

# 各會計合算財務諸表

### 3 財務諸表

### 貸借

(平成31年(2019年))

会 計：各会計合算

| 科 目          | 平成30年度        | 平成29年度        | 増減額          |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
|              | (2018年度)      | (2017年度)      |              |
|              | a             | b             | a-b          |
| 資産の部         |               |               |              |
| 流動資産         | 22,884,846    | 20,981,625    | 1,903,221    |
| 現金預金         | 5,476,881     | 5,556,740     | △ 79,859     |
| 未収金          | 5,085,418     | 5,456,150     | △ 370,732    |
| 税未収金         | 1,102,723     | 1,324,266     | △ 221,543    |
| 保険料未収金       | 3,419,212     | 3,556,334     | △ 137,122    |
| その他未収金       | 563,483       | 575,550       | △ 12,067     |
| 徴収不能引当金      | △ 1,497,638   | △ 1,653,478   | 155,840      |
| 基金           | 12,153,848    | 10,890,774    | 1,263,074    |
| 財政調整基金       | 12,153,848    | 10,890,774    | 1,263,074    |
| 短期貸付金        | 177,453       | 110,815       | 66,637       |
| 徴収不能引当金      | -             | -             | -            |
| その他流動資産      | 1,488,884     | 620,625       | 868,259      |
| 固定資産         | 1,340,124,383 | 1,320,951,057 | 19,173,326   |
| 事業用資産        | 469,645,327   | 482,308,767   | △ 12,663,440 |
| 有形固定資産       | 467,758,080   | 479,717,623   | △ 11,959,543 |
| 土地           | 357,170,345   | 358,250,152   | △ 1,079,807  |
| 建物           | 88,351,507    | 89,149,962    | △ 798,455    |
| 工作物          | 19,809,963    | 20,134,595    | △ 324,632    |
| リース資産        | 1,963,350     | 2,243,978     | △ 280,628    |
| 建設仮勘定        | 462,914       | 9,938,936     | △ 9,476,022  |
| 無形固定資産       | 1,887,247     | 2,591,143     | △ 703,897    |
| 地上権          | 34,094        | 34,094        | -            |
| 特許権等         | 41,500        | 39,768        | 1,732        |
| ソフトウェア       | 1,732,980     | 2,506,150     | △ 773,169    |
| 建設仮勘定        | 78,673        | 11,132        | 67,541       |
| インフラ資産       | 824,664,951   | 806,339,753   | 18,325,198   |
| 有形固定資産       | 824,664,951   | 806,339,753   | 18,325,198   |
| 土地           | 772,345,647   | 765,978,738   | 6,366,909    |
| 建物           | -             | -             | -            |
| 工作物          | 52,276,720    | 40,356,295    | 11,920,425   |
| 建設仮勘定        | 42,584        | 4,720         | 37,865       |
| 物品           | 3,276,878     | 3,260,913     | 15,965       |
| 重要物品         | 1,074,815     | 1,086,505     | △ 11,690     |
| 図書館資料        | 2,202,063     | 2,174,408     | 27,655       |
| 投資その他の資産     | 42,537,227    | 29,041,624    | 13,495,603   |
| 出資金          | 6,922,368     | 6,925,406     | △ 3,039      |
| 法人等出資金       | 5,296,649     | 5,299,687     | △ 3,039      |
| 公営企業会計出資金    | 1,625,719     | 1,625,719     | -            |
| 長期貸付金        | 21,179,029    | 8,432,405     | 12,746,624   |
| 徴収不能引当金      | -             | -             | -            |
| 基金           | 14,487,336    | 13,735,704    | 751,631      |
| 特定目的基金       | 14,487,336    | 13,735,704    | 751,631      |
| 基金貸付金徴収不能引当金 | △ 51,505      | △ 51,891      | 387          |
| その他債権        | -             | -             | -            |
| 資産の部合計       | 1,363,009,228 | 1,341,932,682 | 21,076,546   |

# 対照表

3月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目         | 平成30年度<br>(2018年度)<br>a | 平成29年度<br>(2017年度)<br>b | 増減額<br>a-b  |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 負債の部        |                         |                         |             |
| 流動負債        | 10,227,156              | 9,317,916               | 909,240     |
| 地方債         | 5,371,147               | 4,890,794               | 480,354     |
| 建設債         | 3,661,999               | 3,098,010               | 563,989     |
| 特別債         | 1,709,148               | 1,792,784               | △ 83,636    |
| 短期借入金       | -                       | -                       | -           |
| 賞与引当金       | 1,630,434               | 1,549,300               | 81,135      |
| 未払金         | -                       | -                       | -           |
| リース債務       | 717,404                 | 684,140                 | 33,264      |
| その他流動負債     | 2,508,170               | 2,193,682               | 314,488     |
| 固定負債        | 85,924,216              | 72,996,913              | 12,927,304  |
| 地方債         | 63,354,228              | 50,267,275              | 13,086,953  |
| 建設債         | 52,714,419              | 37,918,319              | 14,796,101  |
| 特別債         | 10,639,808              | 12,348,957              | △ 1,709,148 |
| 長期借入金       | -                       | -                       | -           |
| 退職手当引当金     | 16,756,864              | 16,821,688              | △ 64,824    |
| リース債務       | 1,936,077               | 1,971,602               | △ 35,525    |
| その他固定負債     | 3,877,047               | 3,936,347               | △ 59,299    |
| 負債の部合計      | 96,151,372              | 82,314,828              | 13,836,543  |
| 純資産の部       |                         |                         |             |
| 純資産         | 1,266,857,857           | 1,259,617,854           | 7,240,003   |
| 開始残高相当      | 1,216,659,036           | 1,216,659,036           | -           |
| 収支差額        | 50,198,821              | 42,958,818              | 7,240,003   |
| 純資産の部合計     | 1,266,857,857           | 1,259,617,854           | 7,240,003   |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,363,009,228           | 1,341,932,682           | 21,076,546  |

# 行政コスト

自 平成30年(2018年)

至 平成31年(2019年)

会 計： 各会計合算

| 科 目              | 平成30年度<br>(2018年度)<br>a | 平成29年度<br>(2017年度)<br>b | 増減額<br>a-b   |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 経常収支の部           |                         |                         |              |
| 経常収入             | 175,130,568             | 177,544,349             | △ 2,413,781  |
| 地方税              | 67,151,271              | 66,096,491              | 1,054,781    |
| 地方譲与税            | 558,403                 | 550,041                 | 8,362        |
| 税関連交付金           | 7,642,856               | 8,046,371               | △ 403,515    |
| 地方特例交付金          | 288,208                 | 268,419                 | 19,789       |
| 地方交付税            | 858,653                 | 557,874                 | 300,779      |
| 交通安全対策特別交付金      | 38,172                  | 40,371                  | △ 2,199      |
| 国民健康保険等保険料       | 18,166,398              | 17,750,808              | 415,590      |
| 国民健康保険等関連交付金     | 6,489,476               | 26,196,758              | △ 19,707,282 |
| 分担金及び負担金(経常費用充当) | 1,510,260               | 1,446,133               | 64,127       |
| 使用料及び手数料         | 2,787,893               | 2,711,335               | 76,558       |
| 国庫支出金(経常費用充当)    | 27,046,197              | 35,253,292              | △ 8,207,095  |
| 府支出金(経常費用充当)     | 36,925,201              | 13,556,144              | 23,369,057   |
| 財産収入             | 70,639                  | 59,175                  | 11,464       |
| 寄附金              | 156,322                 | 49,553                  | 106,769      |
| 受取利息及び配当金        | 115,176                 | 71,348                  | 43,828       |
| その他経常収入          | 5,325,441               | 4,890,236               | 435,206      |
| 経常費用             | 174,705,976             | 177,362,289             | △ 2,656,314  |
| 給与関係費            | 24,056,921              | 23,714,384              | 342,536      |
| 物件費              | 20,520,401              | 18,541,493              | 1,978,909    |
| 維持補修費            | 3,946,827               | 3,982,077               | △ 35,249     |
| 社会保障扶助費          | 27,262,803              | 26,643,732              | 619,071      |
| 負担金・補助金・交付金等     | 84,746,755              | 89,334,731              | △ 4,587,976  |
| 減価償却費            | 9,548,274               | 9,193,934               | 354,339      |
| 徴収不能引当金繰入額       | 386,288                 | 485,910                 | △ 99,622     |
| 賞与引当金繰入額         | 1,630,434               | 1,549,300               | 81,135       |
| 退職手当引当金繰入額       | 1,648,998               | 1,581,335               | 67,663       |
| 支払利息             | 572,244                 | 551,703                 | 20,541       |
| その他経常費用          | 386,030                 | 1,783,690               | △ 1,397,660  |
| 経常収支差額           | 424,592                 | 182,059                 | 242,532      |

# 計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

| 科 目               | 平成30年度<br>(2018年度)<br>a | 平成29年度<br>(2017年度)<br>b | 増減額<br>a-b  |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 特別収支の部            |                         |                         |             |
| 特別収入              | 7,366,101               | 4,160,018               | 3,206,083   |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備) | -                       | -                       | -           |
| 分担金及び負担金(災害復旧費)   | -                       | -                       | -           |
| 国庫支出金(公共施設等整備)    | 1,561,686               | 2,595,406               | △ 1,033,720 |
| 国庫支出金(災害復旧費)      | -                       | -                       | -           |
| 府支出金(公共施設等整備)     | -                       | -                       | -           |
| 府支出金(災害復旧費)       | -                       | -                       | -           |
| 固定資産売却益           | 1,004,353               | 702,607                 | 301,746     |
| その他特別収入           | 4,800,062               | 862,005                 | 3,938,057   |
| 特別費用              | 550,690                 | 213,397                 | 337,293     |
| 固定資産除売却損          | 304,352                 | 164,378                 | 139,974     |
| 災害復旧費             | 19,985                  | -                       | 19,985      |
| 減損損失              | -                       | -                       | -           |
| その他特別費用           | 226,354                 | 49,019                  | 177,335     |
| 特別収支差額            | 6,815,411               | 3,946,621               | 2,868,790   |
| 当期収支差額            | 7,240,003               | 4,128,681               | 3,111,322   |

# キャッシュ・

自 平成30年(2018年)

至 平成31年(2019年)

会 計： 各会計合算

| 科 目              | 平成30年度      | 平成29年度      | 増減額          |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
|                  | (2018年度)    | (2017年度)    |              |
|                  | a           | b           | a-b          |
| 行政サービス活動         |             |             |              |
| 經常収入             | 172,688,416 | 175,387,193 | △ 2,698,777  |
| 地方税              | 67,246,075  | 66,259,532  | 986,544      |
| 地方譲与税            | 558,403     | 550,041     | 8,362        |
| 税関連交付金           | 7,642,856   | 8,046,371   | △ 403,515    |
| 地方特例交付金          | 288,208     | 268,419     | 19,789       |
| 地方交付税            | 858,653     | 557,874     | 300,779      |
| 交通安全対策特別交付金      | 38,172      | 40,371      | △ 2,199      |
| 国民健康保険等保険料       | 17,859,180  | 17,350,167  | 509,013      |
| 国民健康保険等関連交付金     | 6,489,476   | 26,196,758  | △ 19,707,282 |
| 分担金及び負担金(經常支出充当) | 1,510,852   | 1,448,811   | 62,042       |
| 使用料及び手数料         | 2,800,288   | 2,725,818   | 74,470       |
| 国庫支出金(經常支出充当)    | 27,046,197  | 35,253,292  | △ 8,207,095  |
| 府支出金(經常支出充当)     | 36,925,201  | 13,556,144  | 23,369,057   |
| 財産収入             | 70,889      | 59,824      | 11,065       |
| 寄附金              | 156,322     | 49,553      | 106,769      |
| 受取利息及び配当金        | 115,188     | 71,350      | 43,838       |
| その他經常収入          | 3,082,455   | 2,952,868   | 129,586      |
| 經常支出             | 164,348,147 | 165,898,588 | △ 1,550,442  |
| 給与関係費            | 27,299,115  | 26,844,853  | 454,263      |
| 物件費              | 20,520,401  | 18,541,493  | 1,978,909    |
| 維持補修費            | 3,946,827   | 3,982,077   | △ 35,249     |
| 社会保障扶助費          | 27,262,803  | 26,643,732  | 619,071      |
| 負担金・補助金・交付金等     | 84,746,755  | 89,334,731  | △ 4,587,976  |
| 支払利息             | 572,244     | 551,703     | 20,541       |
| その他經常支出          | -           | -           | -            |
| 特別収入             | -           | -           | -            |
| 分担金及び負担金(災害復旧費)  | -           | -           | -            |
| 国庫支出金(災害復旧費)     | -           | -           | -            |
| 府支出金(災害復旧費)      | -           | -           | -            |
| その他特別収入          | -           | -           | -            |
| 特別支出             | 19,985      | -           | 19,985       |
| 災害復旧費            | 19,985      | -           | 19,985       |
| その他特別支出          | -           | -           | -            |
| 行政サービス活動収支差額     | 8,320,284   | 9,488,604   | △ 1,168,320  |

# フロー計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

| 科 目                   | 平成30年度<br>(2018年度)<br>a | 平成29年度<br>(2017年度)<br>b | 増減額<br>a-b   |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>投資活動</b>           |                         |                         |              |
| 投資活動収入                | 6,881,240               | 6,673,231               | 208,009      |
| 分担金及び負担金(公共施設等整備)     | -                       | -                       | -            |
| 国庫支出金(公共施設等整備)        | 1,561,686               | 2,595,406               | △ 1,033,720  |
| 府支出金(公共施設等整備)         | -                       | -                       | -            |
| 固定資産売却収入              | 1,827,063               | 769,845                 | 1,057,218    |
| 基金繰入金(取崩額)            | 3,029,601               | 2,836,359               | 193,242      |
| 財政調整基金                | -                       | -                       | -            |
| 特定目的基金                | 3,029,601               | 2,836,359               | 193,242      |
| 貸付金元金回収収入             | 462,890                 | 471,620                 | △ 8,730      |
| その他投資活動収入             | -                       | -                       | -            |
| 投資活動支出                | 27,060,641              | 16,592,116              | 10,468,525   |
| 公共施設等整備支出             | 8,723,334               | 11,040,841              | △ 2,317,507  |
| 基金積立金                 | 5,044,307               | 1,681,575               | 3,362,732    |
| 財政調整基金                | 1,263,074               | 262,680                 | 1,000,395    |
| 特定目的基金                | 3,781,232               | 1,418,895               | 2,362,337    |
| 出資金                   | 17,600                  | 29,200                  | △ 11,600     |
| 貸付金                   | 13,275,400              | 3,840,500               | 9,434,900    |
| その他投資活動支出             | -                       | -                       | -            |
| 投資活動収支差額              | △ 20,179,401            | △ 9,918,885             | △ 10,260,516 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額     | △ 11,859,116            | △ 430,281               | △ 11,428,836 |
| <b>財務活動</b>           |                         |                         |              |
| 財務活動収入                | 18,460,000              | 9,338,200               | 9,121,800    |
| 地方債                   | 18,460,000              | 9,338,200               | 9,121,800    |
| 建設債                   | 18,460,000              | 9,338,200               | 9,121,800    |
| 特別債                   | -                       | -                       | -            |
| 借入金                   | -                       | -                       | -            |
| その他財務活動収入             | -                       | -                       | -            |
| 財務活動支出                | 6,065,661               | 5,987,521               | 78,140       |
| 地方債償還金                | 4,892,694               | 4,879,429               | 13,265       |
| 建設債                   | 3,099,910               | 2,898,248               | 201,662      |
| 特別債                   | 1,792,784               | 1,981,181               | △ 188,397    |
| 借入金償還金                | -                       | -                       | -            |
| ファイナンス・リース債務返済支出      | 756,384                 | 628,821                 | 127,563      |
| その他財務活動支出             | 416,583                 | 479,271                 | △ 62,688     |
| 財務活動収支差額              | 12,394,339              | 3,350,679               | 9,043,660    |
| 収支差額合計                | 535,223                 | 2,920,399               | △ 2,385,176  |
| 前年度からの繰越金             | 5,556,740               | 3,780,877               | 1,775,863    |
| 翌年度繰上充用金(翌年度歳入からの充当額) | 602,482                 | 1,217,564               | △ 615,082    |
| 当年度繰上充用金(前年度歳出への充当額)  | 1,217,564               | 2,362,100               | △ 1,144,536  |
| 当期末現金預金残高             | 5,476,881               | 5,556,740               | △ 79,859     |

# 純資産変動

自 平成30年(2018年)

至 平成31年(2019年)

会 計： 各会計合算

| 区 分                               |                  | 純資産増加     | 純資産減少   |
|-----------------------------------|------------------|-----------|---------|
| 当期首純資産残高                          |                  |           |         |
| 誤謬の訂正による累積的影響額                    |                  | -         | -       |
| 遡及処理後当期首純資産残高                     |                  |           |         |
| 当期変動額                             |                  |           |         |
| 内 訳                               | 開始残高相当           |           |         |
|                                   | 行政コスト計算書の収支差額    |           |         |
| 当期末純資産残高                          |                  |           |         |
| 【分析】                              |                  |           |         |
| I. 行政サービスの提供に寄与する資産のうち負債を伴わない額の増減 |                  | 3,128,106 | -       |
|                                   | 事業用・インフラ資産、物品の増減 | 2,985,190 | -       |
|                                   | 貸付金の増減           | 71,209    | -       |
|                                   | 出資金の増減           | 71,707    | -       |
| II. 資産の裏付けのない負債の増減                |                  | 1,857,608 | -       |
|                                   | 特別債の増減           | 1,792,784 | -       |
|                                   | 退職手当引当金の増減       | 64,824    | -       |
|                                   | その他の固定負債の増減      | -         | -       |
| III. その他の増減(翌期以降の財源となる資産を含む)      |                  | 2,549,040 | 294,751 |
|                                   | 現金預金の増減          | -         | 79,859  |
|                                   | 財政調整基金の増減        | 1,263,074 | -       |
|                                   | 特定目的基金の増減        | 752,018   | -       |
|                                   | 未収金の増減           | -         | 214,891 |
|                                   | その他の資産、負債の増減     | 533,948   | -       |
| I～IIIの増減合計                        |                  | 7,534,753 | 294,751 |



# 計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

| 増加—減少     | 純資産残高         | 主な増減要因など  |
|-----------|---------------|---|
|           | 1,259,617,854 |   |
| -         |               |   |
|           | 1,259,617,854 |   |
| 7,240,003 |               |   |
| -         | 1,216,659,036 | 遡及処理後当期首残高 1,216,659,036  |
| 7,240,003 | 47,509,734    | 遡及処理後当期首残高 40,269,731   |
|           | 1,266,857,857 |   |
|           |               |   |
| 3,128,106 |               |   |
| 2,985,190 |               | 施設整備・除却等による増減 10,427,087<br>受贈による増 4,799,160<br>地方債の増減 △ 2,692,784<br>減価償却による減 △ 9,548,274                            |
| 71,209    |               |   |
| 71,707    |               |   |
| 1,857,608 |               |   |
| 1,792,784 |               |   |
| 64,824    |               |   |
| -         |               |   |
| 2,254,289 |               |   |
| △ 79,859  |               | 行政サービス活動による増減 8,320,284<br>投資活動による増減 △ 20,179,401<br>財務活動による増減 12,394,339<br>翌年度繰上充用金 602,482<br>当年度繰上充用金 △ 1,217,564 |
| 1,263,074 |               |   |
| 752,018   |               |   |
| △ 214,891 |               |   |
| 533,948   |               |   |
| 7,240,003 |               |   |

## 4 注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有形固定資産の計上基準

事業用資産、インフラ資産及び物品の貸借対照表価額は、原則として取得原価により計上しています。なお、行政サービス提供能力が著しく減少した場合等は、「固定資産の減損に関する会計基準」に基づき相当の減額を行った後の価額で計上しています。

#### (2) 法人等出資金の評価基準及び評価方法

##### ア 市場価格のある有価証券

財務諸表作成基準日における時価により計上しています。

##### イ 市場価格がなく時価を把握することが困難と認められる有価証券及びその他の出資金

取得原価により計上しています。ただし、実質価額が著しく低下したものについては、「出資金の評価減に関する会計基準」に基づき相当の減額を行った後の価額で計上しています。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

「吹田市固定資産取扱要領」、「リース取引に関する会計基準」及び「吹田市物品分類基準」に定める耐用年数に基づき、定額法により算定しています。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ア 徴収不能引当金

未収金、貸付金及び基金貸付金の徴収不能又は回収不能に備えるため、「評価性引当金に関する会計基準」に基づき、次のとおり徴収不能見込額又は回収不能見込額を計上しています。

一 一般債権・・・過去3か年度の不納欠損及び貸付金償還免除の実績率に基づき算定し計上

貸倒懸念債権・・・債務者の財政状態及び経営成績を考慮して算定し計上

破産更生債権等・・・債権の金額全額を計上

##### イ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、財務諸表作成基準日において発生していると認められる金額を計上しています。

##### ウ 退職手当引当金

職員に対する退職手当の支給に備えるため、財務諸表作成基準日において在職する職員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を計上しています。

#### (5) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

#### (6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

地方自治法第235条の4第1項に規定する歳入歳出に属する現金としています。

(7) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

ア 会計間の相殺消去

各会計合算財務諸表においては、会計間の繰入繰出額及び債権債務額を相殺消去した金額で表示しています。

イ 出納整理期間

当会計年度に係る出納整理期間（平成31年4月1日～令和元年5月31日）の現金出納に関する取引を当会計年度の取引としています。

ウ 消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式によっています。

2 偶発債務

(1) 係争中の訴訟で損害賠償請求等を受けているものの中で重要なもの

| 項目        | 訴訟内容（平成31年3月31日現在）  |
|-----------|---|
| 地位確認等請求事件 | 本市の臨時雇用員であった原告の任用を、地方公務員法に規定する欠格条項に該当する等を理由に更新しなかったことが違法であるとして、本市の職員の地位にあることの確認、5,949,674円及び平成27年9月から判決確定の日まで月額160,802円並びにこれらに対する年5分の割合による金員並びに3,500,000円及びこれに対する年5分の割合による金員の支払を求める訴え |
| 損害賠償請求事件  | 市立中学校が原告に対するいわゆるシックスクール症候群に関する配慮事項を伝えられていたにもかかわらず適切な対応をしなかったため、原告に健康被害が生じたとして、6,941,075円及びこれに対する年5分の割合による金員の支払を求める訴え  |

3 追加情報

(1) 対象範囲（対象とする会計名）

一般会計

国民健康保険特別会計

部落有財産特別会計

交通災害・火災等共済特別会計

勤労者福祉共済特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

公共用地先行取得特別会計

病院事業債管理特別会計

(2) 各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。

(3) 固定資産の減損の状況

減損を認識したもの

事業用資産（行政財産）

| 用途            | 種類 | 場所         | 減損前の帳簿価額（円） | 減損に至った経緯                          | 減損損失額（円） | 減損後の帳簿価額（円） | 減損損失額の算出方法の概要                      |                              | 複数の固定資産を一体として行政サービスを提供するものと認めた理由 |
|---------------|----|------------|-------------|-----------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|               |    |            |             |                                   |          |             | 帳簿価額と比較する正味売却価額・使用価値相当額の別とその算出方法   | 摘要                           |                                  |
| 南山田デイサービスセンター | 建物 | 吹田市尺谷 27-1 | 136,318,292 | 使用終了<br>(平成9年8月1日取得、平成31年3月31日廃止) | 0        | 136,318,292 | 正味売却価額<br>(国土交通省「建設工事費デフレーター」から算出) | 正味売却価額が帳簿価額を上回っているため減損損失額は0円 | -                                |

減損の兆候があるもの（ただし減損を認識したものを除く）

事業用資産（行政財産）

| 用途          | 種別  | 場所            | 帳簿価額（円）     | 減損の兆候の概要            | 複数の固定資産を一体として行政サービスを提供するものと認めた理由 | 減損を認識しない根拠理由 |
|-------------|-----|---------------|-------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| 市役所本庁舎 職員会館 | 建物  | 吹田市泉町1丁目3-40  | 11,503,301  | 利用実績の低下（年間利用コマ数11%） | -                                | 使用を継続        |
| 吹田第一小学校     | 建物  | 吹田市元町30-35    | 123,483,558 | 利用実績の低下（在学児童数39%）   | -                                | 使用を継続        |
| 吹田第二小学校     | 建物  | 吹田市泉町3丁目15-18 | 63,006,193  | 利用実績の低下（在学児童数38%）   | 一体として学校としての用を成しているため             | 使用を継続        |
|             | 工作物 |               | 57,406,634  |                     |                                  |              |
| 吹田東小学校      | 建物  | 吹田市幸町20-1     | 407,657,637 | 利用実績の低下（在学児童数33%）   | 一体として学校としての用を成しているため             | 使用を継続        |
|             | 工作物 |               | 82,895,717  |                     |                                  |              |
| 吹田第六小学校     | 建物  | 吹田市南清和園町43-1  | 221,189,779 | 利用実績の低下（在学児童数37%）   | 一体として学校としての用を成しているため             | 使用を継続        |
|             | 工作物 |               | 81,644,379  |                     |                                  |              |
| 佐井寺小学校      | 建物  | 吹田市佐井寺3丁目3-1  | 599,230,103 | 利用実績の低下（在学児童数49%）   | 一体として学校としての用を成しているため             | 使用を継続        |
|             | 工作物 |               | 72,736,119  |                     |                                  |              |
| 東佐井寺小学校     | 建物  | 吹田市五月が丘西4-1   | 514,574,506 | 利用実績の低下（在学児童数41%）   | 一体として学校としての用を成しているため             | 使用を継続        |
|             | 工作物 |               | 87,039,510  |                     |                                  |              |
| 岸部第一小学校     | 建物  | 吹田市岸部中2丁目19-1 | 258,850,357 | 利用実績の低下（在学児童数18%）   | 一体として学校としての用を成しているため             | 使用を継続        |
|             | 工作物 |               | 66,878,020  |                     |                                  |              |
| 岸部第二小学校     | 建物  | 吹田市岸部北4丁目12-1 | 711,373,415 | 利用実績の低下（在学児童数44%）   | 一体として学校としての用を成しているため             | 使用を継続        |
|             | 工作物 |               | 207,554,003 |                     |                                  |              |

|          |     |                    |             |                    |                      |       |
|----------|-----|--------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------|
| 豊津第二小学校  | 建物  | 吹田市江坂町 2           | 314,519,653 | 利用実績の低下（在学児童数 45%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 丁目 5-1             | 78,412,896  |                    |                      |       |
| 山手小学校    | 建物  | 吹田市山手町 2           | 346,533,614 | 利用実績の低下（在学児童数 49%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 丁目 15-43           | 61,336,995  |                    |                      |       |
| 山田第三小学校  | 建物  | 吹田市山田西 1           | 283,242,504 | 利用実績の低下（在学児童数 26%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 丁目 4-1             | 78,346,539  |                    |                      |       |
| 山田第五小学校  | 建物  | 吹田市山田西 1           | 397,306,551 | 利用実績の低下（在学児童数 34%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 丁目 6-1             | 26,117,704  |                    |                      |       |
| 西山田小学校   | 建物  | 吹田市山田西 2           | 489,070,781 | 利用実績の低下（在学児童数 35%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 丁目 10-1            | 112,520,119 |                    |                      |       |
| 北山田小学校   | 建物  | 吹田市山田北             | 590,891,343 | 利用実績の低下（在学児童数 39%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 1-1                | 87,435,893  |                    |                      |       |
| 高野台小学校   | 建物  | 吹田市高野台 2           | 57,213,614  | 利用実績の低下（在学児童数 35%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 丁目 16-1            | 35,120,159  |                    |                      |       |
| 津雲台小学校   | 建物  | 吹田市津雲台 4           | 39,855,869  | 利用実績の低下（在学児童数 42%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 丁目 7-1             | 38,078,977  |                    |                      |       |
| 青山台小学校   | 建物  | 吹田市青山台 2           | 75,245,291  | 利用実績の低下（在学児童数 18%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 丁目 5-1             | 45,021,436  |                    |                      |       |
| 千里たけみ小学校 | 建物  | 吹田市竹見台 3           | 87,691,697  | 利用実績の低下（在学児童数 31%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 丁目 3-1             | 64,293,692  |                    |                      |       |
| 第二中学校    | 建物  | 吹田市岸部北 1           | 404,227,372 | 利用実績の低下（在学生徒数 22%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 丁目 21-1            | 46,814,684  |                    |                      |       |
| 第三中学校    | 建物  | 吹田市中の島町            | 399,607,137 | 利用実績の低下（在学生徒数 46%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 3-51               | 47,986,896  |                    |                      |       |
| 第五中学校    | 建物  | 吹田市幸町 21-1         | 414,267,220 | 利用実績の低下（在学生徒数 48%） | -                    | 使用を継続 |
| 南千里中学校   | 建物  | 吹田市桃山台 4           | 469,902,592 | 利用実績の低下（在学生徒数 46%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 丁目 2-1             | 62,623,690  |                    |                      |       |
| 豊津西中学校   | 建物  | 吹田市豊津町             | 299,599,936 | 利用実績の低下（在学生徒数 41%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 6-1                | 38,514,489  |                    |                      |       |
| 西山田中学校   | 建物  | 吹田市山田西 2           | 443,349,742 | 利用実績の低下（在学生徒数 34%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 丁目 11-1            | 68,058,758  |                    |                      |       |
| 青山台中学校   | 建物  | 吹田市青山台 4<br>丁目 2-1 | 49,145,196  | 利用実績の低下（在学生徒数 33%） | -                    | 使用を継続 |
| 竹見台中学校   | 建物  | 吹田市竹見台 1<br>丁目 3-1 | 140,666,516 | 利用実績の低下（在学生徒数 48%） | -                    | 使用を継続 |
| 古江台中学校   | 建物  | 吹田市古江台 1           | 334,741,664 | 利用実績の低下（在学生徒数 40%） | 一体として学校としての用を成しているため | 使用を継続 |
|          | 工作物 | 丁目 1-1             | 53,975,728  |                    |                      |       |

|                  |    |                    |             |   |   |                 |
|------------------|----|--------------------|-------------|---|---|-----------------|
| 吹田第三幼稚園          | 建物 | 吹田市高城町<br>18-39    | 17,099,749  | 利用実績の低下（在園<br>児数 30%）                     | - | 使用を継続           |
| 千里新田幼稚園          | 建物 | 吹田市春日4丁<br>目10-1   | 18,386,357  | 利用実績の低下（在園<br>児数 43%）                     | - | 使用を継続           |
| 千ーコミュニティセ<br>ンター | 建物 | 吹田市原町2丁<br>目12-2   | 58,088,781  | 利用実績の低下（年間<br>利用コマ数 30%）                  | - | 使用を継続           |
| 佐竹台市民ホール         | 建物 | 吹田市佐竹台2<br>丁目5-1   | 101,846,449 | 利用実績の低下（年間<br>利用コマ数 35%）                  | - | 使用を継続           |
| 高野台市民ホール         | 建物 | 吹田市高野台1<br>丁目6-1   | 99,162,941  | 利用実績の低下（年間<br>利用コマ数 32%）                  | - | 使用を継続           |
| 津雲台市民ホール         | 建物 | 吹田市津雲台4<br>丁目1-1   | 99,857,248  | 利用実績の低下（年間<br>利用コマ数 24%）                  | - | 使用を継続           |
| 桃山台市民ホール         | 建物 | 吹田市桃山台2<br>丁目5-5   | 1           | 利用実績の低下（年間<br>利用コマ数 36%）                  | - | 使用を継続           |
| 竹見台市民ホール         | 建物 | 吹田市竹見台3<br>丁目5-3   | 35,095,199  | 利用実績の低下（年間<br>利用コマ数 35%）                  | - | 使用を継続           |
| 古江台市民ホール         | 建物 | 吹田市古江台2<br>丁目10-21 | 58,164,595  | 利用実績の低下（年間<br>利用コマ数 47%）                  | - | 使用を継続           |
| 藤白台市民ホール         | 建物 | 吹田市藤白台2<br>丁目9-1   | 132,134,938 | 利用実績の低下（年間<br>利用コマ数 31%）                  | - | 使用を継続           |
| 北千里市民体育館         | 建物 | 吹田市藤白台5<br>丁目5-1   | 397,616,985 | 利用実績の低下（年間<br>利用者数 41%）                   | - | 使用を継続           |
| 片山市民プール          | 建物 | 吹田市出口町<br>31-1     | 475,178,943 | 利用実績の低下（年間<br>利用者数 24%）                   | - | 使用を継続           |
| 北千里市民プール         | 建物 | 吹田市藤白台5<br>丁目5-2   | 17,202,237  | 利用実績の低下（年間<br>利用者数 5%）                    | - | 使用を継続           |
| 千里丘児童会館          | 建物 | 吹田市千里丘上<br>26-19   | 15,908,114  | 利用実績の低下（年間<br>利用者数 24%）                   | - | 使用を継続           |
| 南吹田児童センター        | 建物 | 吹田市南吹田5<br>丁目21-27 | 30,469,156  | 利用実績の低下（年間<br>利用者数 44%）                   | - | 使用を継続           |
| 山田西児童センター        | 建物 | 吹田市山田西1<br>丁目5-1   | 88,372,580  | 利用実績の低下（年間<br>利用者数 41%）                   | - | 使用を継続           |
| 寿町児童センター         | 建物 | 吹田市寿町2丁<br>目8-16   | 63,542,315  | 利用実績の低下（年間<br>利用者数 48%）                   | - | 使用を継続           |
| 休日急病診療所          | 建物 | 吹田市青山台4<br>丁目31-20 | 150,977,949 | 利用実績の低下（年間<br>受診者数 0%）、今後当初<br>の行政目的で使用予定 | - | 使用を継続・回復の<br>見込 |

|                      |     |                      |             |                                 |                      |       |
|----------------------|-----|----------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|-------|
| 事業課業務グループ<br>庁舎      | 建物  | 吹田市川岸町               | 58,132,462  | 利用実績の低下（庁舎として利用している床面積 42%）     | 一体として施設としての用を成しているため | 使用を継続 |
|                      | 工作物 | 20-1                 | 4           |                                 |                      |       |
| 市営岸部中住宅 E<br>FG号館    | 建物  | 吹田市岸部中 2<br>丁目 8     | 698,006     | 利用実績の低下（入居戸数 32%）、建替事業施行による募集停止 | -                    | 使用を継続 |
| 市営岸部北住宅              | 建物  | 吹田市岸部北 1<br>丁目 17    | 10,204,153  | 利用実績の低下（入居戸数 30%）、建替事業施行による募集停止 | -                    | 使用を継続 |
| 阪急山田駅前南自転車駐車場        | 建物  | 吹田市山田西 4<br>丁目 1-25  | 82,169,966  | 利用実績の低下（利用台数 38%）               | -                    | 使用を継続 |
| 千里花とみどりの情報センター       | 建物  | 吹田市津雲台 1<br>丁目 2-1   | 52,834,799  | 利用実績の低下（年間利用者数 49%）             | -                    | 使用を継続 |
| 岸二地区公民館              | 建物  | 吹田市岸部北 4<br>丁目 15-20 | 12,556,350  | 利用実績の低下（年間利用者数 48%）             | -                    | 使用を継続 |
| 江坂大池地区公民館            | 建物  | 吹田市江坂町 3<br>丁目 63-6  | 58,550,773  | 利用実績の低下（年間利用者数 49%）             | -                    | 使用を継続 |
| 旧西尾家住宅 吹田<br>文化創造交流館 | 建物  | 吹田市内本町 2<br>丁目 15-11 | 149,440,000 | 利用実績の低下（年間入館者数 8%）              | -                    | 使用を継続 |

(4) 繰越事業に係る将来の支出予定額

| 区分    | 金額           |
|-------|--------------|
| 繰越明許費 | 5,935,640 千円 |
| 一般会計  | 5,935,640 千円 |
| 合計    | 5,935,640 千円 |

(5) 基金借入金（繰替運用）の内容

| 借入先    | 期間                                | 繰替使用額        |
|--------|-----------------------------------|--------------|
| 財政調整基金 | 平成 30 年 4 月 13 日～平成 30 年 5 月 23 日 | 200,000 千円   |
| 財政調整基金 | 平成 30 年 4 月 27 日～平成 30 年 5 月 29 日 | 900,000 千円   |
| 財政調整基金 | 平成 30 年 5 月 1 日～平成 30 年 5 月 23 日  | 1,100,000 千円 |
| 財政調整基金 | 平成 30 年 5 月 1 日～平成 30 年 5 月 29 日  | 1,200,000 千円 |

(6) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

ア 財産に関する調書に記載している債権のうち、市税（個人市民税特別徴収 4 月・5 月分）については、令和元年度の収入に計上します。

イ この財務諸表は、総務省が示す統一的な基準による財務書類と次の内容が異なります。

| 区分         | 吹田市新公会計制度の財務諸表  | 総務省が示す統一的な基準による財務書類   |
|------------|---|---|
| 作成の単位      | 一般会計及び吹田市特別会計条例に規定する特別会計それぞれについて作成し、それらを合算したものを「各会計合算財務諸表」として作成（歳入歳出決算の範囲と同じ） | 一般会計及び公営事業会計以外の特別会計（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条第1号に規定する「一般会計等」）を「一般会計等財務書類」として作成するため、吹田市新公会計制度の「各会計合算財務諸表」のうち、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の各事業は含めない。それらは、水道事業及び下水道事業と合わせて「全体財務書類」に含む。 |
| 有形固定資産計上基準 | 原則として取得原価。ただし、交換、受贈等により取得した資産は公正な評価額。   | 取得原価が判明しているものは原則として取得原価とし、取得原価が不明なものは原則として再調達原価。ただし、道路、河川及び水路の敷地については、昭和59年度以前に取得したもの、取得原価が不明なもの、無償で移管を受けたものは原則として備忘価額1円。   |
| 市税収入等の表示区分 | 行政コスト計算書の「経常収支の部」に表示  | 純資産変動計算書に「財源」として表示  |
| 出資金の減損     | 実質価額等が資産価額に比べ50%以上低下した場合に実施   | 実質価額等が資産価額に比べ30%以上低下した場合に実施   |
| 公園に係る資産の区分 | 事業用資産に区分  | インフラ資産に区分   |
| 負債勘定       | 投資損失引当金、損失補償等引当金を計上しない  | 投資損失引当金、損失補償等引当金を計上する   |
| 貸借対照表の表示   | 流動性配列法による   | 固定性配列法による   |





## 5 附属明細表

### 固定資産附属明細表

(単位:千円)

| 区 分    | 当期首<br>取得原価<br>① | 当期増加額<br>② | 当期減少額<br>③ | 当期末<br>取得原価<br>④=①+②-③ | 当期末<br>減損損失<br>累計額<br>⑤ | 当期末<br>減価償却<br>累計額<br>⑥ | 当期償却額     | 当期末残高<br>④-⑤-⑥ |
|--------|------------------|------------|------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
|        |                  |            |            |                        |                         |                         |           |                |
| 事業用資産  | 609,183,743      | 16,130,622 | 22,315,565 | 602,998,800            | -                       | 133,353,473             | 7,172,467 | 469,645,327    |
| 有形固定資産 | 604,905,366      | 16,027,150 | 22,313,124 | 598,619,391            | -                       | 130,861,311             | 6,367,539 | 467,758,080    |
| 土地     | 358,250,152      | 3,086,574  | 4,166,381  | 357,170,345            | -                       | -                       | -         | 357,170,345    |
| 建物     | 199,560,950      | 3,287,424  | 523,951    | 202,324,423            | -                       | 113,972,916             | 3,992,510 | 88,351,507     |
| 工作物    | 33,968,005       | 1,421,685  | 59,146     | 35,330,544             | -                       | 15,520,580              | 1,708,366 | 19,809,963     |
| リース資産  | 3,187,322        | 386,036    | 242,192    | 3,331,166              | -                       | 1,367,815               | 666,663   | 1,963,350      |
| 建設仮勘定  | 9,938,936        | 7,845,431  | 17,321,453 | 462,914                | -                       | -                       | -         | 462,914        |
| 無形固定資産 | 4,278,377        | 103,472    | 2,441      | 4,379,408              | -                       | 2,492,162               | 804,928   | 1,887,247      |
| 地上権    | 34,094           | -          | -          | 34,094                 | -                       | -                       | -         | 34,094         |
| 特許権等   | 41,543           | 2,441      | -          | 43,984                 | -                       | 2,484                   | 708       | 41,500         |
| ソフトウェア | 4,191,608        | 31,050     | -          | 4,222,658              | -                       | 2,489,678               | 804,219   | 1,732,980      |
| 建設仮勘定  | 11,132           | 69,981     | 2,441      | 78,673                 | -                       | -                       | -         | 78,673         |
| インフラ資産 | 880,281,077      | 20,739,323 | 228,330    | 900,792,070            | -                       | 76,127,119              | 2,184,970 | 824,664,951    |
| 有形固定資産 | 880,281,077      | 20,739,323 | 228,330    | 900,792,070            | -                       | 76,127,119              | 2,184,970 | 824,664,951    |
| 土地     | 765,978,738      | 6,366,909  | -          | 772,345,647            | -                       | -                       | -         | 772,345,647    |
| 建物     | -                | -          | -          | -                      | -                       | -                       | -         | -              |
| 工作物    | 114,297,619      | 14,106,220 | -          | 128,403,839            | -                       | 76,127,119              | 2,184,970 | 52,276,720     |
| 建設仮勘定  | 4,720            | 266,195    | 228,330    | 42,584                 | -                       | -                       | -         | 42,584         |
| 物品     | 6,167,964        | 286,090    | 243,431    | 6,210,623              | -                       | 2,933,745               | 190,838   | 3,276,878      |
| 重要物品   | 3,993,556        | 218,979    | 203,975    | 4,008,560              | -                       | 2,933,745               | 190,838   | 1,074,815      |
| 図書館資料  | 2,174,408        | 67,111     | 39,456     | 2,202,063              | -                       | -                       | -         | 2,202,063      |
| 合 計    | 1,495,632,784    | 37,156,035 | 22,787,327 | 1,510,001,493          | -                       | 212,414,338             | 9,548,274 | 1,297,587,155  |

基金明細表

(単位:千円)

| 種類及び区分          | 当期首残高<br>① | 当期増加額<br>② | 当期減少額<br>③ | 当期末残高<br>④=①+②-③ | 財産に関する<br>調書記載額<br>⑤ | 出納整理期間<br>中の増減額<br>⑥=④-⑤ | 基金貸付金<br>徴収不能<br>引当金 |        |
|-----------------|------------|------------|------------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------|
| 財政調整基金          | 10,890,774 | 1,263,074  | -          | 12,153,848       | 12,153,848           | -                        | -                    |        |
| 特定目的基金          | 13,735,704 | 3,785,937  | 3,034,306  | 14,487,336       | 14,487,336           | -                        | 51,505               |        |
| 土地開発基金          | 不動産        | 土地         | 175,665    | -                | -                    | 175,665                  | 175,665              | -      |
|                 | 現金         | 326,090    | 560,596    | -                | 886,686              | 886,686                  | -                    | -      |
|                 | 債権         | -          | -          | -                | -                    | -                        | -                    | -      |
|                 | 合計         | 501,755    | 560,596    | -                | 1,062,351            | 1,062,351                | -                    | -      |
| 緊急援護資金貸付基金      | 現金         | 37,528     | 654        | -                | 38,181               | 38,181                   | -                    | -      |
|                 | 債権         | 42,473     | -          | 654              | 41,819               | 41,819                   | -                    | 40,218 |
|                 | 合計         | 80,000     | 654        | 654              | 80,000               | 80,000                   | -                    | 40,218 |
| 災害救助資金貸付基金      | 現金         | 138,570    | 470        | 3,300            | 135,740              | 135,740                  | -                    | -      |
|                 | 債権         | 11,430     | 3,300      | 470              | 14,260               | 14,260                   | -                    | 11,025 |
|                 | 合計         | 150,000    | 3,770      | 3,770            | 150,000              | 150,000                  | -                    | 11,025 |
| 学校小口支払基金        | 3,000      | -          | -          | 3,000            | 3,000                | -                        | -                    |        |
| 勤労者福祉共済貸付基金     | 現金         | 9,544      | 181        | 100              | 9,625                | 9,625                    | -                    | -      |
|                 | 債権         | 456        | 100        | 181              | 375                  | 375                      | -                    | 261    |
|                 | 合計         | 10,000     | 281        | 281              | 10,000               | 10,000                   | -                    | 261    |
| 老人福祉施設整備基金      | 94,837     | 138,943    | -          | 233,779          | 233,779              | -                        | -                    |        |
| 交通災害・火災等共済基金    | 176,364    | 7,864      | 14,081     | 170,146          | 170,147              | -                        | -                    |        |
| 公共施設等整備基金       | 940,658    | 2,134,452  | 810,000    | 2,265,110        | 2,265,110            | -                        | -                    |        |
| 緑化推進基金          | 765,076    | 85         | 46,000     | 719,161          | 719,162              | -                        | -                    |        |
| 心身障害者福祉施設整備基金   | 193,728    | 406        | -          | 194,134          | 194,134              | -                        | -                    |        |
| 勤労者福祉共済基金       | 73,134     | 2,834      | 1,801      | 74,167           | 74,167               | -                        | -                    |        |
| 奨学基金            | 現金         | -          | -          | -                | -                    | -                        | -                    | -      |
|                 | 債券         | 32,000     | -          | -                | 32,000               | 32,000                   | -                    | -      |
|                 | 合計         | 32,000     | -          | -                | 32,000               | 32,000                   | -                    | -      |
| 都市計画施設整備基金      | 5,149,357  | 1,050      | 1,420,000  | 3,730,407        | 3,730,407            | -                        | -                    |        |
| 商業振興施設整備基金      | 537,513    | 10         | -          | 537,523          | 537,523              | -                        | -                    |        |
| 地域福祉基金          | 現金         | 24,534     | 9,932      | -                | 34,466               | 34,465                   | -                    | -      |
|                 | 債券         | 529,792    | -          | -                | 529,792              | 529,792                  | -                    | -      |
|                 | 合計         | 554,326    | 9,932      | -                | 564,258              | 564,257                  | -                    | -      |
| 廃棄物処理施設整備基金     | 現金         | 1,423,889  | 462        | -                | 1,424,351            | 1,424,351                | -                    | -      |
|                 | 債券         | 539,902    | -          | -                | 539,902              | 539,902                  | -                    | -      |
|                 | 合計         | 1,963,791  | 462        | -                | 1,964,253            | 1,964,253                | -                    | -      |
| 介護保険給付費準備基金     | 1,775,632  | 577,493    | 293,457    | 2,059,668        | 2,059,668            | -                        | -                    |        |
| こども笑顔輝き基金       | 326,965    | 110        | 20,000     | 307,075          | 307,075              | -                        | -                    |        |
| みんなで支えるまちづくり基金  | 52,103     | 551        | 3,262      | 49,392           | 49,392               | -                        | -                    |        |
| ダブルリボンプロジェクト基金  | 11,309     | 1,617      | 1,951      | 10,974           | 10,974               | -                        | -                    |        |
| おおさか・すいたハウス支援基金 | 217,158    | -          | 217,158    | -                | -                    | -                        | -                    |        |
| サッカースタジアム基金     | 100,000    | 50,001     | -          | 150,001          | 150,001              | -                        | -                    |        |
| スポーツ推進基金        | 27,000     | 216,000    | 201,891    | 41,109           | 41,109               | -                        | -                    |        |
| 環境まちづくり基金       | -          | 78,827     | -          | 78,827           | 78,827               | -                        | -                    |        |
| 合計              | 24,626,478 | 5,049,011  | 3,034,306  | 26,641,184       | 26,641,184           | -                        | 51,505               |        |

※ 現金のみの基金は、区分の表示を省略しています。

※ 土地開発基金の債権は公共用地先行取得特別会計に対する貸付金であるため相殺消去して表示しています。その他の当期末残高と財産に関する調書記載額の差異は、出納整理期間中の増減を除いて千円未満の端数処理の方法の違いによるもので、円単位では同額です。

## 出資金明細表

### 1 法人等出資金(市場価格がある有価証券)

| 銘柄名                | 株数<br>① | 時価単価<br>② | 時価<br>③=①×② | 貸借対照表<br>価額<br>④ | 取得単価<br>⑤ | 取得原価<br>⑥=①×⑤ | 評価差額<br>⑦=④-⑥ | 減損実施<br>年度 | (参考)財産<br>に関する調<br>書記載額 |
|--------------------|---------|-----------|-------------|------------------|-----------|---------------|---------------|------------|-------------------------|
|                    | 株       | 円         | 千円          | 千円               | 円         | 千円            | 千円            |            | 千円                      |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 80,530  | 550.00    | 44,292      | 44,292           | 80.65     | 6,495         | 37,797        | -          | -                       |
| ㈱りそなホールディングス       | 6,159   | 479.70    | 2,954       | 2,954            | 500.06    | 3,080         | △ 125         | -          | -                       |
| ㈱樺本チエイン            | 20,800  | 3,950.00  | 82,160      | 82,160           | 50.00     | 5,200         | 76,960        | -          | -                       |
| 合計                 | -       | -         | 129,406     | 129,406          | -         | 14,774        | 114,632       | -          | 14,774                  |

※㈱樺本チエインが、平成30年10月1日付で、株式併合(5株を1株に併合)を行っております。

### 2 法人等出資金(市場価格がなく時価を把握することが困難と認められる有価証券及びその他の出資金) (単位:千円)

| 出資先                   | 貸借対照表価額   | 減損累計額 | 減損実施年度 | (参考)財産に関する調<br>書記載額 |
|-----------------------|-----------|-------|--------|---------------------|
| 一般財団法人大阪建築防災センター      | 600       | -     | -      | 600                 |
| 吹田市開発ビル株式会社           | 41,000    | -     | -      | 41,000              |
| 大阪湾広域臨海環境整備センター       | 400       | -     | -      | 400                 |
| 公益財団法人大阪人権博物館         | 130       | -     | -      | 130                 |
| 公益財団法人吹田市文化振興事業団      | 200,000   | -     | -      | 200,000             |
| 公益財団法人吹田市国際交流協会       | 200,000   | -     | -      | 200,000             |
| 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団   | 200,000   | -     | -      | 200,000             |
| 一般財団法人大阪府地域福祉推進財団     | 1,950     | -     | -      | 1,950               |
| 一般財団法人吹田市介護老人保健施設事業団  | 100,000   | -     | -      | 100,000             |
| 公益財団法人千里リサイクルプラザ      | 538,800   | -     | -      | 538,800             |
| 公益財団法人大阪みどりのトラスト協会    | 390       | -     | -      | 390                 |
| 公益財団法人大阪府暴力追放推進センター   | 5,440     | -     | -      | 5,440               |
| 一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター | 2,589     | -     | -      | 2,589               |
| 大阪外環状鉄道株式会社           | 520,100   | -     | -      | 520,100             |
| 大阪高速鉄道株式会社            | 36,000    | -     | -      | 36,000              |
| 地方公共団体金融機構            | 19,000    | -     | -      | 19,000              |
| 地方独立行政法人市立吹田市民病院      | 3,300,844 | -     | -      | 3,300,844           |
| 合計                    | 5,167,243 | -     | -      | 5,167,243           |

### 3 公営企業会計出資金 (単位:千円)

| 出資先       | 貸借対照表価額   |
|-----------|-----------|
| 吹田市水道事業会計 | 1,625,719 |
| 合計        | 1,625,719 |

## 貸付金明細表

(単位:千円)

| 区分                      | 短期貸付金   |         | 長期貸付金      |         | (参考)<br>貸付金計 |
|-------------------------|---------|---------|------------|---------|--------------|
|                         | 当期末残高   | 徴収不能引当金 | 当期末残高      | 徴収不能引当金 |              |
| 地方独立行政法人市立吹田市民病院<br>貸付金 | 177,453 | -       | 19,715,929 | -       | 19,893,381   |
| 大阪外環状鉄道株式会社貸付金          | -       | -       | 1,463,100  | -       | 1,463,100    |
| 同和対策事業住宅新築資金等貸付金        | -       | -       | -          | -       | 0            |
| 合計                      | 177,453 | -       | 21,179,029 | -       | 21,356,481   |

## 未収金明細表

(単位:千円)

| 区分                      | 当期末残高     | 徴収不能引当金       |               |
|-------------------------|-----------|---------------|---------------|
|                         |           | うち<br>前期以前発生分 | うち<br>前期以前発生分 |
| (国民健康保険特別会計)国民健康保険料等    | 3,235,186 | 2,572,101     | 499,448       |
| 市税                      | 1,102,723 | 770,613       | 440,303       |
| 生活保護費等返還金               | 372,739   | 326,864       | 259,090       |
| (介護保険特別会計)介護保険料等        | 142,748   | 82,281        | 39,797        |
| 住宅使用料等                  | 75,415    | 73,726        | 63,520        |
| 保育所保育料等                 | 70,110    | 61,066        | 57,830        |
| (後期高齢者医療特別会計)後期高齢者医療保険料 | 61,167    | 35,507        | 6,016         |
| その他                     | 25,329    | 18,028        | 11,409        |
| 合計                      | 5,085,418 | 3,940,187     | 1,377,413     |

## 引当金明細表

(単位:千円)

| 区分      | 当期首残高      | 当期増加額     | 当期減少額     |        | 当期末残高      |
|---------|------------|-----------|-----------|--------|------------|
|         |            |           | 目的使用      | その他    |            |
| 徴収不能引当金 | 1,705,370  | 386,288   | 542,515   | 0      | 1,549,143  |
| 賞与引当金   | 1,549,300  | 1,630,434 | 1,549,300 | -      | 1,630,434  |
| 退職手当引当金 | 16,821,688 | 1,648,998 | 1,692,895 | 20,927 | 16,756,864 |

## 地方債明細表

### 1 借入先別明細

(単位:千円)

| 区分      | 当期末残高      | うち翌年度償還   | 政府資金       | 地方公共団体<br>金融機構 | その他        |
|---------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
|         |            |           |            |                |            |
| 建設債     | 56,376,419 | 3,663,899 | 20,643,412 | 22,216,098     | 13,516,909 |
| 一般会計債   | 36,483,037 | 3,486,446 | 19,913,150 | 3,052,979      | 13,516,909 |
| 総務債     | 837,108    | 80,661    | 267,872    | -              | 569,236    |
| 民生債     | 1,982,422  | 254,419   | 582,339    | 480,886        | 919,197    |
| 衛生債     | 1,879,431  | 369,019   | 1,495,372  | 266,435        | 117,624    |
| 土木債     | 13,523,058 | 1,235,695 | 7,492,727  | 980,402        | 5,049,928  |
| 消防債     | 2,024,991  | 290,384   | 371,570    | 474,622        | 1,178,799  |
| 教育債     | 15,877,527 | 1,256,267 | 9,344,769  | 850,634        | 5,682,124  |
| 災害復旧債   | 358,500    | -         | 358,500    | -              | -          |
| 病院事業債   | 19,893,381 | 177,453   | 730,263    | 19,163,119     | -          |
| 特別債     | 12,348,957 | 1,709,148 | 12,194,369 | 154,588        | -          |
| 減税補填債   | 1,776,617  | 427,183   | 1,776,617  | -              | -          |
| 臨時財政対策債 | 10,572,340 | 1,281,965 | 10,417,752 | 154,588        | -          |
| 合計      | 68,725,375 | 5,373,047 | 32,837,781 | 22,370,685     | 13,516,909 |

### 2 利率別明細

(単位:千円)

| 区分    | 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>加重平均利率 |
|-------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|
| 当期末残高 | 63,014,315 | 3,941,736       | 338,649         | 707,739         | 301,145         | 48,431          | 373,360 | 0.74%          |

### 3 返済期間別明細

(単位:千円)

| 区分    | 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      |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 当期末残高 | 5,373,047 | 6,054,566   | 6,639,686   | 6,505,049   | 5,813,603   | 17,936,897   | 7,863,805     | 5,636,526     | 6,902,194 |

## 売却予定固定資産明細表

(単位:千円)

| 区分   | 面積 (㎡) | 貸借対照表価額<br>① | 時価<br>② | 差額<br>②-① |
|------|--------|--------------|---------|-----------|
| 該当なし |        |              |         |           |