



## 全体行政コスト計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

(単位:円)

| 科目          |                 |
|-------------|-----------------|
| 経常費用        | 332,694,141,614 |
| 業務費用        | 104,020,328,361 |
| 人件費         | 43,927,703,932  |
| 職員給与費       | 32,151,313,155  |
| 賞与等引当金繰入額   | 1,732,329,457   |
| 退職手当引当金繰入額  | 10,044,061,320  |
| その他         | -               |
| 物件費等        | 58,673,616,786  |
| 物件費         | 43,813,962,240  |
| 維持補修費       | 9,023,014,763   |
| 減価償却費       | 5,836,639,783   |
| その他         | -               |
| その他の業務費用    | 1,419,007,643   |
| 支払利息        | 123,370,531     |
| 徴収不能引当金繰入額  | 1,295,637,112   |
| その他         | -               |
| 移転費用        | 228,673,813,253 |
| 補助金等        | 139,306,435,551 |
| 社会保障給付      | 87,609,780,198  |
| 他会計への繰出金    | -               |
| その他         | 1,757,597,504   |
| 経常収益        | 9,805,399,018   |
| 使用料及び手数料    | 4,239,713,174   |
| その他         | 5,565,685,844   |
| 純経常行政コスト    | 322,888,742,596 |
| 臨時損失        | 1,324,251,833   |
| 災害復旧事業費     | -               |
| 資産除売却損      | 168,990,534     |
| 投資損失引当金繰入額  | -               |
| 損失補償等引当金繰入額 | -               |
| その他         | 1,155,261,299   |
| 臨時利益        | 9,636,759,101   |
| 資産売却益       | 23,528,489      |
| その他         | 9,613,230,612   |
| 純行政コスト      | 314,576,235,328 |

## 全体純資産変動計算書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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      | 3,254,977,844,799 | 3,272,228,215,963 | 17,250,371,164  |
| 純行政コスト( )      | 314,576,235,328   |                   | 314,576,235,328 |
| 財源             | 342,772,965,782   |                   | 342,772,965,782 |
| 税収等            | 236,735,450,003   |                   | 236,735,450,003 |
| 国県等補助金         | 106,037,515,779   |                   | 106,037,515,779 |
| 本年度差額          | 28,196,730,454    |                   | 28,196,730,454  |
| 固定資産等の変動(内部変動) |                   | 37,222,631,650    | 37,222,631,650  |
| 有形固定資産等の増加     |                   | 84,025,830,539    | 84,025,830,539  |
| 有形固定資産等の減少     |                   | 65,333,203,329    | 65,333,203,329  |
| 貸付金・基金等の増加     |                   | 21,777,811,356    | 21,777,811,356  |
| 貸付金・基金等の減少     |                   | 3,247,806,916     | 3,247,806,916   |
| 資産評価差額         | -                 | -                 |                 |
| 無償所管換等         | 36,531,640        | 36,531,640        |                 |
| その他            | 53,587,484        | 103,187,275       | 156,774,759     |
| 本年度純資産変動額      | 28,286,849,578    | 37,155,976,015    | 8,869,126,437   |
| 本年度末純資産残高      | 3,283,264,694,377 | 3,309,384,191,978 | 26,119,497,601  |

## 全体資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

(単位:円)

| 科目                 |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>〔業務活動収支〕</b>    |                       |
| 業務支出               | 317,547,431,710       |
| 業務費用支出             | 88,693,065,569        |
| 人件費支出              | 35,732,717,387        |
| 物件費等支出             | 52,836,977,651        |
| 支払利息支出             | 123,370,531           |
| その他の支出             | -                     |
| 移転費用支出             | 228,854,366,141       |
| 補助金等支出             | 139,316,937,751       |
| 社会保障給付支出           | 87,716,846,905        |
| 他会計への繰出支出          | -                     |
| その他の支出             | 1,820,581,485         |
| 業務収入               | 348,166,368,382       |
| 税金等収入              | 236,147,371,437       |
| 国県等補助金収入           | 102,320,181,556       |
| 使用料及び手数料収入         | 4,240,264,346         |
| その他の収入             | 5,458,551,043         |
| 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>30,618,936,672</b> |
| <b>〔投資活動収支〕</b>    |                       |
| 投資活動支出             | 38,249,558,348        |
| 公共施設等整備費支出         | 16,471,746,992        |
| 基金積立金支出            | 21,630,133,356        |
| 投資及び出資金支出          | -                     |
| 貸付金支出              | 147,678,000           |
| その他の支出             | -                     |
| 投資活動収入             | 7,908,338,826         |
| 国県等補助金収入           | 3,717,334,223         |
| 基金取崩収入             | 3,396,352,679         |
| 貸付金元金回収収入          | 542,836,384           |
| 資産売却収入             | 230,809,010           |
| その他の収入             | 21,006,530            |
| <b>投資活動収支</b>      | <b>30,341,219,522</b> |
| <b>〔財務活動収支〕</b>    |                       |
| 財務活動支出             | 2,032,220,633         |
| 地方債等償還支出           | 2,031,345,509         |
| その他の支出             | 875,124               |
| 財務活動収入             | 2,235,000,000         |
| 地方債等発行収入           | 2,235,000,000         |
| その他の収入             | -                     |
| <b>財務活動収支</b>      | <b>202,779,367</b>    |
| <b>本年度資金収支額</b>    | <b>480,496,517</b>    |
| <b>前年度末資金残高</b>    | <b>16,081,401,016</b> |
| <b>本年度末資金残高</b>    | <b>16,561,897,533</b> |
| <b>前年度末歳計外現金残高</b> | <b>6,361,611,029</b>  |
| <b>本年度歳計外現金増減額</b> | <b>184,674,764</b>    |
| <b>本年度末歳計外現金残高</b> | <b>6,546,285,793</b>  |
| <b>本年度末現金預金残高</b>  | <b>23,108,183,326</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

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。

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

満期保有目的有価証券.....償却原価法(定額法)

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

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

### (3) 有形固定資産等の減価償却の方法

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

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は402,067円となります。

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

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。

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。

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

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。

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

財務書類の金額の表示

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。

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。

#### 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

### (1) 保証債務及び損失補償債務負担の状況

(単位:円)

| 区分               | 内容  | 確定<br>債務額 | 履行すべき額が確定していな<br>い損失補償債務等 |               | 平成 29 年度末 |
|------------------|---|-----------|---------------------------|---------------|-----------|
|                  |   |           | 損失補償等<br>引当金計上額           | 貸借対照表<br>未計上額 |           |
| 一<br>般<br>会<br>計 | 私立高校、私立大学<br>等入学資金融資に<br>伴う取扱金融機関<br>に対する損失補償 | 0         | 0                         | 0             | 3,000,000 |

## 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

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

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。

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 - %

連結実質赤字比率 - %

実質公債費比率 6.0%

将来負担比率 - %

繰越事業に係る将来の支出予定額 3,914,340 千円

継続費：1,724,005 千円、繰越明許費：2,190,335 千円

(2) 貸借対照表に係る事項

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 8,939,279,919 円

土地 4,768,199,882 円

建物 4,145,796,107 円

工作物 2,860,539 円

立木竹 22,423,391 円

インフラ資産 102,361,214 円

土地 102,361,214 円

平成 30 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。

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

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 156,455,892 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 10,978,504 千円

将来負担額 44,466,517 千円

充当可能基金額 197,745,928 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 107,572,224 千円

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

1,951,419,344,027 円

イ 貸借対照表に計上されている評価額 2,332,067,311,110 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

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。

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

基礎的財政収支 401,087,681 円

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  | 399,673 百万円 | 383,111 百万円 |
| 繰越金に伴う差額 | 41,363 百万円  | 25,282 百万円  |
| 資金収支計算書  | 358,310 百万円 | 357,829 百万円 |

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          | 30,618,936,672 円 |
| 投資活動収入の国県等補助金収入 | 3,717,334,223 円  |
| 未収債権、未払い債務等の増減  | 17,668,882,588 円 |
| 減価償却費           | 5,836,639,783 円  |
| 賞与等引当金繰入額       | 1,732,329,457 円  |
| 退職手当引当金繰入額      | 10,044,061,320 円 |
| 徴収不能引当金繰入額      | 1,295,637,112 円  |
| 資産売却益           | 23,528,489 円     |
| 資産除売却損          | 168,990,534 円    |
| 純資産変動計算書の本年度差額  | 28,286,849,578 円 |

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

104,760,000 円

【様式第5号】

## 附属明細書

### 1. 全体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

##### 有形固定資産の明細

(単位:円)

| 区分     | 前年度末残高<br>(A)     | 本年度増加額<br>(B)  | 本年度減少額<br>(C)  | 本年度末残高<br>(A) + (B) - (C)<br>(D) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(E) | 本年度償却額<br>(F) | 差引本年度末残高<br>(D) - (E)<br>(G) |
|--------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| 事業用資産  | 392,311,823,410   | 64,542,581,723 | 52,340,571,915 | 404,513,833,218                  | 111,303,709,033        | 4,092,631,617 | 293,210,124,185              |
| 土地     | 174,135,263,405   | 14,264,045,134 | 13,491,835,192 | 174,907,473,347                  |                        |               | 174,907,473,347              |
| 立木竹    | 8,365,631,168     | 145,655,230    | 73,462,732     | 8,437,823,666                    |                        |               | 8,437,823,666                |
| 建物     | 188,969,234,005   | 21,108,450,858 | 3,669,444,029  | 206,408,240,834                  | 102,998,671,115        | 3,881,882,050 | 103,409,569,719              |
| 工作物    | 10,836,412,729    | 1,578,557,459  | 768,555,370    | 11,646,414,818                   | 8,305,037,918          | 210,749,567   | 3,341,376,900                |
| 船舶     |                   |                |                |                                  |                        |               |                              |
| 浮標等    |                   |                |                |                                  |                        |               |                              |
| 航空機    |                   |                |                |                                  |                        |               |                              |
| その他    | -                 | -              | -              | -                                | -                      | -             | -                            |
| 建設仮勘定  | 10,005,282,103    | 27,445,873,042 | 34,337,274,592 | 3,113,880,553                    |                        |               | 3,113,880,553                |
| インフラ資産 | 2,828,531,099,790 | 12,376,400,752 | 8,285,554,527  | 2,832,621,946,015                | 32,518,762,385         | 1,457,115,191 | 2,800,103,183,630            |
| 土地     | 2,642,343,394,090 | 6,863,476,042  | 4,155,926,676  | 2,645,050,943,456                |                        |               | 2,645,050,943,456            |
| 建物     | 5,038,071,191     | 79,992,320     | 164,691,360    | 4,953,372,151                    | 3,935,679,259          | 89,427,394    | 1,017,692,892                |
| 工作物    | 177,744,332,769   | 2,131,779,615  | 310,975,659    | 179,565,136,725                  | 28,583,083,126         | 1,367,687,797 | 150,982,053,599              |
| その他    | -                 | -              | -              | -                                | -                      | -             | -                            |
| 建設仮勘定  | 3,405,301,740     | 3,301,152,775  | 3,653,960,832  | 3,052,493,683                    |                        |               | 3,052,493,683                |
| 物品     | 4,300,092,501     | 371,239,670    | 268,904,523    | 4,402,427,648                    | 3,324,650,427          | 286,892,975   | 1,077,777,221                |
| 合計     | 3,225,143,015,701 | 77,290,222,145 | 60,895,030,965 | 3,241,538,206,881                | 147,147,121,845        | 5,836,639,783 | 3,094,391,085,036            |

##### 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・<br>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  | 26,291,184,029    | 157,916,710,328 | 19,704,752,313 | 4,565,417,199 | -    | 1,562,690,840 | 83,169,369,476 | 293,210,124,185   |
| 土地     | 16,531,972,104    | 98,645,553,314  | 12,112,266,165 | 2,563,416,005 | -    | 193,014,600   | 44,861,251,159 | 174,907,473,347   |
| 立木竹    | 6,667,179,702     | 1,513,915,579   | 128,464,881    | 30,498,112    | -    | -             | 97,765,392     | 8,437,823,666     |
| 建物     | 2,653,886,931     | 53,045,168,361  | 7,380,436,970  | 1,906,935,794 | -    | 308,646,226   | 38,114,495,437 | 103,409,569,719   |
| 工作物    | 125,377,688       | 2,017,332,805   | 8,172,217      | 60,052,888    | -    | 1,040,405,014 | 90,036,288     | 3,341,376,900     |
| 船舶     |                   |                 |                |               |      |               |                |                   |
| 浮標等    |                   |                 |                |               |      |               |                |                   |
| 航空機    |                   |                 |                |               |      |               |                |                   |
| その他    | -                 | -               | -              | -             | -    | -             | -              | -                 |
| 建設仮勘定  | 312,767,604       | 2,694,740,269   | 75,412,080     | 4,514,400     | -    | 20,625,000    | 5,821,200      | 3,113,880,553     |
| インフラ資産 | 2,800,103,183,630 | -               | -              | -             | -    | -             | -              | 2,800,103,183,630 |
| 土地     | 2,645,050,943,456 | -               | -              | -             | -    | -             | -              | 2,645,050,943,456 |
| 建物     | 1,017,692,892     | -               | -              | -             | -    | -             | -              | 1,017,692,892     |
| 工作物    | 150,982,053,599   | -               | -              | -             | -    | -             | -              | 150,982,053,599   |
| その他    | -                 | -               | -              | -             | -    | -             | -              | -                 |
| 建設仮勘定  | 3,052,493,683     | -               | -              | -             | -    | -             | -              | 3,052,493,683     |
| 物品     | 78,915,939        | 680,158,640     | 7,833,960      | 164,511,754   | -    | 5,951,920     | 140,405,008    | 1,077,777,221     |
| 合計     | 2,826,473,283,598 | 158,596,868,968 | 19,712,586,273 | 4,729,928,953 | -    | 1,568,642,760 | 83,309,774,484 | 3,094,391,085,036 |

【様式第5号】

1. 全体貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

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<br>(A) | 時価単価<br>(B) | 貸借対照表計上額<br>(A) × (B)<br>(C) | 取得単価<br>(D) | 取得原価<br>(A) × (D)<br>(E) | 評価差額<br>(C) - (E)<br>(F) | (参考)財産に関する<br>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<br>(貸借対照表計上額)<br>(A) | 資産<br>(B)   | 負債<br>(C)   | 純資産額<br>(B) - (C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D) × (F)<br>(G) | 投資損失引当金<br>計上額<br>(H) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 公益財団法人 えどがわ<br>環境財団 | 50,000,000                | 513,995,530 | 348,439,604 | 165,555,926              | 50,000,000 | 100%                      | 165,555,926              | 0                     | 50,000,000          |
|                     |                           |             |             |                          |            |                           |                          |                       |                     |
| 合計                  | 50,000,000                | 513,995,530 | 348,439,604 | 165,555,926              | 50,000,000 | 1                         | 165,555,926              | 0                     | 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<br>(A) | 資産<br>(B)          | 負債<br>(C)          | 純資産額<br>(B) - (C)<br>(D) | 資本金<br>(E)     | 出資割合(%)<br>(A)/(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D) × (F)<br>(G) | 強制評価減<br>(H) | 貸借対照表計上額<br>(A) - (H)<br>(I) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 地方公共団体金融機構 | 27,000,000  | 24,755,829,000,000 | 24,488,401,000,000 | 267,428,000,000          | 16,602,000,000 | 0.16%                     | 434,920,853              | 0            | 27,000,000                   | 27,000,000          |
| エフエム江戸川    | 10,000,000  | 46,986,315         | 18,323,693         | 28,662,622               | 100,000,000    | 10.00%                    | 2,866,262                | 0            | 10,000,000                   | 10,000,000          |
| 関東興業       | 5,100,000   | 20,565,661,000     | 4,494,732,000      | 16,070,929,000           | 306,000,000    | 1.67%                     | 267,848,817              | 0            | 5,100,000                    | 5,100,000           |
| 合計         | 42,100,000  | 24,776,441,647,315 | 24,492,914,055,693 | 283,527,591,622          | 17,008,000,000 | 0                         | 705,635,932              | 0            | 42,100,000                   | 42,100,000          |

【様式第5号】

1. 全体貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

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<br>(貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----|------------------|---------------------|
| 財政調整基金           | 12,751,944,995 | 29,456,664,360  | -              | -   | 42,208,609,355   | 42,244,619,400      |
| 減債基金             | 2,062,857,931  | -               | -              | -   | 2,062,857,931    | 2,062,857,931       |
| 大型区民施設及び庁舎等整備基金  | 18,088,509,005 | 14,811,613,254  | -              | -   | 32,900,122,259   | 32,909,759,005      |
| JR小岩駅周辺地区等街づくり基金 | 9,624,993,205  | 22,073,350,263  | -              | -   | 31,698,343,468   | 31,714,356,729      |
| 災害対策基金           | 20,025,740,021 | -               | -              | -   | 20,025,740,021   | 20,025,740,021      |
| 教育施設整備基金         | 2,241,996,230  | 51,720,478,329  | -              | -   | 53,962,474,559   | 54,004,879,240      |
| 青少年の翼基金          | 61,980,353     | -               | -              | -   | 61,980,353       | 61,980,353          |
| 街路樹を大きく育てる基金     | 7,367,135      | -               | -              | -   | 7,367,135        | 7,367,135           |
| 木全・手嶋育英基金        | 76,806,844     | -               | -              | -   | 76,806,844       | 76,806,844          |
| 諏訪善行賞表彰事業基金      | 9,931,043      | -               | -              | -   | 9,931,043        | 9,931,043           |
| スポーツ夢基金          | 26,886,470     | -               | -              | -   | 26,886,470       | 26,886,470          |
| 新川環境創生事業基金       | 100,013        | -               | -              | -   | 100,013          | 100,013             |
| 用地取得基金           | 9,769,317,958  | -               | 10,230,682,042 | -   | 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        | 2,771,153,332  | -               | -              | -   | 2,771,153,332    | 2,771,153,332       |
| 合計               | 78,019,584,535 | 118,062,106,206 | 10,230,682,042 | -   | 206,312,372,783  | 206,416,437,516     |

## 【様式第5号】

## 1. 全体貸借対照表の内容に関する明細

## (1) 資産項目の明細

## 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)<br>貸付金計  |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
|                   | 貸借対照表計上額      | 徴収不能引当金<br>計上額 | 貸借対照表計上額    | 徴収不能引当金<br>計上額 |               |
| その他の貸付金           |               |                |             |                |               |
| 地場産業振興資金貸付金       | 6,253,556     | 2,987,325      | 1,017,675   | 486,143        | 7,271,231     |
| 生活一時資金貸付金         | 44,505,100    | 14,117,018     | 21,361,600  | 6,775,900      | 65,866,700    |
| 就労継続支援事業所運営資金貸付金  | 477,375       | 0              | 477,375     | 0              | 954,750       |
| 自立訓練事業所運営資金貸付金    | 4,200,000     | 0              | 1,050,000   | 0              | 5,250,000     |
| 高額療養費資金及び出産費資金貸付金 | 0             | 0              | 98,000      | 0              | 98,000        |
| 三世代同居住宅資金貸付金      | 24,820,116    | 0              | 30,528,681  | 0              | 55,348,797    |
| 心身障害者住宅整備資金貸付金    | 733,361       | 123,572        | 1,382,260   | 232,911        | 2,115,621     |
| 私立保育所増改築資金貸付金     | 390,943,000   | 0              | 30,032,000  | 0              | 420,975,000   |
| 私立幼稚園増改築資金貸付金     | 249,148,000   | 0              | 13,323,000  | 0              | 262,471,000   |
| 女性福祉資金貸付金         | 32,190,250    | 315,538        | 6,973,500   | 83,944         | 39,163,750    |
| 母子福祉生活一時資金貸付金     | 454,000       | 294,910        | 1,711,000   | 78,456         | 2,165,000     |
| 奨学資金貸付金           | 364,578,962   | 255,206        | 72,197,438  | 50,538         | 436,776,400   |
| 街づくり推進に伴う移転資金貸付金  | 196,264,941   | 2,319,936      | 56,495,989  | 805,585        | 252,760,930   |
| 街づくり宅地資金貸付金       | 24,681,263    | 0              | 20,226,427  | 0              | 44,907,690    |
| 合計                | 1,339,249,924 | 20,413,505     | 256,874,945 | 8,513,477      | 1,596,124,869 |

【様式第5号】

1. 全体貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

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>    |               |               |
| 地場産業振興資金貸付金       | 35,322,347    | 7,304,075     |
| 生活一時資金貸付金         | 251,545,733   | 44,858,467    |
| 就労継続支援事業所運営資金貸付金  | 0             | 0             |
| 自立訓練事業所運営資金貸付金    | 0             | 0             |
| 高額療養費資金及び出産費資金貸付金 | 11,019,906    | 1,346,745     |
| 三世代同居住宅資金貸付金      | 425,491,802   | 51,999,429    |
| 心身障害者住宅整備資金貸付金    | 47,431,592    | 5,920,195     |
| 私立保育所増改築資金貸付金     | 0             | 0             |
| 私立幼稚園増改築資金貸付金     | 0             | 0             |
| 女性福祉資金貸付金         | 16,799,373    | 2,368,592     |
| 母子福祉生活一時資金貸付金     | 16,111,350    | 2,263,881     |
| 奨学資金貸付金           | 17,865,750    | 2,438,583     |
| 街づくり推進に伴う移転資金貸付金  | 3,789,049     | 2,782,996     |
| 街づくり宅地資金貸付金       | 200,548,465   | 24,509,064    |
| 小計                | 1,025,925,367 | 145,792,027   |
| <b>【未収金】</b>      |               |               |
| <b>税等未収金</b>      |               |               |
| 地方税               | 436,512,029   | 53,346,213    |
| 国民健康保険料           | 2,703,022,987 | 562,286,923   |
| 介護保険料             | 191,145,899   | 54,304,550    |
| 後期高齢者医療保険料        | 45,672,044    | 9,988,476     |
| <b>その他の未収金</b>    |               |               |
| 使用料・手数料           | 3,143,271     | 384,140       |
| 負担金               | 79,313,926    | 9,692,969     |
| 雑入                | 3,060,976,654 | 374,082,504   |
| その他               | 342,370,835   | 43,036,610    |
| 小計                | 6,862,157,645 | 1,107,122,385 |
| 合計                | 7,888,083,012 | 1,252,914,412 |

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>    |               |             |
| 地場産業振興資金貸付金       | 8,121,377     | 1,478,658   |
| 生活一時資金貸付金         | 0             | 6,775,900   |
| 就労継続支援事業所運営資金貸付金  | 0             | 0           |
| 自立訓練事業所運営資金貸付金    | 0             | 0           |
| 高額療養費資金及び出産費資金貸付金 | 0             | 0           |
| 三世代同居住宅資金貸付金      | 0             | 0           |
| 心身障害者住宅整備資金貸付金    | 0             | 232,911     |
| 私立保育所増改築資金貸付金     | 0             | 0           |
| 私立幼稚園増改築資金貸付金     | 0             | 0           |
| 女性福祉資金貸付金         | 438,970       | 137,591     |
| 母子福祉生活一時資金貸付金     | 0             | 78,456      |
| 奨学資金貸付金           | 0             | 50,538      |
| 街づくり推進に伴う移転資金貸付金  | 0             | 805,585     |
| 街づくり宅地資金貸付金       | 0             | 0           |
| 小計                | 8,560,347     | 9,559,639   |
| <b>【未収金】</b>      |               |             |
| <b>税等未収金</b>      |               |             |
| 地方税               | 306,893,167   | 37,505,469  |
| 国民健康保険料           | 1,196,759,957 | 248,951,813 |
| 介護保険料             | 175,080,095   | 49,740,255  |
| 後期高齢者医療保険料        | 50,966,860    | 11,146,453  |
| <b>その他の未収金</b>    |               |             |
| 使用料・手数料           | 0             | 0           |
| 負担金               | 0             | 0           |
| 雑入                | 0             | 0           |
| 歳出入未済             | 107,067,355   | 13,084,721  |
| その他               | 7,250,168     | 1,508,191   |
| 小計                | 1,844,017,602 | 361,936,902 |
| 合計                | 1,852,577,949 | 371,496,541 |



【様式第5号】

1. 全体貸借対照表の内容に関する明細

(2) 負債項目の明細

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<br>2.0%以下 | 2.0%超<br>2.5%以下 | 2.5%超<br>3.0%以下 | 3.0%超<br>3.5%以下 | 3.5%超<br>4.0%以下 | 4.0%超 | （参考）<br>加重平均<br>利率 |
|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 13,883,945 | 11,818,839 | 2,065,106       | -               | -               | -               | -               | -     | 0.96%              |

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<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超<br>15年以内 | 15年超<br>20年以内 | 20年超      |
|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 13,883,945 | -    | -           | -           | -           | 195,280     | 2,766,134    | -             | 2,401,677     | 8,520,854 |

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<br>付された地方債残高 | 契約条項の概要 |
|-----------------------|---------|
|                       |         |

## 【様式第5号】

## 1. 全体貸借対照表の内容に関する明細

## (2) 負債項目の明細

## 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  | 1,842,143,114  | 1,725,335,181  | 1,943,067,342 | 0   | 1,624,410,953  |
| 投資損失引当金  | 0              | 0              | 0             | 0   | 0              |
| 退職手当引当金  | 20,461,740,000 | 10,204,558,225 | 2,308,382,225 | 0   | 28,357,916,000 |
| 損失補償等引当金 | 0              | 0              | 0             | 0   | 0              |
| 賞与等引当金   | 1,433,518,912  | 1,732,329,457  | 1,433,518,912 | 0   | 1,732,329,457  |
| 合計       | 23,737,402,026 | 13,662,222,863 | 5,684,968,479 | 0   | 31,714,656,410 |

【様式第5号】

2. 全体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 | 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         | 2,365,968,000   | 清掃一部事務組合への分担金                        |
| その他の補助金等 | 私立幼稚園保護者負担軽減補助                                      | 区民                     | 2,052,601,200   | 保護者負担軽減補助                            |
| その他の補助金等 | 認可保育園整備費補助金   | 私立保育園                  | 1,970,417,000   | 私立保育園の健全運営                           |
| その他の補助金等 | 江戸川区認証保育所運営費等補助、江戸川区保育士等キャリアアップ補助金、江戸川区保育力強化事業補助金 等 | 認証保育所                  | 1,385,769,050   | 認証保育所の健全運営                           |
| 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                | 664,336,244     | 区内中小企業等の経営の安定化                       |
| その他の補助金等 | 江戸川区建築物耐震改修工事等助成                                    | マンション管理組合              | 364,483,000     | 建築物の耐震化の促進                           |
| その他の補助金等 | 江戸川区保育士等キャリアアップ事業補助金、江戸川区保育サービス推進事業補助金 等            | 私立保育園                  | 230,399,000     | 事業の円滑な執行を図り、もって区民の子育て支援及び児童福祉の増進に資する |
| 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      | 182,259,575     | 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 | 江戸川区障害者日中活動系サービス推進事業補助金                             | 社会福祉法人 江戸川菜の花の会(他10団体) | 141,997,000     | 障害福祉サービス事業所の健全運営                     |
| その他の補助金等 | 江戸川区私立幼稚園等預かり保育事業補助                                 | 私立幼稚園                  | 141,792,400     | 私立幼稚園等の健全運営                          |
| その他の補助金等 | その他補助金  |                        | 129,806,413,082 |                                      |
| 合計       |   |                        | 139,306,435,551 |                                      |

【様式第5号】

3. 全体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            | 地方税            | 52,835,511,109  |                |
|              |                | 地方譲与税          | 1,024,668,000   |                |
|              |                | 地方特例交付金        | 498,977,000     |                |
|              |                | その他交付金等        | 15,964,483,000  |                |
|              |                | 特別区財政調整交付金     | 90,162,567,000  |                |
|              |                | 分担金及負担金等       | 3,156,466,062   |                |
|              |                | 小計             | 163,642,672,171 |                |
|              | 国県等補助金         | 資本的補助金         | 国庫支出金           | 2,281,512,924  |
|              |                |                | 都道府県等支出金        | 1,435,821,299  |
|              |                |                | 計               | 3,717,334,223  |
|              |                | 経常的補助金         | 国庫支出金           | 51,396,575,253 |
|              |                |                | 都道府県等支出金        | 15,280,834,501 |
|              |                |                | 計               | 66,677,409,754 |
|              | 小計             | 70,394,743,977 |                 |                |
| 合計           |                |                | 234,037,416,148 |                |
| 国民健康保険事業特別会計 | 税込等            | 保険料            | 16,618,870,225  |                |
|              |                | 分担金及負担金等       | 31,936,850,307  |                |
|              |                | 小計             | 48,555,720,532  |                |
|              | 国県等補助金         | 経常的補助金         | 国庫支出金           | 16,449,322,811 |
|              |                |                | 都道府県等支出金        | 4,282,828,036  |
|              |                |                | 計               | 20,732,150,847 |
| 小計           | 20,732,150,847 |                |                 |                |
| 合計           |                |                | 69,287,871,379  |                |
| 介護保険事業特別会計   | 税込等            | 保険料            | 8,705,258,570   |                |
|              |                | 分担金及負担金等       | 10,497,559,630  |                |
|              |                | 小計             | 19,202,818,200  |                |
|              | 国県等補助金         | 経常的補助金         | 国庫支出金           | 9,336,007,068  |
|              |                |                | 都道府県等支出金        | 5,574,613,887  |
|              |                |                | 計               | 14,910,620,955 |
| 小計           | 14,910,620,955 |                |                 |                |
| 合計           |                |                | 34,113,439,155  |                |
| 後期高齢者医療特別会計  | 税込等            | 保険料            | 5,334,239,100   |                |
|              |                | 分担金及負担金等       | 0               |                |
|              |                | 小計             | 5,334,239,100   |                |
| 合計           |                |                | 5,334,239,100   |                |
| 合計           |                |                | 342,772,965,782 |                |

【様式第5号】

3. 全体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     | 314,576,235,328 | 102,320,181,556 | 0             | 199,185,992,161 | 13,070,061,611 |
| 有形固定資産等の増加 | 84,062,362,179  | 3,717,334,223   | 2,235,000,000 | 14,283,137,361  | 63,826,890,595 |
| 貸付金・基金等の増加 | 21,777,811,356  | 0               | 0             | 21,234,974,972  | 542,836,384    |
| その他        | 0               | 0               | 0             | 0               | 0              |
| 合計         | 420,416,408,863 | 106,037,515,779 | 2,235,000,000 | 234,704,104,494 | 77,439,788,590 |

【様式第5号】

4. 全体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 | 23,108,183,328 |
| 合計    | 23,108,183,328 |

全体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        | 18,443,488,361 | 22,997,153,447 | 167,152,735,746 | 126,650,699,730 | 1,541,777,409 | 688,229,586 | 20,563,027,217 | -25,342,969,882 | 332,694,141,614 |
| 業務費用        | 17,425,215,112 | 21,635,916,130 | 25,457,169,313  | 18,540,377,065  | 514,326,610   | 669,695,939 | 19,838,900,815 | -61,272,623     | 104,020,328,361 |
| 人件費         | 5,339,226,708  | 6,875,790,928  | 15,114,197,247  | 7,299,433,754   | 325,042,596   | 290,000,232 | 8,739,844,138  | -55,831,671     | 43,927,703,932  |
| 職員給与費       | 3,793,937,195  | 5,206,259,213  | 10,987,725,854  | 5,214,215,694   | 240,757,906   | 203,443,665 | 6,504,973,628  | 0               | 32,151,313,155  |
| 賞与等引当金繰入額   | 222,028,572    | 247,164,485    | 606,935,120     | 304,904,857     | 13,139,524    | 10,846,580  | 327,310,319    | 0               | 1,732,329,457   |
| 退職手当引当金繰入額  | 1,323,260,941  | 1,422,367,230  | 3,519,536,273   | 1,780,313,203   | 71,145,166    | 75,709,987  | 1,907,560,191  | -55,831,671     | 10,044,061,320  |
| その他         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0             | 0           | 0              | 0               | 0               |
| 物件費等        | 12,033,451,436 | 14,681,926,779 | 10,079,195,112  | 10,415,655,741  | 182,884,816   | 379,695,707 | 10,900,807,195 | 0               | 58,673,616,786  |
| 物件費         | 5,001,570,600  | 10,864,674,504 | 9,031,571,973   | 10,199,044,430  | 177,786,475   | 214,913,317 | 8,324,400,941  | 0               | 43,813,962,240  |
| 維持補修費       | 5,425,854,669  | 1,671,452,049  | 702,963,284     | 63,944,113      | 5,098,341     | 66,166,689  | 1,087,535,618  | 0               | 9,023,014,763   |
| 減価償却費       | 1,606,026,167  | 2,145,800,226  | 344,659,855     | 152,667,198     | 0             | 98,615,701  | 1,488,870,636  | 0               | 5,836,639,783   |
| その他         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0             | 0           | 0              | 0               | 0               |
| その他の業務費用    | 52,536,968     | 78,198,423     | 263,776,954     | 825,287,570     | 6,399,198     | 0           | 198,249,482    | -5,440,952      | 1,419,007,643   |
| 支払利息        | 45,488,166     | 77,882,365     | 0               | 0               | 0             | 0           | 0              | 0               | 123,370,531     |
| 徴収不能引当金繰入額  | 7,048,802      | 316,058        | 263,776,954     | 825,287,570     | 6,399,198     | 0           | 198,249,482    | -5,440,952      | 1,295,637,112   |
| その他         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0             | 0           | 0              | 0               | 0               |
| 移転費用        | 1,018,273,249  | 1,361,237,317  | 141,695,566,433 | 108,110,322,665 | 1,027,450,799 | 18,533,647  | 724,126,402    | -25,281,697,259 | 228,673,813,253 |
| 補助金等        | 1,008,729,119  | 146,458,821    | 48,915,863,928  | 87,689,160,836  | 1,019,348,317 | 17,209,837  | 509,664,693    | 0               | 139,306,435,551 |
| 社会保障給付      | 0              | 1,045,228,466  | 85,672,664,986  | 891,886,746     | 0             | 0           | 0              | 0               | 87,609,780,198  |
| 他会計への繰出金    | 0              | 0              | 6,364,349,512   | 18,917,347,747  | 0             | 0           | 0              | -25,281,697,259 | 0               |
| その他         | 9,544,130      | 169,550,030    | 742,688,007     | 611,927,336     | 8,102,482     | 1,323,810   | 214,461,709    | 0               | 1,757,597,504   |
| 経常収益        | 3,997,921,528  | 203,756,879    | 2,880,335,102   | 1,475,575,254   | 75,210,481    | 2,731,982   | 1,169,867,792  | 0               | 9,805,399,018   |
| 使用料及び手数料    | 3,218,121,220  | 79,644,556     | 38,705,515      | 411,830,439     | 0             | 0           | 491,411,444    | 0               | 4,239,713,174   |
| その他         | 779,800,308    | 124,112,323    | 2,841,629,587   | 1,063,744,815   | 75,210,481    | 2,731,982   | 678,456,348    | 0               | 5,565,685,844   |
| 純経常行政コスト    | 14,445,566,833 | 22,793,396,568 | 164,272,400,644 | 125,175,124,476 | 1,466,566,928 | 685,497,604 | 19,393,159,425 | -25,342,969,882 | 322,888,742,596 |
| 臨時損失        | 223,499,303    | 574,466,535    | 80,780,855      | 107,176,481     | 0             | 35,088,194  | 303,240,465    | 0               | 1,324,251,833   |
| 災害復旧事業費     | 0              | 0              | 0               | 0               | 0             | 0           | 0              | 0               | 0               |
| 資産除売却損      | 71,843,602     | 30,927,616     | 1,471,273       | 4               | 0             | 0           | 64,748,039     | 0               | 168,990,534     |
| 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         | 151,655,701    | 543,538,919    | 79,309,582      | 107,176,477     | 0             | 35,088,194  | 238,492,426    | 0               | 1,155,261,299   |
| 臨時利益        | 255,653,061    | 1,643,119,137  | 1,574,334,853   | 190,320,642     | 3,358,538     | 0           | 6,034,094,656  | -64,121,786     | 9,636,759,101   |
| 資産売却益       | 502,199        | 0              | 0               | 4,785,193       | 0             | 0           | 18,241,097     | 0               | 23,528,489      |
| その他         | 255,150,862    | 1,643,119,137  | 1,574,334,853   | 185,535,449     | 3,358,538     | 0           | 6,015,853,559  | -64,121,786     | 9,613,230,612   |
| 純行政コスト      | 14,413,413,075 | 21,724,743,966 | 162,778,846,646 | 125,091,980,315 | 1,463,208,390 | 720,585,798 | 13,662,305,234 | -25,278,848,096 | 314,576,235,328 |