

各会計合算財務諸表

3 財務諸表

貸借

(令和4年(2022年))

会 計： 各会計合算

科 目	令和3年度	令和2年度	増減額
	(2021年度)	(2020年度)	
	a	b	a-b
資産の部			
流動資産	23,623,645	24,158,796	△ 535,152
現金預金	5,962,731	3,381,018	2,581,713
未収金	3,904,801	5,541,249	△ 1,636,447
税未収金	793,666	2,038,286	△ 1,244,620
保険料未収金	2,632,092	2,978,657	△ 346,565
その他未収金	479,043	524,306	△ 45,263
徴収不能引当金	△ 1,303,113	△ 1,475,602	172,489
基金	13,006,967	12,786,144	220,822
財政調整基金	13,006,967	12,786,144	220,822
短期貸付金	1,437,426	1,411,238	26,187
徴収不能引当金	△ 2,354	△ 2,163	△ 192
その他流動資産	617,188	2,516,912	△ 1,899,724
固定資産	1,377,352,412	1,367,442,220	9,910,192
事業用資産	481,009,306	476,551,602	4,457,704
有形固定資産	480,550,281	475,703,152	4,847,129
土地	360,743,917	359,676,335	1,067,582
建物	91,143,565	90,162,591	980,974
工作物	24,417,307	22,388,999	2,028,308
リース資産	1,671,431	2,089,268	△ 417,837
建設仮勘定	2,574,060	1,385,959	1,188,101
無形固定資産	459,025	848,451	△ 389,425
地上権	26,231	26,231	-
特許権等	38,967	39,760	△ 793
ソフトウェア	344,721	750,516	△ 405,795
建設仮勘定	49,106	31,944	17,162
インフラ資産	839,552,942	834,073,318	5,479,625
有形固定資産	839,552,942	834,073,318	5,479,625
土地	788,404,270	782,420,924	5,983,346
建物	-	-	-
工作物	51,047,461	51,603,310	△ 555,849
建設仮勘定	101,211	49,083	52,128
物品	3,667,963	3,480,726	187,237
重要物品	1,290,662	1,132,496	158,166
図書館資料	2,377,301	2,348,230	29,071
投資その他の資産	53,122,200	53,336,574	△ 214,374
出資金	6,920,196	6,906,436	13,760
法人等出資金	5,294,477	5,280,717	13,760
公営企業会計出資金	1,625,719	1,625,719	-
長期貸付金	18,504,286	19,915,533	△ 1,411,247
徴収不能引当金	△ 21,840	△ 22,508	668
基金	27,767,344	26,585,348	1,181,996
特定目的基金	27,767,344	26,585,348	1,181,996
基金貸付金徴収不能引当金	△ 47,786	△ 48,235	449
その他債権	-	-	-
資産の部合計	1,400,976,056	1,391,601,017	9,375,040

対照表

3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	令和3年度 (2021年度) a	令和2年度 (2020年度) b	増減額 a-b
負債の部			
流動負債	11,584,086	12,569,822	△ 985,736
地方債	7,609,012	7,085,320	523,692
建設債	5,955,107	5,463,504	491,603
特別債	1,653,905	1,621,816	32,089
短期借入金	-	-	-
賞与引当金	1,508,499	1,664,602	△ 156,103
未払金	-	-	-
リース債務	844,703	886,555	△ 41,852
その他流動負債	1,621,872	2,933,344	△ 1,311,472
固定負債	85,100,358	87,533,073	△ 2,432,714
地方債	65,702,782	67,471,794	△ 1,769,012
建設債	58,304,994	58,101,101	203,893
特別債	7,397,788	9,370,693	△ 1,972,905
長期借入金	-	-	-
退職手当引当金	15,252,484	15,221,243	31,242
リース債務	1,296,473	1,796,039	△ 499,566
その他固定負債	2,848,619	3,043,997	△ 195,378
負債の部合計	96,684,445	100,102,895	△ 3,418,450
純資産の部			
純資産	1,304,291,612	1,291,498,122	12,793,490
開始残高相当	1,216,659,036	1,216,659,036	-
収支差額	87,632,576	74,839,086	12,793,490
純資産の部合計	1,304,291,612	1,291,498,122	12,793,490
負債及び純資産の部合計	1,400,976,056	1,391,601,017	9,375,040

行政コスト

自 令和3年(2021年)

至 令和4年(2022年)

会 計： 各会計合算

科 目	令和3年度 (2021年度) a	令和2年度 (2020年度) b	増減額 a-b
経常収支の部			
経常収入	208,233,958	229,541,532	△ 21,307,575
地方税	68,463,387	68,796,845	△ 333,458
地方譲与税	590,201	579,961	10,240
税関連交付金	10,662,433	9,082,359	1,580,074
地方特例交付金	763,200	348,954	414,246
地方交付税	3,397,950	1,071,578	2,326,372
交通安全対策特別交付金	40,062	41,674	△ 1,612
国民健康保険等保険料	17,958,844	17,929,228	29,616
国民健康保険等関連交付金	7,320,449	7,119,963	200,486
分担金及び負担金(経常費用充当)	727,899	655,132	72,766
使用料及び手数料	2,513,097	2,342,012	171,084
国庫支出金(経常費用充当)	46,390,799	76,110,556	△ 29,719,757
府支出金(経常費用充当)	38,262,896	37,238,929	1,023,967
財産収入	85,303	59,341	25,962
寄附金	763,178	1,047,673	△ 284,495
受取利息及び配当金	132,184	137,042	△ 4,858
その他経常収入	10,162,078	6,980,285	3,181,793
経常費用	199,622,626	224,501,026	△ 24,878,400
給与関係費	24,722,249	24,015,512	706,736
物件費	27,506,842	24,682,545	2,824,297
維持補修費	2,618,320	3,717,744	△ 1,099,424
社会保障扶助費	30,285,262	30,036,955	248,307
負担金・補助金・交付金等	100,593,909	128,081,559	△ 27,487,650
減価償却費	9,920,064	10,186,658	△ 266,593
徴収不能引当金繰入額	353,379	431,064	△ 77,686
賞与引当金繰入額	1,508,499	1,664,602	△ 156,103
退職手当引当金繰入額	1,353,623	974,501	379,122
支払利息	483,428	521,768	△ 38,340
その他経常費用	277,052	188,118	88,934
経常収支差額	8,611,331	5,040,506	3,570,825

計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	令和3年度 (2021年度) a	令和2年度 (2020年度) b	増減額 a-b
特別収支の部			
特別収入	4,482,940	9,672,236	△ 5,189,297
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)	2,816,981	1,154,302	1,662,679
国庫支出金(災害復旧費)	-	25,623	△ 25,623
府支出金(公共施設等整備)	64,491	-	64,491
府支出金(災害復旧費)	-	10,093	△ 10,093
固定資産売却益	172,659	242,511	△ 69,851
その他特別収入	1,428,809	8,239,708	△ 6,810,900
特別費用	300,781	323,979	△ 23,198
固定資産除売却損	234,575	30,920	203,655
災害復旧費	-	-	-
減損損失	-	-	-
その他特別費用	66,206	293,059	△ 226,853
特別収支差額	4,182,159	9,348,257	△ 5,166,098
当期収支差額	12,793,490	14,388,763	△ 1,595,273

キャッシュ・

自 令和3年(2021年)

至 令和4年(2022年)

会 計： 各会計合算

科 目	令和3年度 (2021年度) a	令和2年度 (2020年度) b	増減額 a-b
行政サービス活動			
經常収入	202,407,728	225,294,461	△ 22,886,732
地方税	69,646,879	67,703,862	1,943,017
地方譲与税	590,201	579,961	10,240
税関連交付金	10,662,433	9,082,359	1,580,074
地方特例交付金	763,200	348,954	414,246
地方交付税	3,397,950	1,071,578	2,326,372
交通安全対策特別交付金	40,062	41,674	△ 1,612
国民健康保険等保険料	17,947,828	17,816,439	131,389
国民健康保険等関連交付金	7,320,449	7,119,963	200,486
分担金及び負担金(經常支出充当)	731,924	656,636	75,288
使用料及び手数料	2,520,194	2,349,315	170,878
国庫支出金(經常支出充当)	46,390,013	76,110,556	△ 29,720,542
府支出金(經常支出充当)	38,262,896	37,238,929	1,023,967
財産収入	142,499	60,591	81,908
寄附金	763,178	1,047,673	△ 284,495
受取利息及び配当金	132,184	137,055	△ 4,871
その他經常収入	3,095,839	3,928,917	△ 833,077
經常支出	189,169,833	214,232,289	△ 25,062,456
給与関係費	27,682,072	27,191,719	490,353
物件費	27,506,842	24,682,545	2,824,297
維持補修費	2,618,320	3,717,744	△ 1,099,424
社会保障扶助費	30,285,262	30,036,955	248,307
負担金・補助金・交付金等	100,593,909	128,081,559	△ 27,487,650
支払利息	483,428	521,768	△ 38,340
その他經常支出	-	-	-
特別収入	-	35,716	△ 35,716
分担金及び負担金(災害復旧費)	-	-	-
国庫支出金(災害復旧費)	-	25,623	△ 25,623
府支出金(災害復旧費)	-	10,093	△ 10,093
その他特別収入	-	-	-
特別支出	-	-	-
災害復旧費	-	-	-
その他特別支出	-	-	-
行政サービス活動収支差額	13,237,895	11,097,887	2,140,008

フロー計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	令和3年度 (2021年度) a	令和2年度 (2020年度) b	増減額 a-b
投資活動			
投資活動収入	6,938,444	5,476,861	1,461,583
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)	2,816,981	1,154,302	1,662,679
府支出金(公共施設等整備)	64,491	-	64,491
固定資産売却収入	356,680	472,308	△ 115,628
基金繰入金(取崩額)	1,935,099	2,239,402	△ 304,303
財政調整基金	-	800,000	△ 800,000
特定目的基金	1,935,099	1,439,402	495,697
貸付金元金回収収入	1,765,194	1,610,848	154,345
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	13,488,281	18,260,183	△ 4,771,903
公共施設等整備支出	9,770,927	11,864,221	△ 2,093,294
基金積立金	3,337,917	5,162,135	△ 1,824,218
財政調整基金	220,822	204,625	16,197
特定目的基金	3,117,095	4,957,510	△ 1,840,415
出資金	-	-	-
貸付金	379,437	1,233,827	△ 854,390
その他投資活動支出	-	-	-
投資活動収支差額	△ 6,549,836	△ 12,783,322	6,233,486
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	6,688,059	△ 1,685,435	8,373,494
財務活動			
財務活動収入	5,840,000	9,337,758	△ 3,497,758
地方債	5,840,000	9,337,758	△ 3,497,758
建設債	5,840,000	7,318,758	△ 1,478,758
特別債	-	2,019,000	△ 2,019,000
借入金	-	-	-
その他財務活動収入	-	-	-
財務活動支出	9,946,346	7,404,634	2,541,712
地方債償還金	7,085,320	6,078,371	1,006,949
建設債	5,463,504	4,412,072	1,051,432
特別債	1,621,816	1,666,299	△ 44,483
借入金償還金	-	-	-
ファイナンス・リース債務返済支出	919,354	909,645	9,709
その他財務活動支出	1,941,672	416,618	1,525,054
財務活動収支差額	△ 4,106,346	1,933,124	△ 6,039,470
収支差額合計	2,581,713	247,688	2,334,025
前年度からの繰越金	3,381,018	3,133,330	247,688
翌年度繰上充用金(翌年度歳入からの充当額)	-	-	-
当年度繰上充用金(前年度歳出への充当額)	-	-	-
当期末現金預金残高	5,962,731	3,381,018	2,581,713

純資産変動

自 令和3年(2021年)

至 令和4年(2022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			
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		8,263,867	-
	事業用・インフラ資産、物品の増減	8,080,206	-
	貸付金の増減	70,258	-
	出資金の増減	113,403	-
II. 資産の裏付けのない負債の増減		1,940,816	87,790
	特別債の増減	1,940,816	-
	退職手当引当金の増減	-	31,242
	その他の固定負債の増減		56,548
III. その他の増減(翌期以降の財源となる資産を含む)		4,140,555	1,463,958
	現金預金の増減	2,581,713	-
	財政調整基金の増減	220,822	-
	特定目的基金の増減	1,204,985	-
	未収金の増減	-	1,463,958
	その他の資産、負債の増減	133,036	-
I～IIIの増減合計		14,345,238	1,551,748

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	
	1,291,498,122		
12,793,490			
－	1,216,659,036	当期首残高	1,216,659,036
12,793,490	87,632,576	当期首残高	74,839,086
	1,304,291,612		
8,263,867			
		施設整備・除却等による増減	18,823,975
		受贈による増	1,426,275
8,080,206		地方債の増減	△ 2,249,980
		減価償却による減	△ 9,920,064
70,258			
113,403			
1,853,026			
1,940,816			
△ 31,242			
△ 56,548			
2,676,597			
		行政サービス活動による増減	13,237,895
2,581,713		投資活動による増減	△ 6,549,836
		財務活動による増減	△ 4,106,346
220,822			
1,204,985			
△ 1,463,958			
133,036			
12,793,490			

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（令和4年4月1日～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（令和4年3月31日現在）
損害賠償請求事件	市立小学校におけるいじめ被害を調査するため設置された第三者委員会の調査の過程において、当該第三者委員会からガイドラインに定める事前説明を拒否する等の嫌がらせを受け、精神的損害を受けたとして、3,000,000円及びこれに対する年3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	市立小学校在学当時に同級生らからいじめ被害を受けていたとして、いじめ防止義務違反等に基づき原告らのうち1名に3,000,000円及びこれに対する年3分の割合による金員の支払いを求めるとともに、いじめに苦しむ様子を見てつらい思いをしたこと及び本市のいじめ対応につらい思いをしたとして、原告らのうち2名に1,000,000円及びこれに対する年3分の割合による金員の支払いを求める訴え
損害賠償請求事件	平成30年度に原告の上司らが行った原告の人事評価等が違法であり、本市は使用者責任及び国家賠償法第1条に基づく賠償責任を負うとして、本市ほか2名に対して、連帯して4,950,000円及びこれに対する年3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

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

母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計

(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

減損の兆候があるもの

事業用資産（行政財産）

用途	種別	場所	帳簿価格 (円)	減損兆候の概要	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
市役所本庁舎 職員会館	建物	吹田市泉町1丁目3-40	3,220,925	利用実績の低下（年間利用コマ数7%）	-	使用を継続
パスポートセンター	建物	吹田市朝日町3-203	2,176,374	利用実績の低下（年間申請件数36%） 感染症による申請件数の減少	-	使用を継続 ・回復の見込
平和祈念資料館	建物	吹田市津雲台1丁目2-1	59,331,132	利用実績の低下（年間入場者数31%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
男女共同参画センター デュオ	建物	吹田市出口町2-1	167,228,246	利用実績の低下（利用者数31%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
内本町コミュニティセンター	建物	吹田市内本町2丁目2-12	231,846,292	利用実績の低下（年間利用コマ数38%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
亥の子谷コミュニティセンター	建物	吹田市山田西1丁目26-20	565,651,886	利用実績の低下（年間利用コマ数38%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
千一コミュニティセンター	建物	吹田市原町2丁目12-2	54,265,725	利用実績の低下（年間利用コマ数19%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
千里山コミュニティセンター	建物	吹田市千里山霧が丘22-1	177,861,589	利用実績の低下（年間利用コマ数44%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
岸部市民センター	建物	吹田市岸部南1丁目4-8	129,892,512	利用実績の低下（年間利用コマ数44%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
豊一市民センター	建物	吹田市垂水町1丁目53-7	193,402,700	利用実績の低下（年間利用コマ数41%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
千里市民センター	建物	吹田市津雲台1丁目2-1	130,073,060	利用実績の低下（年間利用コマ数48%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込

佐竹台市民ホール	建物	吹田市佐竹台2丁目5-1	93,597,819	利用実績の低下（年間利用コマ数28%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
高野台市民ホール	建物	吹田市高野台1丁目6-1	89,566,513	利用実績の低下（年間利用コマ数14%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
津雲台市民ホール	建物	吹田市津雲台4丁目1-1	90,167,596	利用実績の低下（年間利用コマ数17%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
桃山台市民ホール	建物	吹田市桃山台2丁目5-5	1	利用実績の低下（年間利用コマ数17%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
竹見台市民ホール	建物	吹田市竹見台3丁目5-3	30,764,507	利用実績の低下（年間利用コマ数19%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
古江台市民ホール	建物	吹田市古江台2丁目10-21	51,090,521	利用実績の低下（年間利用コマ数30%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
藤白台市民ホール	建物	吹田市藤白台2丁目9-1	120,447,322	利用実績の低下（年間利用コマ数14%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
市民公益活動センター	建物	吹田市津雲台1丁目2-1	97,283,340	利用実績の低下（年間利用者数43%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
勤労者会館	建物	吹田市昭和町12-1	258,187,445	利用実績の低下（年間利用者数16%） 大規模改修工事のため休館	-	使用を継続 ・回復の見込
吹田歴史文化まちづくりセンター 浜屋敷	建物	吹田市南高浜町6-21	66,351,116	利用実績の低下（年間利用者数28%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
片山市民体育館	建物	吹田市出口町31-2	622,591,149	利用実績の低下（年間利用者数46%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
北千里市民体育館	建物	吹田市藤白台5丁目5-1	484,228,404	利用実績の低下（年間利用者数37%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
山田市民体育館	建物	吹田市山田西3丁目84-1	341,847,944	利用実績の低下（年間利用者数44%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込

南吹田市民体育館	建物	吹田市南吹田 5 丁目 34-1	67,727,765	利用実績の低下（年間利用者数 48%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
片山市民プール	建物	吹田市出口町 31-1	401,826,495	利用実績の低下（年間利用者数 29%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
北千里市民プール	建物	吹田市藤白台 5 丁目 5-2	4,844,605	利用実績の低下（年間利用者数 0%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
市立吹田サッカースタジアム	建物	吹田市千里万博公園 3-3	7,758,141,846	利用実績の低下（年間利用者数 28%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
千里丘児童会館	建物	吹田市千里丘上 26-19	11,569,538	利用実績の低下（年間利用者数 18%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
高城児童会館	建物	吹田市高城町 6-2	19,187,906	利用実績の低下（年間利用者数 25%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
朝日が丘児童センター	建物	吹田市朝日が丘町 15-1	38,103,895	利用実績の低下（年間利用者数 38%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
五月が丘児童センター	建物	吹田市五月が丘西 5-1	24,285,523	利用実績の低下（年間利用者数 26%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
南吹田児童センター	建物	吹田市南吹田 5 丁目 21-27	25,653,300	利用実績の低下（年間利用者数 22%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
原町児童センター	建物	吹田市原町 4 丁目 26-8	5,284,532	利用実績の低下（年間利用者数 27%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
山田西児童センター	建物	吹田市山田西 1 丁目 5-1	77,566,718	利用実績の低下（年間利用者数 15%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
竹見台児童センター	建物	吹田市竹見台 3 丁目 5-3	83,829,553	利用実績の低下（年間利用者数 22%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
豊一児童センター	建物	吹田市垂水町 3 丁目 7-13	43,066,170	利用実績の低下（年間利用者数 47%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込

寿町児童センター	建物	吹田市寿町 2丁目8-16	56,220,131	利用実績の低下（年間利用者 数13%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
千里山竹園児童センター	建物	吹田市千里 山竹園2丁 目1-5	109,432,400	利用実績の低下（年間利用者 数24%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
吹田第三幼稚園	建物	吹田市高城 町18-39	10,815,379	利用実績の低下（在園児数 21%）	-	使用を継続
千里新田幼稚園	建物	吹田市春日 4丁目10-1	11,987,465	利用実績の低下（在園児数 36%）	-	使用を継続
東佐井寺幼稚園	建物	吹田市五月 が丘西4-1	14,530,203	利用実績の低下（在園児数 32%）	-	使用を継続
江坂大池幼稚園	建物	吹田市江坂 町3丁目 13-1	9,981,954	利用実績の低下（在園児数 31%）	-	使用を継続
片山幼稚園	建物	吹田市朝日 が丘町16-1	12,681,996	利用実績の低下（在園児数 30%）	-	使用を継続
南山田幼稚園	建物	吹田市千里 丘西9-1	3,917,983	利用実績の低下（在園児数 27%）	-	使用を継続
資源リサイクルセンター	建物	吹田市千里 万博4-3	400,507,999	利用実績の低下（年間利用者 数34%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
事業課業務グループ 庁舎	建物 工作物	吹田市川岸 町20-1	41,825,110 4	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
千里ニュータウン情報館	建物	吹田市津雲 台1丁目2-1	40,344,282	利用実績の低下（年間利用者 数39%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
市営岸部中住宅 E FG号館	建物	吹田市岸部 中2丁目8	7	利用実績の低下（入居戸数 24%） 建替事業施工による募集停止	-	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丁目 1-25	66,908,198	利用実績の低下（利用台数 30%）	-	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丁目2-1	49,169,927	利用実績の低下（年間利用者 数34%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込

吹田第一小学校	建物	吹田市元町	111,925,650	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	30-35	50,263,636			
吹田第二小学校	建物	吹田市泉町	233,807,919	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	3丁目15-18	144,891,877			
吹田第三小学校	建物	吹田市高城	363,501,312	利用実績の低下（在学児童数 47%）	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	町18-39	84,031,508			
吹田東小学校	建物	吹田市幸町	456,231,286	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	20-1	73,790,169			
吹田第六小学校	建物	吹田市南清	170796215	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	和園町43-1	65,849,413			
佐井寺小学校	建物	吹田市佐井	648,913,892	利用実績の低下（在学児童数 48%）	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	寺3丁目3-1	71,407,696			
東佐井寺小学校	建物	吹田市五月	527,175,706	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	が丘西4-1	88,793,751			
岸部第一小学校	建物	吹田市岸部	227,902,456	利用実績の低下（在学児童数 17%）	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	中2丁目19-1	49,407,899			
岸部第二小学校	建物	吹田市岸部	833,889,797	利用実績の低下（在学児童数 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	北4丁目12-1	207,796,015			
豊津第二小学校	建物	吹田市江坂	265,482,862	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	町2丁目5-1	66,202,574			
山手小学校	建物	吹田市山手	295,659,930	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	町2丁目15-43	57,659,112			
山田第三小学校	建物	吹田市山田	203,774,799	利用実績の低下（在学児童数 23%）	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	西1丁目4-1	61,163,885			
山田第五小学校	建物	吹田市山田	524,791,441	利用実績の低下（在学児童数 27%）	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	西1丁目6-1	66,147,337			
西山田小学校	建物	吹田市山田	485,909,086	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	西2丁目10-1	104,221,194			

北山田小学校	建物	吹田市山田	104,221,194	利用実績の低下（在学児童数 36%）	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	北1-1	102,395,916			
高野台小学校	建物	吹田市高野	264,788,458	利用実績の低下（在学児童数 36%）	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	台2丁目 16-1	96,361,866			
青山台小学校	建物	吹田市青山	69,402,023	利用実績の低下（在学児童数 20%）	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	台2丁目5-1	30,506,128			
千里たけみ小学校	建物	吹田市竹見	66,569,571	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	台3丁目3-1	57,545,199			
第二中学校	建物	吹田市岸部	414,762,258	利用実績の低下（在学生徒数 21%）	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	北1丁目 21-1	74,583,236			
第三中学校	建物	吹田市中の	360,425,472	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	島町3-51	111,268,157			
第五中学校	建物	吹田市幸町	561,230,010	利用実績の低下（在学生徒数 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	21-1	78,120,875			
南千里中学校	建物	吹田市桃山	381,436,681	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	台4丁目2-1	45,982,415			
豊津西中学校	建物	吹田市豊津	324,349,484	利用実績の低下（在学生徒数 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	町6-1	56,812,453			
西山田中学校	建物	吹田市山田	464,676,291	利用実績の低下（在学生徒数 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	西2丁目 11-1	83,521,169			
高野台中学校	建物	吹田市高野	353,592,261	利用実績の低下（在学生徒数 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	台4丁目5-1	78,809,358			
青山台中学校	建物	吹田市青山	204,040,823	利用実績の低下（在学生徒数 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	台4丁目2-1	76,089,003			
古江台中学校	建物	吹田市古江	285,848,114	利用実績の低下（在学生徒数 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	台1丁目1-1	41,718,881			
吹二地区公民館	建物	吹田市泉町	127,380,032	利用実績の低下（年間利用者 数43%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込

山二地区公民館	建物	吹田市千里 丘下 23-19	1,277,499	利用実績の低下（年間利用者 数 41%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
岸一地区公民館	建物	吹田市岸部 中 3 丁目 20-1	95,644,679	利用実績の低下（年間利用者 数 40%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
岸二地区公民館	建物	吹田市岸部 北 4 丁目 15-20	9,105,750	利用実績の低下（年間利用者 数 16%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
豊二地区公民館	建物	吹田市豊津 町 47-1	11,070,000	利用実績の低下（年間利用者 数 33%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
南千里地区公民館	建物	吹田市津雲 台 1 丁目 2-1	110,427,325	利用実績の低下（年間利用者 数 42%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
北千里地区公民館	建物	吹田市古江 台 4 丁目 2-D7	16,239,547	利用実績の低下（年間利用者 数 37%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
西山田地区公民館	建物	吹田市山田 西 2 丁目 5-1	15,852,553	利用実績の低下（年間利用者 数 34%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
東山田地区公民館	建物	吹田市新芦 屋上 32-1	15,036,913	利用実績の低下（年間利用者 数 35%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
片山地区公民館	建物	吹田市朝日 が丘町 15-1	35,972,533	利用実績の低下（年間利用者 数 29%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
江坂大池地区公民館	建物	吹田市江坂 町 3 丁目 63-6	51,465,703	利用実績の低下（年間利用者 数 34%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
東佐井寺地区公民館	建物	吹田市五月 が丘西 5-1	23,209,200	利用実績の低下（年間利用者 数 27%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
北山田地区公民館	建物	吹田市山田 東 4 丁目 43-20	23,475,145	利用実績の低下（年間利用者 数 22%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
佐井寺地区公民館	建物	吹田市佐井 寺南が丘 1-1	24,642,000	利用実績の低下（年間利用者 数 24%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込

千里新田地区公民館	建物	吹田市千里 山西6丁目 30-41	34,803,181	利用実績の低下（年間利用者 数43%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
山五地区公民館	建物	吹田市山田 南45-13	30,579,600	利用実績の低下（年間利用者 数40%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
千一地区公民館	建物	吹田市藤が 丘町4-4	103,547,101	利用実績の低下（年間利用者 数23%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
山手地区公民館	建物	吹田市山手 町1-6-1	111,878,314	利用実績の低下（年間利用者 数34%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
旧西尾家住宅 吹田 文化創造交流館	建物	吹田市内本 町2丁目 15-11	149,440,000	利用実績の低下（年間利用者 数1%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
旧中西家住宅 吹田 吉志部文人墨客迎賓 館	建物	吹田市岸部 中4丁目 13-21	11	利用実績の低下（年間利用者 数21%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
自然体験交流センタ ー わくわくの郷	建物	吹田市藤白 台5丁目 20-1	636,646,196	利用実績の低下（年間利用者 数33%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込
青少年クリエイティ ブセンター	建物	吹田市岸部 中1丁目 16-1	100,589,121	利用実績の低下（年間利用者 数45%） 感染症対策による使用制限	-	使用を継続 ・回復の見込

（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	8,385,624千円
一般会計	8,383,459千円
公共用地先行取得特別会計	2,164千円
合計	8,385,624千円

（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	令和3年4月1日～令和3年5月24日	900,000千円
財政調整基金	令和3年4月9日～令和3年5月24日	600,000千円
財政調整基金	令和3年4月14日～令和3年5月31日	3,200,000千円
財政調整基金	令和3年4月22日～令和3年5月31日	4,300,000千円
都市計画施設整備基金	令和3年4月30日～令和3年5月21日	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4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 取得原価 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末 取得原価 ④=①+②-③	当期末 減損損失 累計額 ⑤	当期末 減価償却 累計額 ⑥	当期償却額	当期末残高 ④-⑤-⑥
事業用資産	620,269,789	19,587,524	8,637,885	631,219,428	-	150,210,122	7,519,600	481,009,306
有形固定資産	615,482,002	19,561,397	8,636,625	626,406,774	-	145,856,494	7,104,048	480,550,281
土地	359,676,335	1,429,440	361,858	360,743,917	-	-	-	360,743,917
建物	208,721,675	5,081,366	767,858	213,035,184	-	121,891,619	4,002,376	91,143,565
工作物	41,712,596	4,375,787	37,278	46,051,105	-	21,633,798	2,305,899	24,417,307
リース資産	3,985,437	377,935	360,864	4,002,509	-	2,331,078	795,772	1,671,431
建設仮勘定	1,385,959	8,296,868	7,108,767	2,574,060	-	-	-	2,574,060
無形固定資産	4,787,786	26,127	1,260	4,812,654	-	4,353,628	415,553	459,025
地上権	26,231	-	-	26,231	-	-	-	26,231
特許権等	43,813	-	-	43,813	-	4,845	793	38,967
ソフトウェア	4,685,799	8,965	1,260	4,693,504	-	4,348,783	414,760	344,721
建設仮勘定	31,944	17,162	-	49,106	-	-	-	49,106
インフラ資産	915,208,581	8,329,772	1,142,137	922,396,215	-	82,843,273	2,185,276	839,552,942
有形固定資産	915,208,581	8,329,772	1,142,137	922,396,215	-	82,843,273	2,185,276	839,552,942
土地	782,420,924	6,046,365	63,020	788,404,270	-	-	-	788,404,270
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	132,738,574	1,874,673	722,512	133,890,734	-	82,843,273	2,185,276	51,047,461
建設仮勘定	49,083	408,733	356,605	101,211	-	-	-	101,211
物品	6,573,777	500,014	216,192	6,857,598	-	3,189,635	215,188	3,667,963
重要物品	4,225,547	378,160	123,410	4,480,297	-	3,189,635	215,188	1,290,662
図書館資料	2,348,230	121,853	92,782	2,377,301	-	-	-	2,377,301
合 計	1,542,052,147	28,417,310	9,996,215	1,560,473,241	-	236,243,030	9,920,064	1,324,230,211

基金明細表

(単位:千円)

種類及び区分		当期首残高 ①	当期増加額 ②	当期減少額 ③	当期末残高 ④=①+②-③	財産に関する 調書記載額 ⑤	出納整理期間 中の増減額 ⑥=④-⑤	基金貸付金 徴収不能 引当金
財政調整基金		12,786,144	220,822	-	13,006,967	13,006,966	-	-
特定目的基金		26,585,348	3,127,241	1,945,245	27,767,344	27,829,841	-	47,786
土地開発基金	不動産							
	土地	175,665	-	-	175,665	175,665	-	-
	現金	846,730	254,392	-	1,101,122	1,101,122	-	-
	債権	-	-	-	-	62,496	-	-
	合計	1,022,395	254,392	-	1,276,787	1,339,283	-	-
緊急援護資金貸付基金	現金	39,407	577	-	39,984	39,984	-	-
	債権	40,593	-	577	40,016	40,016	-	37,184
	合計	80,000	577	577	80,000	80,000	-	37,184
災害救助資金貸付基金	現金	138,267	110	-	138,377	138,377	-	-
	債権	11,733	-	110	11,623	11,623	-	10,602
	合計	150,000	110	110	150,000	150,000	-	10,602
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	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-
	債権	-	-	-	-	-	-	-
	合計	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-
奨学基金	現金	-	32,000	-	32,000	32,000	-	-
	債権	-	-	-	-	-	-	-
	債券	32,000	-	32,000	-	-	-	-
	合計	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-
老人福祉施設整備基金		233,784	2	-	233,786	233,786	-	-
交通災害・火災等共済基金		133,362	337	133,699	-	-	-	-
公共施設等整備基金		9,334,583	79,805	750,000	8,664,388	8,664,388	-	-
緑化推進基金		710,441	-	2,000	708,441	708,442	-	-
心身障害者福祉施設整備基金		199,538	202	-	199,740	199,740	-	-
勤労者福祉共済基金		69,516	8,891	-	78,407	78,407	-	-
都市計画施設整備基金		6,648,742	1,005,380	100,000	7,554,122	7,554,122	-	-
商業振興施設整備基金		537,534	5	-	537,539	537,539	-	-
地域福祉基金	現金	97,672	10,423	-	108,096	108,096	-	-
	債券	499,802	-	-	499,802	499,802	-	-
	合計	597,474	10,423	-	607,898	607,898	-	-
廃棄物処理施設整備基金	現金	2,565,231	600,023	-	3,165,254	3,165,254	-	-
	債券	199,902	200,000	-	399,902	399,902	-	-
	合計	2,765,133	800,023	-	3,565,156	3,565,156	-	-
介護保険給付準備基金		3,064,094	585,383	653,887	2,995,589	2,995,589	-	-
こども笑顔輝き基金		243,091	100	-	243,191	243,191	-	-
みんなで支えるまちづくり基金		48,214	455	867	47,802	47,802	-	-
ダブルリボンプロジェクト基金		10,203	1,302	1,956	9,549	9,548	-	-
サッカースタジアム基金		250,004	50,003	-	300,006	300,006	-	-
スポーツ推進基金		83,368	220,000	203,687	99,681	99,681	-	-
環境まちづくり基金		344,513	30,285	21,463	353,335	353,335	-	-
旧西尾家住宅大規模修繕基金		10,537	5,644	-	16,181	16,181	-	-
新型コロナウイルス等感染症対策基金		3,824	41,923	45,000	747	747	-	-
市営住宅整備基金		-	-	-	-	-	-	-
合計		39,371,493	3,348,063	1,945,245	40,774,311	40,836,807	-	47,786

※ 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 ①	時価単価 ②	時価 ③=①×②	貸借対照表 価額 ④	取得単価 ⑤	取得原価 ⑥=①×⑤	評価差額 ⑦=④-⑥	減損実施 年度	(参考)財産 に関する調 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	760.30	61,227	61,227	80.65	6,495	54,732	-	-
㈱りそなホールディングス	6,159	524.10	3,228	3,228	500.06	3,080	148	-	-
㈱椿本チエイン	20,800	3,055.00	63,544	63,544	250.00	5,200	58,344	-	-
合計	-	-	127,999	127,999	-	14,774	113,224	-	14,774

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 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	1,724	-	-	1,724
大阪外環状鉄道株式会社	520,200	-	-	520,200
大阪モノレール株式会社	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	5,166,478	-	-	5,166,478

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) 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 貸付金	1,390,831	-	16,184,656	-	17,575,487
地方独立行政法人市立吹田市民病院 運営資金貸付金	-	-	400,000	-	400,000
大阪外環状鉄道株式会社貸付金	-	-	1,487,419	-	1,487,419
母子父子寡婦福祉資金貸付金	46,595	△ 2,354	432,211	△ 21,840	478,806
合計	1,437,426	-	18,504,286	-	19,941,711

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 前期以前発生分	うち 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	2,485,081	1,982,876	631,696
市税	793,666	498,478	278,434
生活保護費等返還金	339,403	246,044	240,129
(介護保険特別会計)介護保険料等	104,603	63,089	58,052
保育所保育料等	51,327	48,489	40,480
住宅使用料等	40,836	40,836	24,336
(後期高齢者医療特別会計)後期高齢者医療保険料	57,682	37,862	8,252
(母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計) 貸付金元利収入等	13,993	11,126	12,636
その他	18,212	14,850	9,096
合計	3,904,801	2,943,651	1,303,113

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	1,548,507	353,619	448,290	78,743	1,375,093
賞与引当金	1,664,602	1,508,499	1,664,602	-	1,508,499
退職手当引当金	15,221,243	1,353,623	1,295,221	27,160	15,252,484

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 金融機構	その他
建設債	64,237,543	5,955,107		24,256,885	22,035,089	17,945,569
一般会計債	46,343,057	4,547,487		23,496,883	4,900,604	17,945,569
総務債	4,225,739	350,240		185,024	240,500	3,800,215
民生債	2,045,365	170,783		365,178	756,949	923,238
衛生債	1,658,443	309,407		1,200,718	237,325	220,400
商工債	179,100	-		-	-	179,100
土木債	12,474,888	1,525,231		5,919,348	2,142,788	4,412,752
消防債	1,890,788	283,970		124,922	537,111	1,228,755
教育債	23,122,223	1,812,800		14,955,182	985,931	7,181,109
災害復旧債	746,511	95,056		746,511	-	-
減収補填債	319,000	16,790		319,000	-	-
病院事業債	17,575,487	1,390,831		441,002	17,134,485	-
特別債	9,051,693	1,653,905		6,978,729	117,329	1,955,635
減税補填債	671,210	248,936		30,435	-	640,775
臨時財政対策債	8,380,483	1,404,969		6,948,293	117,329	1,314,860
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	22,558	-		-	-	22,558
合計	73,311,794	7,609,012		31,235,614	22,152,418	19,923,763

2 利率別明細

(単位:千円)

区分	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均利率
当期末残高	70,064,772	2,362,407	203,248	405,115	141,236	-	112,458	0.61%

3 返済期間別明細

(単位:千円)

区分	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
当期末残高	7,609,012	7,461,898	6,387,796	5,774,876	5,225,383	18,348,893	9,356,542	7,567,756	5,557,080

※ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債は、無利子及び返済期間の定めがないため、利率別・返済期間別明細から除外しています。

売却予定固定資産明細表

(単位:千円)

区分	面積(m ²)	貸借対照表価額 ①	時価 ②	差額 ②-①
事業用資産 土地	214.82	7,679	31,149	23,470