	0	0	1,057,108
合計	483,102,133	218,678,600	745,400	221,538,837	42,139,296

## ⑫資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
一般会計	7,543,952
国民健康保険事業特別会計	1,056,065
後期高齢者医療特別会計	195,860
介護保険特別会計	1,819,388
歳計現金小計	10,615,265
歳計外現金	10,892,756
合計	21,508,021