

全体貸借対照表

(令和 4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	3,363,183,146,127	固定負債	25,176,795,452
有形固定資産	3,154,827,681,541	地方債等	160,582,202
事業用資産	322,751,275,336	長期未払金	154,261,250
土地	175,928,144,158	退職手当引当金	24,861,952,000
立木竹	8,372,983,642	損失補償等引当金	-
建物	236,503,563,060	その他	-
建物減価償却累計額	△ 119,476,486,939	流動負債	9,182,393,957
工作物	13,555,629,859	1年内償還予定地方債等	7,285,798
工作物減価償却累計額	△ 9,074,410,023	未払金	217,182,644
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	1,817,164,674
航空機	-	預り金	7,140,760,841
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	34,359,189,409
建設仮勘定	16,941,851,579	【純資産の部】	
インフラ資産	2,831,109,826,208	固定資産等形成分	3,403,322,356,478
土地	2,669,854,294,137	余剰分(不足分)	9,506,228,009
建物	5,020,633,768		
建物減価償却累計額	△ 4,133,464,298		
工作物	182,177,336,328		
工作物減価償却累計額	△ 33,997,300,303		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	12,188,326,576		
物品	4,894,609,521		
物品減価償却累計額	△ 3,928,029,524		
無形固定資産	179,900,474		
ソフトウェア	178,552,884		
その他	1,347,590		
投資その他の資産	208,175,564,112		
投資及び出資金	166,206,228		
有価証券	8,598,828		
出資金	157,607,400		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	4,765,964,422		
長期貸付金	768,702,044		
基金	202,948,245,693		
減債基金	177,707,513		
その他	202,770,538,180		
その他	348,545,180		
徴収不能引当金	△ 822,099,455		
流動資産	84,004,627,769		
現金預金	42,193,050,486		
未収金	2,318,005,900		
短期貸付金	139,123,735		
基金	40,000,086,616		
財政調整基金	40,000,086,616		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 645,638,968		
繰延資産	-		
		純資産合計	3,412,828,584,487
資産合計	3,447,187,773,896	負債及び純資産合計	3,447,187,773,896

全体行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

科目	
経常費用	376,020,063,023
業務費用	124,397,670,676
人件費	38,751,448,350
職員給与費	35,072,010,218
賞与等引当金繰入額	1,817,164,674
退職手当引当金繰入額	1,862,273,458
その他	-
物件費等	84,538,168,804
物件費	59,838,302,450
維持補修費	17,639,214,875
減価償却費	7,060,651,479
その他	-
その他の業務費用	1,108,053,522
支払利息	1,205,774
徴収不能引当金繰入額	1,106,847,748
その他	-
移転費用	251,622,392,347
補助金等	107,513,577,551
社会保障給付	97,400,896,151
他会計への繰出金	-
その他	46,707,918,645
経常収益	9,942,675,761
使用料及び手数料	3,435,789,559
その他	6,506,886,202
純経常行政コスト	366,077,387,262
臨時損失	526,802,728
災害復旧事業費	-
資産除売却損	67,899,123
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	458,903,605
臨時利益	238,740,048
資産売却益	835,999
その他	237,904,049
純行政コスト	366,365,449,942

全体純資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

科目	合計	固定資産等形成分	
		固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	3,378,455,289,783	3,377,461,481,917	993,807,866
純行政コスト(△)	△ 366,365,449,942		△ 366,365,449,942
財源	400,351,944,770		400,351,944,770
税収等	219,848,680,958		219,848,680,958
国県等補助金	180,503,263,812		180,503,263,812
本年度差額	33,986,494,828		33,986,494,828
固定資産等の変動(内部変動)		25,571,994,699	△ 25,571,994,699
有形固定資産等の増加		60,799,710,396	△ 60,799,710,396
有形固定資産等の減少		△ 43,281,339,397	43,281,339,397
貸付金・基金等の増加		34,943,622,953	△ 34,943,622,953
貸付金・基金等の減少		△ 26,889,999,253	26,889,999,253
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	388,105,453	388,105,453	
その他	△ 1,305,577	△ 99,225,591	97,920,014
本年度純資産変動額	34,373,294,704	25,860,874,561	8,512,420,143
本年度末純資産残高	3,412,828,584,487	3,403,322,356,478	9,506,228,009

全体資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

科目	
【業務活動収支】	
業務支出	369,148,732,008
業務費用支出	117,358,393,290
人件費支出	39,879,670,191
物件費等支出	77,477,517,325
支払利息支出	1,205,774
その他の支出	-
移転費用支出	251,790,338,718
補助金等支出	107,513,797,591
社会保障給付支出	97,464,013,318
他会計への繰出支出	-
その他の支出	46,812,527,809
業務収入	401,355,869,612
税金等収入	219,358,352,644
国県等補助金収入	172,158,397,262
使用料及び手数料収入	3,435,659,492
その他の収入	6,403,460,214
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	32,207,137,604
【投資活動収支】	
投資活動支出	59,688,666,253
公共施設等整備費支出	24,745,043,300
基金積立金支出	34,852,750,953
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	90,872,000
その他の支出	-
投資活動収入	35,340,689,645
国県等補助金収入	8,411,743,000
基金取崩収入	26,592,885,015
貸付金元金回収収入	297,114,238
資産売却収入	12,747,290
その他の収入	26,200,102
投資活動収支	△ 24,347,976,608
【財務活動収支】	
財務活動支出	205,577,144
地方債等償還支出	160,835,648
その他の支出	44,741,496
財務活動収入	1,900,000
地方債等発行収入	1,900,000
その他の収入	-
財務活動収支	△ 203,677,144
本年度資金収支額	7,655,483,852
前年度末資金残高	27,396,805,793
本年度末資金残高	35,052,289,645

前年度末歳計外現金残高	7,146,461,109
本年度歳計外現金増減額	△ 5,700,268
本年度末歳計外現金残高	7,140,760,841
本年度末現金預金残高	42,193,050,486

全体財務書類に係る注記

1 重要な会計方針

(1)有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

①有形固定資産……原則として取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア取得原価が判明しているもの……取得原価

イ取得原価が不明なもの

東京都会計制度改革研究会作成の「固定資産台帳整備の基本手順」（平成 25 年 5 月）に記載の方法を適用しています。

②無形固定資産……取得原価

(2)有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

①満期保有目的有価証券……償却原価法（定額法）

②満期保有目的以外の有価証券

ア市場価格のあるもの……なし

イ市場価格のないもの……取得原価

③出資金

ア市場価格のあるもの……なし

イ市場価格のないもの……出資金額

ただし、「江戸川区会計基準」により減損処理を行ったものについては減額した価額で計上しています。

(3)有形固定資産等の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除きます。）……定額法

定額法により残存価額 1 円まで減価償却を行っています。耐用年数は「江戸川区公有財産台帳処理要綱」で定めています。また「固定資産に関する管理基準」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 10 年～50 年

工作物 7 年～50 年

物品 2 年～20 年

②無形固定資産

ソフトウェア……定額法、耐用年数 5 年

ソフトウェア以外……江戸川区会計基準に基づき、減価償却していません。

ただし、統一的な基準に基づき減価償却を行った場合、貸借対照表の無形固定資産（ソフトウェア以外）は 553,134 円となります。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が1年以内のリース取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）は江戸川区所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法としています。

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

①徴収不能引当金

未収金、長期延滞債権、長期貸付金、短期貸付金については、過去3か年の不納欠損の実績等により、徴収不能実績率を算定し、徴収不能見込額を計上しています。

②退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。

③賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(5) リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引

ア所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

②オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(6) 資金収支計算書における資金の範囲

地方自治法第235条の4に規定する普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(歳計現金)。貨幣及び貨幣代用物のほか、歳計現金の保管形態としての金融機関への短期預金を含めます。

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払を含んでいます。

(7) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

①財務諸表の金額の表示

会計間の繰入繰出額を相殺控除した金額で表示しています。また、行政コスト計算書では引当金の繰入と戻入に係る金額が発生した場合は、引当金の繰入額と、その他特別収入の引当金の戻入額に相当する金額とを相殺して表示しています。

②物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価格が100万円以上の場合に資産として計上しています。
ソフトウェアについても物品の取扱に準じています。

③資本的支出と修繕費の区分基準

資本的支出と修繕費の区分基準については、固定資産の価値を高め、あるいは使用可能期間を延長させる支出は資本的支出とし、維持管理及び原状回復に伴う支出は修繕費として処理しています。

2 重要な会計方針の変更

3 重要な後発事象

4 偶発債務

5 追加情報

(1)財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

①全体財務書類の対象範囲は次のとおりです。

一般会計

国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

②地方自治法第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。

③地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりです。

実質赤字比率 ー%

連結実質赤字比率 ー%

実質公債費比率 △5.7%

将来負担比率 ー%

④繰越事業に係る将来の支出予定額 21,199,258 千円

継続費：7,746,411 千円、繰越明許費：13,452,847 千円

(2) 貸借対照表に係る事項

① 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。

ア 範囲

普通財産

イ 内訳

事業用資産	15,952,875,823 円
土地	11,470,506,704 円
建物	4,257,323,349 円
工作物	41,920,946 円
立木竹	183,124,824 円
インフラ資産	102,361,214 円
土地	102,361,214 円

令和4年3月31日時点における普通財産を記載しています。

金額は貸借対照表の簿価を記載しています。

② 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見込まれる金額 0 千円

③ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおりです。

標準財政規模	168,760,876 千円
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額	9,590,537 千円
将来負担額	28,067,753 千円
充当可能基金額	299,320,595 千円
特定財源見込額	0 千円
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額	68,208,634 千円

④ 道路、河川及び水路の敷地の評価額

ア 「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」の原則的な評価基準及び評価方法によった場合の評価額

1,967,419,373,475 円

イ 貸借対照表に計上されている評価額 2,347,985,451,922 円

本区では江戸川区会計基準に基づいた評価基準及び評価方法によっており、アの金額とは差異が生じています。

(3) 純資産変動計算書に係る事項

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

① 固定資産等形成分

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。

② 余剰分（不足分）

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

(4) 資金収支計算書に係る事項

① 基礎的財政収支 7,860,366,770 円

② 既存の決算情報との関連性

	収入 (歳入)	支出 (歳出)
歳入歳出決算書	464,095 百万円	429,043 百万円
繰越金に伴う差額	27,397 百万円	0 百万円
資金収支計算書	436,698 百万円	429,043 百万円

③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産計算書の本年度差額との差額の内訳

資金収支計算書

業務活動収支 32,207,137,604 円

投資活動収入の国県等補助金収入 8,411,743,000 円

未収債権、未払い債務等の増減 1,722,900,259 円

減価償却費 △7,060,651,479 円

賞与等引当金繰入額 △1,817,164,674 円

退職手当引当金繰入額 △1,862,273,458 円

徴収不能引当金繰入額 △1,106,847,748 円

資産売却益 835,999 円

資産除売却損 △67,899,123 円

純資産変動計算書の本年度差額 33,986,494,828 円

④ 重要な非資金取引

重要な非資金取引は以下のとおりです。

新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額 131,230,000 円

固定資産の無償取得 388,105,453 円

【様式第5号】

全体附属明細書

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	436,093,707,842	47,969,191,944	32,760,727,488	451,302,172,298	128,550,896,962	5,216,283,279	322,751,275,336
土地	175,251,237,790	12,221,885,985	11,544,979,617	175,928,144,158			175,928,144,158
立木竹	8,392,022,694	200,395,102	219,434,154	8,372,983,642			8,372,983,642
建物	227,528,843,833	10,852,334,727	1,877,615,500	236,503,563,060	119,476,486,939	4,893,790,149	117,027,076,121
工作物	13,290,914,069	438,060,168	173,344,378	13,555,629,859	9,074,410,023	322,493,130	4,481,219,836
船舶							
浮標等							
航空機							
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	11,630,689,456	24,256,515,962	18,945,353,839	16,941,851,579			16,941,851,579
インフラ資産	2,859,994,980,340	12,355,607,172	3,109,996,703	2,869,240,590,809	38,130,764,601	1,523,240,765	2,831,109,826,208
土地	2,666,362,055,566	5,491,779,365	1,999,540,794	2,669,854,294,137			2,669,854,294,137
建物	4,962,442,713	67,361,322	9,170,267	5,020,633,768	4,133,464,298	86,306,966	887,169,470
工作物	181,712,595,567	474,340,764	9,600,003	182,177,336,328	33,997,300,303	1,436,933,799	148,180,036,025
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	6,957,886,494	6,322,125,721	1,091,685,639	12,188,326,576			12,188,326,576
物品	4,829,134,898	319,068,530	253,593,907	4,894,609,521	3,928,029,524	305,496,201	966,579,997
合計	3,300,917,823,080	60,643,867,646	36,124,318,098	3,325,437,372,628	170,609,691,087	7,045,020,245	3,154,827,681,541

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	22,555,292,211	183,802,575,600	23,665,141,582	4,463,970,073	0	1,972,383,095	86,291,912,775	322,751,275,336
土地	13,290,727,316	98,606,294,981	12,901,845,445	2,525,644,300	0	232,862,500	48,370,769,616	175,928,144,158
立木竹	6,556,547,699	1,386,082,239	142,799,623	29,922,656	0	0	257,631,425	8,372,983,642
建物	2,592,086,032	64,859,271,587	10,513,384,036	1,848,513,340	0	114,967,590	37,098,853,536	117,027,076,121
工作物	115,931,164	2,500,853,230	95,512,478	56,705,277	0	1,616,618,705	95,598,982	4,481,219,836
船舶								
浮標等								
航空機								
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	16,450,073,563	11,600,000	3,184,500	0	7,934,300	469,059,216	16,941,851,579
インフラ資産	2,831,109,826,208	0	0	0	0	0	0	2,831,109,826,208
土地	2,669,854,294,137	0	0	0	0	0	0	2,669,854,294,137
建物	887,169,470	0	0	0	0	0	0	887,169,470
工作物	148,180,036,025	0	0	0	0	0	0	148,180,036,025
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	12,188,326,576	0	0	0	0	0	0	12,188,326,576
物品	39,331,745	551,736,692	36,585,837	54,016,318	0	135,469,144	149,440,261	966,579,997
合計	2,853,704,450,164	184,354,312,292	23,701,727,419	4,517,986,391	0	2,107,852,239	86,441,353,036	3,154,827,681,541

【様式第5号】

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

③ 投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する 調書記載額
-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-

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: 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 えどがわ環境財団	50,000,000	439,060,355	295,312,685	143,747,670	-	100%	143,747,670	0	50,000,000
合計	50,000,000	439,060,355	295,312,685	143,747,670	-	-	143,747,670	0	50,000,000

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: 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
地方公共団体金融機構	27,000,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	-	0.16%	598,651,247	0	27,000,000	27,000,000
エフエム江戸川	10,000,000	50,487,501	3,514,766	46,972,735	100,000,000	10.00%	4,697,274	6,501,172	3,498,828	10,000,000
関東興業	5,100,000	26,935,599,000	3,005,518,000	23,930,081,000	306,000,000	1.67%	398,834,683	0	5,100,000	5,100,000
公益財団法人 暴力団追放運動推進 都民センター	15,217,400	3,295,950,996	4,497,980	3,291,453,016	-	0.49%	16,256,741	0	15,217,400	15,217,400
公益財団法人 東京しごと財団	5,000,000	21,173,888,384	20,644,724,762	529,163,622	-	1.01%	5,341,569	0	5,000,000	5,000,000
公益財団法人 東京都防災・建築まち づくりセンター	22,000,000	4,194,190,895	499,075,677	3,695,115,218	-	1.66%	61,163,596	0	22,000,000	22,000,000
一般財団法人 道路管理センター	38,390,000	3,659,735,690	1,867,538,873	1,792,196,817	-	7.37%	132,091,378	0	38,390,000	38,390,000
合計	122,707,400	24,894,174,852,466	24,492,785,870,058	401,388,982,408	406,000,000	-	1,217,036,487	6,501,172	116,206,228	122,707,400

※ 株式会社以外の法人は資本金がないため、「資本金(E)」以外について記載しています。なお、「出資割合(F)」については、基本財産等の数値を用いて算出しています。

【様式第5号】

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

④ 基金の明細

(単位: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	22,310,114,371	17,689,972,245	0	0	40,000,086,616	39,999,966,900
減債基金	177,707,513	0	0	0	177,707,513	177,707,513
大型区民施設及び庁舎等整備基金	30,771,316,984	43,499,302,239	0	0	74,270,619,223	74,269,437,985
JR小岩駅周辺地区等街づくり基金	7,518,712,551	20,950,014,608	0	0	28,468,727,159	28,468,814,653
災害対策基金	21,000,946,590	0	0	0	21,000,946,590	21,000,946,590
教育施設整備基金	10,186,971,581	43,524,473,130	0	0	53,711,444,711	53,710,131,698
地域力活用基金	88,680,541	0	0	0	88,680,541	88,680,541
諏訪善行賞表彰事業基金	9,933,958	0	0	0	9,933,958	9,933,958
木全・手嶋育英基金	30,939,011	0	0	0	30,939,011	30,939,011
青少年の翼基金	87,103,371	0	0	0	87,103,371	87,103,371
街路樹を大きく育てる基金	7,372,491	0	0	0	7,372,491	7,372,491
新川環境創生事業基金	5,261,312	0	0	0	5,261,312	5,261,312
スポーツ夢基金	53,703,027	0	0	0	53,703,027	53,703,027
福祉向上基金	25,159,052	0	0	0	25,159,052	25,159,052
子ども応援・はあと基金	16,266,133	0	0	0	16,266,133	16,266,133
用地取得基金	6,374,788,981	0	13,625,211,019	0	20,000,000,000	20,000,000,000
公共料金支払基金	500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000
介護給付費準備基金	4,494,381,601	0	0	0	4,494,381,601	4,494,381,601
合計	103,659,359,068	125,663,762,222	13,625,211,019	0	242,948,332,309	242,945,805,836

※ (参考)財産に関する調書記載額は、出納整理期間中における増減を含んだ金額を表示しています。

【様式第5号】

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

⑤ 貸付金の明細

(単位: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	
その他の貸付金					
地場産業振興資金貸付金	3,464,188	0	567,846	0	4,032,034
生活一時資金貸付金	5,388,900	2,866,355	18,051,800	9,601,753	23,440,700
三世帯同居住宅資金貸付金	791,825	0	1,939,329	0	2,731,154
私立保育所増改築資金貸付金	279,432,500	0	26,414,500	0	305,847,000
私立幼稚園増改築資金貸付金	198,856,000	0	12,323,000	0	211,179,000
女性福祉資金貸付金	12,143,250	0	3,866,300	0	16,009,550
母子福祉生活一時資金貸付金	262,900	76,188	963,300	279,165	1,226,200
奨学資金貸付金	197,721,600	59,316	54,953,000	16,486	252,674,600
街づくり推進に伴う移転資金貸付金	65,108,333	0	16,734,077	0	81,842,410
街づくり宅地資金貸付金	5,532,548	0	3,310,583	0	8,843,131
合計	768,702,044	3,001,859	139,123,735	9,897,404	907,825,779

【様式第5号】

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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
【貸付金】		
その他の貸付金		
生活一時資金貸付金元利収入	3,299,525	381,651
地場産業振興資金貸付金元利収入	34,616,675	4,004,054
三世代同居住宅資金貸付金元利収入	264,840,736	30,633,693
心身障害者住宅整備資金貸付金元利収入	26,835,434	3,104,011
女性福祉資金貸付金元利収入	15,099,696	1,746,557
母子福祉生活一時資金貸付金返還金	2,590,559	299,646
高額療養費資金等貸付金返還金	6,678,200	772,456
街づくり宅地資金貸付金元利収入	3,460,623	400,285
街づくり推進に伴う移転資金貸付金元利収入	146,864,674	16,987,596
奨学資金貸付金返還金	8,074,158	933,925
その他	264,389,753	30,581,529
小計	776,750,033	89,845,403
【未収金】		
税等未収金		
地方税	123,825,787	14,322,726
国民健康保険料	859,350,753	325,450,789
介護保険料	100,842,435	36,697,922
後期高齢者医療保険料	43,342,964	12,731,962
その他の未収金		
使用料・手数料	0	0
負担金	0	0
雑入	2,826,586,091	326,946,573
その他	35,266,359	13,102,221
小計	3,989,214,389	729,252,193
合計	4,765,964,422	819,097,596

⑦未収金の明細

(単位: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
【貸付金】		
その他の貸付金		
生活一時資金貸付金元利収入	11,052,790	1,278,458
地場産業振興資金貸付金元利収入	0	0
三世代同居住宅資金貸付金元利収入	0	0
心身障害者住宅整備資金貸付金元利収入	0	0
女性福祉資金貸付金元利収入	0	0
母子福祉生活一時資金貸付金返還金	9,492,220	1,097,950
高額療養費資金等貸付金返還金	0	0
街づくり宅地資金貸付金元利収入	0	0
街づくり推進に伴う移転資金貸付金元利収入	0	0
奨学資金貸付金返還金	2,244,092	259,570
その他	0	0
小計	22,789,102	2,635,978
【未収金】		
税等未収金		
地方税	234,262,968	27,096,813
国民健康保険料	1,250,105,975	473,436,458
介護保険料	130,573,613	47,517,499
後期高齢者医療保険料	32,129,589	9,438,041
その他の未収金		
使用料・手数料	2,656,946	307,325
負担金	51,585,508	5,966,811
雑入	530,564,992	62,016,529
その他	63,337,207	7,326,110
小計	2,295,216,798	633,105,586
合計	2,318,005,900	635,741,564

【様式第5号】

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(2) 負債項目の明細

① 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】	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	167,868	7,286	167,868	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	167,868	7,286	167,868	-	-	-	-	-	-

【様式第5号】

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(2) 負債項目の明細

② 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
167,868	167,868	-	-	-	-	-	-	0.30%

③ 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
167,868	-	-	-	-	-	-	-	-	167,868

④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位： ）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
-	-

【様式第5号】

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(2) 負債項目の明細

⑤ 引当金の明細

(単位: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	
徴収不能引当金	1,649,648,009	1,106,847,748	1,288,757,334	0	1,467,738,423
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	25,901,507,450	1,862,273,458	2,901,828,908	0	24,861,952,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	1,905,831,065	1,817,164,674	1,905,831,065	0	1,817,164,674
合計	29,456,986,524	4,786,285,880	6,096,417,307	0	28,146,855,097

【様式第5号】

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
その他の補助金等	療養給付費	国民健康保険被保険者	34,051,461,690	被保険者への療養給付
その他の補助金等	介護サービス給付費	介護保険被保険者	23,830,325,311	介護サービス費等の支給
その他の補助金等	臨時特別給付金	区民	15,889,695,000	新型コロナウイルス感染症対策
その他の補助金等	東京都後期高齢者医療広域連合負担金	東京都後期高齢者医療広域連合	12,617,292,918	保険料・療養給付費等の負担金
その他の補助金等	東京二十三区清掃一部事務組合経費分担金	東京二十三区清掃一部事務組合	2,668,910,000	清掃一部事務組合への分担金
その他の補助金等	認可保育所設置促進事業補助金	認可保育所	1,744,622,000	認可保育所の健全運営
その他の補助金等	江戸川区保育士等キャリアアップ補助金	私立保育園・認定こども園	564,812,000	事業の円滑な執行を図り、子育て支援の増進に資する
その他の補助金等	江戸川区中小企業緊急経営安定化助成	区内中小企業等	644,155,961	区内中小企業等の経営の安定化
その他の補助金等	社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会補助	社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会	122,683,685	社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会の健全運営
その他の補助金等	その他補助金		15,379,618,986	
合計			107,513,577,551	

【様式第5号】

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税込等			176,658,256,250
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	4,586,149,000
			都道府県等支出金	3,758,717,550
			計	8,344,866,550
		経常的補助金	国庫支出金	92,395,736,932
			都道府県等支出金	21,397,415,828
			計	113,793,152,760
	小計			122,138,019,310
合計			298,796,275,560	
国民健康保険事業特別会計	税込等			14,995,115,278
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	143,757,500
			都道府県等支出金	41,157,495,793
			計	41,301,253,293
	小計			41,301,253,293
合計			56,296,368,571	
介護保険事業特別会計	税込等			22,139,446,573
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	10,594,238,052
			都道府県等支出金	6,469,339,657
			計	17,063,577,709
	小計			17,063,577,709
合計			39,203,024,282	
後期高齢者医療特別会計	税込等			6,055,862,857
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	413,500
			都道府県等支出金	0
			計	413,500
	小計			413,500
合計			6,056,276,357	
合計	税込等			219,848,680,958
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	4,586,149,000
			都道府県等支出金	3,758,717,550
			計	8,344,866,550
		経常的補助金	国庫支出金	103,134,145,984
			都道府県等支出金	69,024,251,278
			計	172,158,397,262
	小計			180,503,263,812
合計			400,351,944,770	

【様式第5号】

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(2) 財源情報の明細

(単位：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	366,365,449,942	172,158,397,262	0	182,139,115,765	12,067,936,915
有形固定資産等の増加	60,799,710,396	8,344,866,550	1,900,000	2,902,220,830	49,550,723,016
貸付金・基金等の増加	34,943,622,953	0	0	34,646,508,715	297,114,238
その他	0	0	0	0	0
合計	462,108,783,291	180,503,263,812	1,900,000	219,687,845,310	61,915,774,169

【様式第5号】

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位: 円)

種類	本年度末残高
要求払預金	42,193,050,486
合計	42,193,050,486

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	25,171,756,237	26,814,112,651	203,042,360,715	120,319,235,415	2,373,195,454	900,306,408	21,597,224,240	-24,198,128,097	376,020,063,023
業務費用	24,303,076,466	25,555,942,125	24,781,108,681	28,846,121,268	866,034,437	840,666,665	20,304,663,997	-1,099,942,963	124,397,670,676
人件費	3,995,442,959	6,714,968,819	14,094,732,207	6,419,012,956	340,859,617	297,660,535	7,964,023,119	-1,075,251,862	38,751,448,350
職員給与費	3,480,399,399	6,132,867,373	12,469,265,437	5,516,725,774	279,334,131	255,207,728	6,938,210,376	0	35,072,010,218
賞与等引当金繰入額	211,266,597	257,146,253	650,102,783	315,433,915	16,581,249	14,654,963	351,978,914	0	1,817,164,674
退職手当引当金繰入額	303,776,963	324,955,193	975,363,987	586,853,267	44,944,237	27,797,844	673,833,829	-1,075,251,862	1,862,273,458
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費等	20,307,633,507	18,839,213,473	10,392,331,538	21,591,582,484	525,174,820	543,006,130	12,339,226,852	0	84,538,168,804
物件費	4,650,693,944	13,830,503,933	9,552,994,945	21,309,857,267	515,329,591	324,785,520	9,654,137,250	0	59,838,302,450
維持補修費	13,992,810,254	2,165,322,413	329,723,366	101,023,332	9,845,229	30,587,955	1,009,902,326	0	17,639,214,875
減価償却費	1,664,129,309	2,843,387,127	509,613,227	180,701,885	0	187,632,655	1,675,187,276	0	7,060,651,479
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	0	1,759,833	294,044,936	835,525,828	0	0	1,414,026	-24,691,101	1,108,053,522
支払利息	0	1,205,774	0	0	0	0	0	0	1,205,774
徴収不能引当金繰入額	0	554,059	294,044,936	835,525,828	0	0	1,414,026	-24,691,101	1,106,847,748
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移転費用	868,679,771	1,258,170,526	178,261,252,034	91,473,114,147	1,507,161,017	59,639,743	1,292,560,243	-23,098,185,134	251,622,392,347
補助金等	528,583,261	233,199,415	29,627,423,747	74,719,066,888	1,496,228,757	58,244,773	850,830,710	0	107,513,577,551
社会保障給付	0	869,933,650	95,102,098,665	1,428,863,836	0	0	0	0	97,400,896,151
他会計への繰出金	0	0	8,486,959,357	14,611,225,777	0	0	0	-23,098,185,134	0
その他	340,096,510	155,037,461	45,044,770,265	713,957,646	10,932,260	1,394,970	441,729,533	0	46,707,918,645
経常収益	3,067,704,888	298,113,356	3,116,185,729	1,907,861,017	50,945,034	1,509,653	1,500,356,084	0	9,942,675,761
使用料及び手数料	2,450,515,601	63,979,311	51,072,507	453,675,200	0	0	416,546,940	0	3,435,789,559
その他	617,189,287	234,134,045	3,065,113,222	1,454,185,817	50,945,034	1,509,653	1,083,809,144	0	6,506,886,202
純経常行政コスト	22,104,051,349	26,515,999,295	199,926,174,986	118,411,374,398	2,322,250,420	898,796,755	20,096,868,156	-24,198,128,097	366,077,387,262
臨時損失	54,412,750	16,228,536	239,112,912	189,447,176	0	3	27,601,351	0	526,802,728
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	13	16,228,536	1,098,345	24,642,075	0	3	25,930,151	0	67,899,123
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	54,412,737	0	238,014,567	164,805,101	0	0	1,671,200	0	458,903,605
臨時利益	156,645,471	86,040,620	588,530,889	134,328,569	4,474,025	6,373,370	362,290,067	-1,099,942,963	238,740,048
資産売却益	0	0	0	0	0	0	835,999	0	835,999
その他	156,645,471	86,040,620	588,530,889	134,328,569	4,474,025	6,373,370	361,454,068	-1,099,942,963	237,904,049
純行政コスト	22,001,818,628	26,446,187,211	199,576,757,009	118,466,493,005	2,317,776,395	892,423,388	19,762,179,440	-23,098,185,134	366,365,449,942