

連結貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	3,345,566,430,301	固定負債	30,287,680,282
有形固定資産	3,147,981,026,711	地方債等	3,484,508,433
事業用資産	333,755,514,435	長期未払金	41,063,578
土地	183,669,501,249	退職手当引当金	26,757,088,011
立木竹	8,499,927,803	損失補償等引当金	-
建物	251,608,639,141	その他	5,020,260
建物減価償却累計額	△ 126,938,208,816	流動負債	9,976,664,238
工作物	30,312,086,597	1年内償還予定地方債等	442,706,617
工作物減価償却累計額	△ 20,417,117,943	未払金	760,876,320
船舶	-	未払費用	1,145,427
船舶減価償却累計額	-	前受金	1,547,429
浮標等	-	前受収益	2,898,471
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	1,934,890,792
航空機	-	預り金	6,830,505,112
航空機減価償却累計額	-	その他	2,094,070
その他	11,665,928		
その他減価償却累計額	△ 4,998,823	負債合計	40,264,344,520
建設仮勘定	7,014,019,299	【純資産の部】	
インフラ資産	2,813,125,674,311	固定資産等形成分	3,390,797,534,141
土地	2,657,155,740,182	余剰分(不足分)	△ 8,156,321,632
建物	4,940,368,054	他団体出資等分	18,191,498
建物減価償却累計額	△ 3,982,652,324		
工作物	181,055,226,698		
工作物減価償却累計額	△ 31,347,123,422		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	5,304,115,123		
物品	4,889,799,134		
物品減価償却累計額	△ 3,789,961,169		
無形固定資産	116,787,109		
ソフトウェア	105,621,626		
その他	11,165,483		
投資その他の資産	197,468,616,481		
投資及び出資金	224,133,883		
有価証券	40,566,585		
出資金	161,955,226		
その他	21,612,072		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	5,811,913,358		
長期貸付金	1,045,696,542		
基金	190,974,840,130		
減債基金	501,529,702		
その他	190,473,310,428		
その他	394,283,430		
徴収不能引当金	△ 982,250,862		
流動資産	77,357,318,226		
現金預金	28,997,003,495		
未収金	2,760,922,958		
短期貸付金	165,808,181		
基金	45,065,295,659		
財政調整基金	45,065,295,659		
減債基金	-		
棚卸資産	2,591,572		
その他	863,149,235		
徴収不能引当金	△ 497,452,874		
繰延資産	-		
資産合計	3,422,923,748,527	純資産合計	3,382,659,404,007
		負債及び純資産合計	3,422,923,748,527

連結行政コスト計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	382,464,877,060
業務費用	115,433,598,111
人件費	38,078,108,265
職員給与費	33,799,480,975
賞与等引当金繰入額	1,915,832,148
退職手当引当金繰入額	2,202,653,119
その他	160,142,023
物件費等	68,675,131,956
物件費	49,166,060,853
維持補修費	11,636,273,605
減価償却費	7,872,667,678
その他	129,820
その他の業務費用	8,680,357,890
支払利息	115,006,668
徴収不能引当金繰入額	1,146,785,815
その他	7,418,565,407
移転費用	267,031,278,949
補助金等	170,605,429,113
社会保障給付	92,645,327,787
他会計への繰出金	1,121,481
その他	3,779,400,568
経常収益	20,716,365,635
使用料及び手数料	5,261,924,526
その他	15,454,441,109
純経常行政コスト	361,748,511,425
臨時損失	3,722,280,089
災害復旧事業費	-
資産除売却損	501,869,289
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	3,220,410,800
臨時利益	1,658,434,803
資産売却益	21,178,170
その他	1,637,256,633
純行政コスト	363,812,356,711

連結純資産変動計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

科目	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	3,349,278,903,318	3,374,234,823,968	△ 24,972,527,695	16,607,045
純行政コスト(△)	△ 363,812,356,711		△ 363,779,524,372	△ 32,832,339
財源	393,830,299,182		393,795,917,257	34,381,925
税収等	237,225,978,950		237,224,667,541	1,311,409
国県等補助金	156,604,320,232		156,571,249,716	33,070,516
本年度差額	30,017,942,471		30,016,392,885	1,549,586
固定資産等の変動(内部変動)		省略		
有形固定資産等の増加				
有形固定資産等の減少				
貸付金・基金等の増加				
貸付金・基金等の減少				
資産評価差額	-			
無償所管換等	4,003,559,937			
他団体出資等分の増加	-			
他団体出資等分の減少	-			
比例連結割合変更に伴う差額	△ 477,512,186			
その他	△ 163,489,533			
本年度純資産変動額	33,380,500,689	16,562,710,173	16,816,206,063	1,584,453
本年度末純資産残高	3,382,659,404,007	3,390,797,534,141	△ 8,156,321,632	18,191,498

連結財務書類における注記

1 連結財務書類作成のための基本的事項

連結財務書類は、全体財務書類と連結対象団体の財務書類を単純合算し、内部取引を相殺消去しました。

連結対象団体の財務書類は、公営企業会計、公益法人会計など固有の会計基準等で作成されている為、会計処理の統一は行わず「統一的な基準による地方公会計マニュアル」（平成27年5月）を参考に必要な表示科目の読み替えを行いました。

2 連結対象団体

団体名	区分	連結の方法	比例連結割合
公財) えどがわ環境財団	第三セクター等	全部連結	—
公社) シルバー人材センター 江戸川区高齢者事業団	第三セクター等	全部連結	—
社福) 江戸川区社会福祉協議会	第三セクター等	全部連結	—
特定非営利活動法人) えどがわエコセンター	第三セクター等	全部連結	—
公財) えどがわボランティア センター	第三セクター等	全部連結	—
特別区人事・厚生事務組合	一部事務組合・広域連合	比例連結	4.29%
特別区競馬組合	一部事務組合・広域連合	比例連結	4.3478%
東京二十三区清掃一部事務組合	一部事務組合・広域連合	比例連結	6.9909364%
東京都後期高齢者医療広域連合	一部事務組合・広域連合	比例連結	4.121%

連結の方法は以下のとおりです。

- ① 第三セクター等は、出資割合が50%を超える団体(出資割合が50%以下であっても業務運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。)は、全部連結の対象としています。
- ② 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象としています。
- ③ 消費税の会計処理は、税込み方式によっています。
- ④ 決算日は令和2年3月31日です。

3 出納整理期間

自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

なお、出納整理期間を設けていない団体と出納整理期間を設けている団体との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したのものとして調整しています。

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位: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	476,299,165,135			481,115,840,017	147,360,325,582	5,813,102,226	333,755,514,435
土地	186,865,963,500			183,669,501,249			183,669,501,249
立木竹	8,516,193,071			8,499,927,803			8,499,927,803
建物	241,955,793,083			251,608,639,141	126,938,208,816	5,054,798,403	124,670,430,325
工作物	30,044,955,017			30,312,086,597	20,417,117,943	756,275,887	9,894,968,654
船舶							
浮標等							
航空機							
その他	11,665,928			11,665,928	4,998,823	2,027,936	6,667,105
建設仮勘定	8,904,594,536			7,014,019,299			7,014,019,299
インフラ資産	2,837,290,886,892			2,848,455,450,057	35,329,775,746	1,490,984,425	2,813,125,674,311
土地	2,647,811,574,678			2,657,155,740,182			2,657,155,740,182
建物	4,984,964,311			4,940,368,054	3,982,652,324	86,117,737	957,715,730
工作物	180,239,344,426			181,055,226,698	31,347,123,422	1,404,866,688	149,708,103,276
その他	-			-	-	-	-
建設仮勘定	4,255,003,477			5,304,115,123			5,304,115,123
物品	4,768,967,755			4,889,799,134	3,789,961,169	357,048,528	1,099,837,965
合計	3,318,359,019,782			3,334,461,089,208	186,480,062,497	7,661,135,179	3,147,981,026,711

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	23,663,241,249	161,902,254,787	23,412,672,561	38,662,689,578	101,132,261	2,085,281,775	83,928,242,224	333,755,514,435
土地	14,235,786,899	95,896,798,352	12,809,278,074	14,177,606,528	63,870,765	193,014,600	46,293,146,031	183,669,501,249
立木竹	6,636,674,323	1,373,580,774	129,607,918	108,748,317	0	0	251,316,471	8,499,927,803
建物	2,632,452,897	59,979,101,575	8,052,924,268	16,607,051,718	27,741,566	211,806,908	37,159,351,393	124,670,430,325
工作物	158,327,130	1,919,191,802	37,643,799	5,962,566,239	2,852,825	1,680,460,267	133,926,592	9,894,968,654
船舶								
浮標等								
航空機								
その他	0	0	0	0	6,667,105	0	0	6,667,105
建設仮勘定	0	2,733,582,284	2,383,218,502	1,806,716,776	0	0	90,501,737	7,014,019,299
インフラ資産	2,813,125,674,311	0	0	0	0	0	0	2,813,125,674,311
土地	2,657,155,740,182	0	0	0	0	0	0	2,657,155,740,182
建物	957,715,730	0	0	0	0	0	0	957,715,730
工作物	149,708,103,276	0	0	0	0	0	0	149,708,103,276
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	5,304,115,123	0	0	0	0	0	0	5,304,115,123
物品	63,399,236	679,490,541	27,077,909	133,069,246	53,535,263	19,858,597	123,407,173	1,099,837,965
合計	2,836,852,314,796	162,581,745,328	23,439,750,470	38,795,758,824	154,667,524	2,105,140,372	84,051,649,397	3,147,981,026,711

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位: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	相殺	合計
経常費用	18,201,845,692	25,078,769,573	232,770,715,579	113,488,346,840	9,197,582,682	721,054,570	22,098,510,417	-39,091,948,293	382,464,877,060
業務費用	17,536,435,750	23,337,621,724	25,370,116,608	22,844,236,476	7,128,490,571	702,659,007	20,258,086,501	-1,744,048,526	115,433,598,111
人件費	4,701,092,620	5,497,955,451	13,232,336,090	6,847,762,133	452,808,780	245,961,714	7,571,933,661	-471,742,184	38,078,108,265
職員給与費	4,019,755,641	5,022,201,823	11,495,406,265	6,016,724,496	391,272,756	221,466,083	6,632,653,911	0	33,799,480,975
賞与等引当金繰入額	232,758,602	245,856,723	688,785,228	362,451,556	16,197,425	12,721,124	357,061,490	0	1,915,832,148
退職手当引当金繰入額	392,711,640	229,896,905	1,000,813,012	459,008,549	20,614,651	11,774,507	559,548,587	-471,714,732	2,202,653,119
その他	55,866,737	0	47,331,585	9,577,532	24,723,948	0	22,669,673	-27,452	160,142,023
物件費等	12,812,041,971	17,762,089,630	10,901,715,672	15,199,747,784	283,777,696	456,697,293	12,525,283,064	-1,266,221,154	68,675,131,956
物件費	5,191,014,356	12,345,561,777	10,173,188,377	12,093,850,983	250,760,910	281,732,505	10,096,173,099	-1,266,221,154	49,166,060,853
維持補修費	5,967,948,393	2,974,160,656	322,015,342	1,526,962,822	11,299,584	30,863,424	803,023,384	0	11,636,273,605
減価償却費	1,653,079,222	2,442,367,197	406,510,062	1,578,806,050	21,717,202	144,101,364	1,626,086,581	0	7,872,667,678
その他	0	0	1,891	127,929	0	0	0	0	129,820
その他の業務費用	23,301,159	77,576,643	1,236,064,846	796,726,559	6,391,904,095	0	160,869,776	-6,085,188	8,680,357,890
支払利息	22,745,127	73,812,461	20,856	16,394,957	71,683	0	1,961,584	0	115,006,668
徴収不能引当金繰入額	160,682	402,179	232,355,566	765,419,071	522,772	0	153,474,275	-5,548,730	1,146,785,815
その他	395,350	3,362,003	1,003,688,424	14,912,531	6,391,309,640	0	5,433,917	-536,458	7,418,565,407
移転費用	665,409,942	1,741,147,849	207,400,598,971	90,644,110,364	2,069,092,111	18,395,563	1,840,423,916	-37,347,899,767	267,031,278,949
補助金等	623,744,059	142,011,479	107,684,844,679	75,166,108,697	960,705,580	16,987,313	1,566,975,922	-15,555,948,616	170,605,429,113
社会保障給付	0	929,392,881	90,830,380,567	885,554,339	0	0	0	0	92,645,327,787
他会計への繰出金	0	0	7,542,224,618	14,249,726,533	0	0	1,121,481	-21,791,951,151	1,121,481
その他	41,665,883	669,743,489	1,343,149,107	342,720,795	1,108,386,531	1,408,250	272,326,513	0	3,779,400,568
経常収益	4,403,939,346	224,683,763	3,451,160,425	3,542,067,430	8,029,362,353	13,545,063	2,318,362,536	-1,266,755,281	20,716,365,635
使用料及び手数料	3,115,768,641	66,409,263	39,781,701	1,537,520,328	0	0	502,444,593	0	5,261,924,526
その他	1,288,170,705	158,274,500	3,411,378,724	2,004,547,102	8,029,362,353	13,545,063	1,815,917,943	-1,266,755,281	15,454,441,109
純経常行政コスト	13,797,906,346	24,854,085,810	229,319,555,154	109,946,279,410	1,168,220,329	707,509,507	19,780,147,881	-37,825,193,012	361,748,511,425
臨時損失	2,519,084,515	355,136,627	57,918,884	410,070,174	2,210,562	66	377,859,261	0	3,722,280,089
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	9,003,284	350,365,965	2,159,166	192,765	2,210,562	66	137,937,481	0	501,869,289
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,510,081,231	4,770,662	55,759,718	409,877,409	0	0	239,921,780	0	3,220,410,800
臨時利益	1,373,598,114	179,754,069	420,256,868	28,811,212	10,281,321	0	122,996,681	-477,263,462	1,658,434,803
資産売却益	0	0	0	3,161,857	0	0	18,016,313	0	21,178,170
その他	1,373,598,114	179,754,069	420,256,868	25,649,355	10,281,321	0	104,980,368	-477,263,462	1,637,256,633
純行政コスト	14,943,392,747	25,029,468,368	228,957,217,170	110,327,538,372	1,160,149,570	707,509,573	20,035,010,461	-37,347,929,550	363,812,356,711