

## 全体貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	3,408,516,866,155	固定負債	23,634,602,205
有形固定資産	3,172,722,020,399	地方債等	242,191,915
事業用資産	336,580,443,961	長期未払金	315,378,690
土地	178,831,477,188	退職手当引当金	23,077,031,600
立木竹	8,361,040,824	損失補償等引当金	-
建物	254,357,889,405	その他	-
建物減価償却累計額	△ 123,157,842,057	流動負債	9,543,833,308
工作物	13,807,544,726	1年内償還予定地方債等	10,990,287
工作物減価償却累計額	△ 9,167,068,677	未払金	255,712,409
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	1,927,771,145
航空機	-	預り金	7,349,359,467
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	33,178,435,513
建設仮勘定	13,547,402,552	<b>【純資産の部】</b>	
インフラ資産	2,835,202,589,701	固定資産等形成分	3,448,657,190,351
土地	2,672,774,871,142	余剰分(不足分)	5,365,941,271
建物	5,010,473,768		
建物減価償却累計額	△ 4,200,159,442		
工作物	183,183,897,636		
工作物減価償却累計額	△ 35,454,091,028		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	13,887,597,625		
物品	4,963,131,018		
物品減価償却累計額	△ 4,024,144,281		
無形固定資産	231,328,950		
ソフトウェア	229,731,500		
その他	1,597,450		
投資その他の資産	235,563,516,806		
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	4,419,850,580		
長期貸付金	661,911,278		
基金	230,805,956,859		
減債基金	169,930,892		
その他	230,636,025,967		
その他	348,545,180		
徴収不能引当金	△ 838,953,319		
流動資産	78,684,700,980		
現金預金	36,840,805,217		
未収金	2,459,142,044		
短期貸付金	123,310,018		
基金	40,017,014,178		
財政調整基金	40,017,014,178		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 755,570,477		
繰延資産	-		
資産合計	3,487,201,567,135	純資産合計	3,454,023,131,622
		負債及び純資産合計	3,487,201,567,135

## 全体行政コスト計算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

科目	
経常費用	369,101,492,841
業務費用	122,747,812,795
人件費	38,565,780,328
職員給与費	35,094,236,115
賞与等引当金繰入額	1,927,771,145
退職手当引当金繰入額	1,543,773,068
その他	-
物件費等	82,876,957,767
物件費	64,884,395,859
維持補修費	10,766,296,591
減価償却費	7,226,265,317
その他	-
その他の業務費用	1,305,074,700
支払利息	503,465
徴収不能引当金繰入額	1,304,571,235
その他	-
移転費用	246,353,680,046
補助金等	142,285,467,301
社会保障給付	98,115,099,979
他会計への繰出金	-
その他	5,953,112,766
経常収益	10,460,179,356
使用料及び手数料	3,883,842,256
その他	6,576,337,100
純経常行政コスト	358,641,313,485
臨時損失	595,184,308
災害復旧事業費	-
資産除売却損	195,801,528
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	399,382,780
臨時利益	326,064,346
資産売却益	92,805,074
その他	233,259,272
純行政コスト	358,910,433,447

## 全体純資産変動計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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	3,412,828,584,487	3,403,322,356,478	9,506,228,009
純行政コスト(△)	△ 358,910,433,447		△ 358,910,433,447
財源	399,963,439,835		399,963,439,835
税収等	236,808,356,293		236,808,356,293
国県等補助金	163,155,083,542		163,155,083,542
本年度差額	41,053,006,388		41,053,006,388
固定資産等の変動(内部変動)		45,556,260,832	△ 45,556,260,832
有形固定資産等の増加		75,006,877,830	△ 75,006,877,830
有形固定資産等の減少		△ 57,204,791,816	57,204,791,816
貸付金・基金等の増加		33,059,912,120	△ 33,059,912,120
貸付金・基金等の減少		△ 5,305,737,302	5,305,737,302
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	143,681,320	143,681,320	
その他	△ 2,140,573	△ 365,108,279	362,967,706
本年度純資産変動額	41,194,547,135	45,334,833,873	△ 4,140,286,738
本年度末純資産残高	3,454,023,131,622	3,448,657,190,351	5,365,941,271

## 全体資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

科目	
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	362,454,282,402
業務費用支出	115,891,330,820
人件費支出	40,240,134,875
物件費等支出	75,650,692,480
支払利息支出	503,465
その他の支出	-
移転費用支出	246,562,951,582
補助金等支出	142,307,745,604
社会保障給付支出	98,178,194,042
他会計への繰出支出	-
その他の支出	6,077,011,936
業務収入	404,452,994,468
税収等収入	235,908,166,064
国県等補助金収入	158,228,569,035
使用料及び手数料収入	3,883,920,537
その他の収入	6,432,338,832
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>41,998,712,066</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	58,051,962,293
公共施設等整備費支出	24,992,050,173
基金積立金支出	32,967,949,120
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	91,963,000
その他の支出	-
投資活動収入	10,474,395,022
国県等補助金収入	4,950,318,769
基金取崩収入	5,091,169,819
貸付金元金回収収入	275,470,895
資産売却収入	149,011,717
その他の収入	8,423,822
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 47,577,567,271</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	74,588,690
地方債等償還支出	7,285,798
その他の支出	67,302,892
財務活動収入	92,600,000
地方債等発行収入	92,600,000
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>18,011,310</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>△ 5,560,843,895</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>35,052,289,645</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>29,491,445,750</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>7,140,760,841</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>208,598,626</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>7,349,359,467</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>36,840,805,217</b>

# 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

ア)ソフトウェア……定額法、耐用年数5年

イ)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897,895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 △5.6%

将来負担比率 ー%

④繰越事業に係る将来の支出予定額 20,120,032 千円

継続費：7,685,273 千円、繰越明許費：12,434,759 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	15,697,621,908 円
土地	11,470,506,704 円
建物	4,006,908,829 円
工作物	37,081,551 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5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	181,250,931 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	9,004,951 千円
将来負担額	27,056,172 千円
充当可能基金額	256,012,036 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	59,513,727 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 1,969,894,040,255 円

イ) 貸借対照表に計上されている評価額 2,350,460,690,296 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 △5,578,351,740 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	450,072 百万円	420,581 百万円
繰越金に伴う差額	35,052 百万円	0 百万円
資金収支計算書	415,020 百万円	420,581 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	41,998,712,066 円
投資活動収入の国県等補助金収入	4,926,514,507 円
未収債権、未払い債務等の増減	6,233,157,034 円
減価償却費	△7,226,265,317 円
賞与等引当金繰入額	△1,927,771,145 円
退職手当引当金繰入額	△1,543,773,068 円
徴収不能引当金繰入額	△1,304,571,235 円
資産売却益	92,805,074 円
資産除売却損	△195,801,528 円
純資産変動計算書の本年度差額	41,053,006,388 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 260,348,000 円

固定資産の無償取得 143,681,320 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	451,302,172,298	59,929,393,118	42,326,210,721	468,905,354,695	132,324,910,734	5,391,819,352	336,580,443,961
土地	175,928,144,158	4,165,154,475	1,261,821,445	178,831,477,188			178,831,477,188
立木竹	8,372,983,642	414,698,472	426,641,290	8,361,040,824			8,361,040,824
建物	236,503,563,060	19,811,145,958	1,956,819,613	254,357,889,405	123,157,842,057	5,066,502,999	131,200,047,348
工作物	13,555,629,859	533,792,668	281,877,801	13,807,544,726	9,167,068,677	325,316,353	4,640,476,049
船舶							
浮標等							
航空機							
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,941,851,579	35,004,601,545	38,399,050,572	13,547,402,552			13,547,402,552
インフラ資産	2,869,240,590,809	14,615,729,311	8,999,479,949	2,874,856,840,171	39,654,250,470	1,536,912,438	2,835,202,589,701
土地	2,669,854,294,137	8,536,543,884	5,615,966,879	2,672,774,871,142			2,672,774,871,142
建物	5,020,633,768	457,341,856	467,501,856	5,010,473,768	4,200,159,442	76,855,117	810,314,326
工作物	182,177,336,328	1,867,976,142	861,414,834	183,183,897,636	35,454,091,028	1,460,057,321	147,729,806,608
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	12,188,326,576	3,753,867,429	2,054,596,380	13,887,597,625			13,887,597,625
物品	4,894,609,521	484,893,581	416,372,084	4,963,131,018	4,024,144,281	262,866,793	938,986,737
合計	3,325,437,372,628	75,030,016,010	51,742,062,754	3,348,725,325,884	176,003,305,485	7,191,598,583	3,172,722,020,399

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	22,200,685,821	194,103,050,790	23,335,784,108	4,469,361,147	-	2,033,213,405	90,438,348,690	336,580,443,961
土地	13,100,889,454	98,703,465,873	12,901,845,445	2,525,644,300	-	232,862,500	51,366,769,616	178,831,477,188
立木竹	6,540,385,183	1,389,540,244	143,561,316	29,922,656	-	-	257,631,425	8,361,040,824
建物	2,459,603,790	80,393,747,663	10,171,976,464	1,852,709,480	-	98,447,931	36,223,562,020	131,200,047,348
工作物	99,807,394	2,604,256,274	105,500,883	61,084,711	-	1,693,322,974	76,503,813	4,640,476,049
船舶								
浮標等								
航空機								
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	11,012,040,736	12,900,000	-	-	8,580,000	2,513,881,816	13,547,402,552
インフラ資産	2,835,202,589,701	-	-	-	-	-	-	2,835,202,589,701
土地	2,672,774,871,142	-	-	-	-	-	-	2,672,774,871,142
建物	810,314,326	-	-	-	-	-	-	810,314,326
工作物	147,729,806,608	-	-	-	-	-	-	147,729,806,608
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	13,887,597,625	-	-	-	-	-	-	13,887,597,625
物品	35,515,417	511,312,722	61,079,618	66,711,769	-	113,251,121	151,116,090	938,986,737
合計	2,857,438,790,939	194,614,363,512	23,396,863,726	4,536,072,916	-	2,146,464,526	90,589,464,780	3,172,722,020,399

【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	430,764,263	292,747,751	138,016,512	-	100%	138,016,512	-	50,000,000
合計	50,000,000	430,764,263	292,747,751	138,016,512	-	-	138,016,512	-	50,000,000

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: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	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	-	0.16%	640,679,978	-	27,000,000	27,000,000
エフエム江戸川	10,000,000	51,305,022	3,250,436	48,054,586	100,000,000	10.00%	4,805,459	6,501,172	3,498,828	10,000,000
関東興業	5,100,000	29,600,199,000	2,802,683,000	26,797,516,000	306,000,000	1.67%	446,625,267	-	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	3,317,055,880	3,284,421	3,313,771,459	-	0.50%	16,528,016	-	15,217,400	15,217,400
公益財団法人 東京しごと財団	5,000,000	22,995,327,503	22,459,843,761	535,483,742	-	1.01%	5,405,280	-	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	4,272,832,454	522,165,858	3,750,666,596	-	1.66%	62,087,784	-	22,000,000	22,000,000
一般財団法人 道路管理センター	38,390,000	3,750,838,565	1,976,432,466	1,774,406,099	-	7.37%	130,780,137	-	38,390,000	38,390,000
合計	122,707,400	24,620,316,558,424	24,190,149,659,942	430,166,898,482	406,000,000	-	1,306,911,921	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	25,417,017,173	14,599,997,005	-	-	40,017,014,178	40,016,999,200
減債基金	169,930,892	-	-	-	169,930,892	169,930,892
大型区民施設及び庁舎等整備基金	27,724,134,044	54,699,380,088	-	-	82,423,514,132	82,423,056,403
JR小岩駅周辺地区等街づくり基金	10,337,184,488	18,150,030,242	-	-	28,487,214,730	28,487,199,827
災害対策基金	21,004,339,438	-	-	-	21,004,339,438	21,004,339,438
教育施設整備基金	28,645,555,154	44,588,045,298	-	-	73,233,600,452	73,233,702,162
地域力活用基金	94,371,983	-	-	-	94,371,983	94,371,983
諏訪善行賞表彰事業基金	9,934,157	-	-	-	9,934,157	9,934,157
木全・手嶋育英基金	22,499,631	-	-	-	22,499,631	22,499,631
青少年の翼基金	109,306,943	-	-	-	109,306,943	109,306,943
街路樹を大きく育てる基金	7,372,638	-	-	-	7,372,638	7,372,638
新川環境創生事業基金	5,261,417	-	-	-	5,261,417	5,261,417
スポーツ夢基金	64,937,667	-	-	-	64,937,667	64,937,667
福祉向上基金	38,272,656	-	-	-	38,272,656	38,272,656
子ども応援・はあと基金	18,154,339	-	-	-	18,154,339	18,154,339
角野栄子児童文学館基金	3,012,000	-	-	-	3,012,000	3,012,000
環境みらい基金	10,000,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000
用地取得基金	5,189,451,982	-	14,810,548,018	-	20,000,000,000	20,000,000,000
公共料金支払基金	500,000,000	-	-	-	500,000,000	500,000,000
介護給付費準備基金	4,604,233,784	-	-	-	4,604,233,784	4,604,233,784
合計	123,974,970,386	132,037,452,633	14,810,548,018	-	270,822,971,037	270,822,585,137

※ (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	400,460	-	-	3,464,188
生活一時資金貸付金	5,691,100	386,994	14,615,400	993,848	20,306,500
三世帯同居住宅資金貸付金	-	-	791,825	-	791,825
私立保育所増改築資金貸付金	255,518,000	-	23,914,500	-	279,432,500
私立幼稚園増改築資金貸付金	186,533,000	-	12,323,000	-	198,856,000
女性福祉資金貸付金	8,844,100	-	3,299,150	-	12,143,250
母子福祉生活一時資金貸付金	318,500	67,904	1,292,300	275,519	1,610,800
奨学資金貸付金	150,837,600	-	50,719,000	-	201,556,600
街づくり推進に伴う移転資金貸付金	47,702,105	-	13,824,980	-	61,527,085
街づくり宅地資金貸付金	3,002,685	-	2,529,863	-	5,532,548
合計	661,911,278	855,358	123,310,018	1,269,367	785,221,296

## 【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
<b>【貸付金】</b>		
<b>その他の貸付金</b>		
生活一時資金貸付金元利収入	3,214,295	421,073
地場産業振興資金貸付金元利収入	32,366,311	29,312,819
三世代同居住宅資金貸付金元利収入	239,949,320	4,319,088
心身障害者住宅整備資金貸付金元利収入	22,800,416	1,789,833
女性福祉資金貸付金元利収入	11,791,591	-
母子福祉生活一時資金貸付金返還金	10,615,630	322,716
街づくり宅地資金貸付金元利収入	1,515,513	-
街づくり推進に伴う移転資金貸付金元利収入	121,600,679	-
奨学資金貸付金返還金	1,710,198	-
その他	239,127,121	196,907,460
小計	684,691,074	233,072,989
<b>【未収金】</b>		
<b>税等未収金</b>		
地方税	205,596,409	37,719,212
国民健康保険料	554,475,262	237,592,651
介護保険料	127,756,809	52,475,786
後期高齢者医療保険料	46,767,993	16,574,577
<b>その他の未収金</b>		
使用料・手数料	-	-
負担金	-	-
雑入	2,762,943,254	244,910,601
その他	37,619,779	15,752,145
小計	3,735,159,506	605,024,972
合計	4,419,850,580	838,097,961

## 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
<b>【貸付金】</b>		
<b>その他の貸付金</b>		
生活一時資金貸付金元利収入	5,448,595	713,766
地場産業振興資金貸付金元利収入	558,053	505,405
三世代同居住宅資金貸付金元利収入	1,788,266	32,189
心身障害者住宅整備資金貸付金元利収入	-	-
女性福祉資金貸付金元利収入	3,019,255	-
母子福祉生活一時資金貸付金返還金	1,142,499	34,732
街づくり宅地資金貸付金元利収入	1,513,890	-
街づくり推進に伴う移転資金貸付金元利収入	17,997,264	-
奨学資金貸付金返還金	8,472,552	-
その他	29,537	24,322
小計	39,969,911	1,310,414
<b>【未収金】</b>		
<b>税等未収金</b>		
地方税	238,930,802	43,834,821
国民健康保険料	1,392,852,075	596,837,114
介護保険料	109,398,823	44,935,290
後期高齢者医療保険料	40,873,194	14,485,460
<b>その他の未収金</b>		
使用料・手数料	2,578,365	-
負担金	60,507,930	5,104,329
雑入	509,417,233	47,793,682
その他	64,613,711	-
小計	2,419,172,133	752,990,696
合計	2,459,142,044	754,301,110

【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	253,182	10,991	253,182	-	-	-	-	-	-
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	253,182	10,991	253,182	-	-	-	-	-	-

【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
253,182	253,182	-	-	-	-	-	-	0.46%

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
253,182	-	-	-	-	-	-	-	-	253,182

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	1,467,738,423	1,304,571,235	1,167,011,324	10,774,538	1,594,523,796
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	24,861,952,000	1,543,773,068	3,328,693,468	-	23,077,031,600
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	1,817,164,674	1,927,771,145	1,817,164,674	-	1,927,771,145
合計	28,146,855,097	4,776,115,448	6,312,869,466	10,774,538	26,599,326,541

【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	新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策緊急支援給付金	区民	6,167,200,000	新型コロナウイルス感染症対策、原油価格・物価高騰対策
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	2,991,771,173	清掃一部事務組合への分担金
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	659,443,000	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	767,435,514	区内中小企業等の経営の安定化
その他の補助金等	私立幼稚園・認証保育所等保護者負担軽減補助	区民	342,257,840	保護者負担軽減補助
その他の補助金等	江戸川区障害者日中活動系サービス推進事業補助金	障害者日中活動系サービス事業者	238,389,000	障害福祉サービス事業所を利用する者の福祉向上
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	132,764,425	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	江戸川区高齢者事業団の事業運営に係る補助金	公益社団法人シルバー人材センター江戸川区高齢者事業団	94,848,171	高齢者事業団の健全運営
その他の補助金等	その他補助金		130,891,358,178	
合計			142,285,467,301	

【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			192,080,261,556
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,708,305,278
			都道府県等支出金	2,218,209,229
			計	4,926,514,507
		経常的補助金	国庫支出金	75,475,464,861
			都道府県等支出金	25,002,283,249
			計	100,477,748,110
	小計		105,404,262,617	
	合計		297,484,524,173	
	国民健康保険事業特別会計	税込等		
国県等補助金		経常的補助金	国庫支出金	2,174,000
			都道府県等支出金	40,294,743,409
			計	40,296,917,409
小計		40,296,917,409		
合計		55,783,998,875		
介護保険事業特別会計	税込等			22,393,945,921
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	10,796,353,276
			都道府県等支出金	6,657,550,240
			計	17,453,903,516
	小計		17,453,903,516	
合計		39,847,849,437		
後期高齢者医療特別会計	税込等			6,847,067,350
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計		-	
合計		6,847,067,350		
合計	税込等			236,808,356,293
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,708,305,278
			都道府県等支出金	2,218,209,229
			計	4,926,514,507
		経常的補助金	国庫支出金	86,273,992,137
			都道府県等支出金	71,954,576,898
			計	158,228,569,035
	小計		163,155,083,542	
	合計		399,963,439,835	

【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	358,910,433,447	158,228,569,035	-	188,513,360,139	12,168,504,273
有形固定資産等の増加	75,006,877,830	4,926,514,507	92,600,000	15,503,269,131	54,484,494,192
貸付金・基金等の増加	33,059,912,120	-	-	32,784,441,225	275,470,895
その他	-	-	-	-	-
合計	466,977,223,397	163,155,083,542	92,600,000	236,801,070,495	66,928,469,360

【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	36,840,805,217
合計	36,840,805,217

## 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	18,604,558,870	28,447,071,501	197,141,279,425	123,302,830,676	2,993,830,336	861,082,360	22,388,328,161	-24,637,488,488	369,101,492,841
業務費用	17,696,323,057	27,140,323,889	25,326,499,693	29,654,039,608	1,323,397,002	772,638,520	21,479,715,035	-645,124,009	122,747,812,795
人件費	4,018,919,327	6,810,187,497	13,577,377,365	6,248,205,558	345,823,660	263,873,706	7,945,340,110	-643,946,895	38,565,780,328
職員給与費	3,471,459,172	6,368,563,269	12,234,878,575	5,493,755,086	296,659,313	236,102,429	6,992,818,271	-	35,094,236,115
賞与等引当金繰入額	223,996,365	273,578,727	685,645,511	332,093,358	18,654,634	14,129,089	379,673,461	-	1,927,771,145
退職手当引当金繰入額	323,463,790	168,045,501	656,853,279	422,357,114	30,509,713	13,642,188	572,848,378	-643,946,895	1,543,773,068
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
物件費等	13,677,403,730	20,329,632,927	11,402,751,454	22,517,569,012	976,054,886	508,764,814	13,464,780,944	-	82,876,957,767
物件費	4,788,700,514	15,373,448,111	10,422,887,641	22,309,407,524	967,810,938	313,428,133	10,708,712,998	-	64,884,395,859
維持補修費	7,215,476,954	2,070,801,711	427,205,962	49,574,932	8,243,948	7,807,129	987,185,955	-	10,766,296,591
減価償却費	1,673,226,262	2,885,383,105	552,657,851	158,586,556	-	187,529,552	1,768,881,991	-	7,226,265,317
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	-	503,465	346,370,874	888,265,038	1,518,456	-	69,593,981	-1,177,114	1,305,074,700
支払利息	-	503,465	-	-	-	-	-	-	503,465
徴収不能引当金繰入額	-	-	346,370,874	888,265,038	1,518,456	-	69,593,981	-1,177,114	1,304,571,235
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
移転費用	908,235,813	1,306,747,612	171,814,779,732	93,648,791,068	1,670,433,334	88,443,840	908,613,126	-23,992,364,479	246,353,680,046
補助金等	472,305,833	286,087,926	63,088,619,963	76,044,562,613	1,659,538,250	77,491,100	656,861,616	-	142,285,467,301
社会保障給付	-	843,209,643	95,780,061,858	1,491,828,478	-	-	-	-	98,115,099,979
他会計への繰出金	-	-	8,821,445,505	15,170,918,974	-	-	-	-23,992,364,479	-
その他	435,929,980	177,450,043	4,124,652,406	941,481,003	10,895,084	10,952,740	251,751,510	-	5,953,112,766
経常収益	3,545,366,431	317,840,842	2,947,017,203	1,935,427,948	41,357,543	2,515,352	1,670,654,037	-	10,460,179,356
使用料及び手数料	2,874,843,974	73,610,832	53,117,006	435,389,154	-	-	446,881,290	-	3,883,842,256
その他	670,522,457	244,230,010	2,893,900,197	1,500,038,794	41,357,543	2,515,352	1,223,772,747	-	6,576,337,100
純経常行政コスト	15,059,192,439	28,129,230,659	194,194,262,222	121,367,402,728	2,952,472,793	858,567,008	20,717,674,124	-24,637,488,488	358,641,313,485
臨時損失	110,247,738	208,720,905	109,982,673	146,639,228	-	19,593,761	3	-	595,184,308
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	37,308,308	138,815,331	84,118	7	-	19,593,761	3	-	195,801,528
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	72,939,430	69,905,574	109,898,555	146,639,221	-	-	-	-	399,382,780
臨時利益	118,552,658	258,489,359	248,710,553	142,368,984	7,595,049	10,219,424	185,252,328	-645,124,009	326,064,346
資産売却益	3,909,999	-	-	6,905,818	-	-	81,989,257	-	92,805,074
その他	114,642,659	258,489,359	248,710,553	135,463,166	7,595,049	10,219,424	103,263,071	-645,124,009	233,259,272
純行政コスト	15,050,887,519	28,079,462,205	194,055,534,342	121,371,672,972	2,944,877,744	867,941,345	20,532,421,799	-23,992,364,479	358,910,433,447