

10 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 出納整理期間

当会計年度に係る出納整理期間（令和8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。

イ 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8年3月31日現在）
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
損害賠償請求事件	中の島公園内のグレーチング蓋の瑕疵により転倒し、治療費等2,377,047円の損害が発生したとして、本市に対して、損害賠償金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	いじめ対応に係る教員らの原告への対応が違法なものであり、精神的損害を受けたとして、本市に対して、損害賠償1,885,785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
男女共同参画センター	建物	吹田市出口町2丁目1	123,124,070	利用実績の低下（利用者数38%）	-	使用を継続
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	154,739,380	利用実績の低下（年間利用コマ数49%）	-	使用を継続
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	481,173,915	利用実績の低下（年間利用コマ数48%）	-	使用を継続
千ーコミュニティセンター	建物	吹田市原町2丁目12-2	49,168,317	利用実績の低下（年間利用コマ数40%）	-	使用を継続
佐竹台市民ホール	建物	吹田市佐竹台2丁目5-1	82,599,675	利用実績の低下（年間利用コマ数37%）	-	使用を継続
高野台市民ホール	建物	吹田市高野台1丁目6-1	76,771,297	利用実績の低下（年間利用コマ数41%）	-	使用を継続
津雲台市民ホール	建物	吹田市津雲台4丁目1-1	77,248,060	利用実績の低下（年間利用コマ数26%）	-	使用を継続
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23%）	-	使用を継続
竹見台市民ホール	建物	吹田市竹見台3丁目5-3	25,028,822	利用実績の低下（年間利用コマ数37%）	-	使用を継続
藤白台市民ホール	建物	吹田市藤白台2丁目9-1	104,863,834	利用実績の低下（年間利用コマ数24%）	-	使用を継続
北千里市民プール	建物	吹田市藤白台5丁目5-2	48,766,783	利用実績の低下（年間利用者数18%）	-	使用を継続
吹田第三幼稚園	建物	吹田市高城町18-39	2,436,219	利用実績の低下（在園児数11%）	-	使用を継続

東佐井寺幼稚園	建物	吹田市五月が丘西4-1	6,745,923	利用実績の低下（在園児数21%）	-	使用を継続
片山幼稚園	建物	吹田市朝日が丘町16-1	4,753,644	利用実績の低下（在園児数20%）	-	使用を継続
東山田幼稚園	建物	吹田市青葉丘南15-10	3,967,050	利用実績の低下（在園児数23%）	-	使用を継続
事業課業務グループ 庁舎	建物	吹田市川岸町20-1	20,081,974	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		4			
花とみどりの情報センター	建物	吹田市津雲台1丁目2-1-1F	44,283,436	利用実績の低下（年間利用者数47%）	-	使用を継続
吹田第一小学校	建物	吹田市元町30-35	354,746,123	利用実績の低下（在学児童数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		144,829,090			
吹田第二小学校	建物	吹田市泉町3丁目15-18	287,726,340	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		235,006,729			
吹田東小学校	建物	吹田市幸町20-1	483,359,465	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		144,835,689			
吹田第六小学校	建物	吹田市南清和園町43-1	492,961,026	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		203,858,219			
佐井寺小学校	建物	吹田市佐井寺3丁目3-1	643,087,713	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		97,079,954			
東佐井寺小学校	建物	吹田市五月が丘西4-1	418,910,282	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		149,297,289			
岸部第一小学校	建物	吹田市岸部中2丁目19-1	565,198,509	利用実績の低下（在学児童数19%）	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		247,051,796			

岸部第二小学校	建物	吹田市岸部	896,796,972	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	北4丁目12-1	224,341,859			
豊津第二小学校	建物	吹田市江坂	634,290,500	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	町2丁目5-1	214,622,495			
山手小学校	建物	吹田市山手町2丁目	511,975,860	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	15-43	211,591,156			
山田第三小学校	建物	吹田市山田	274,045,109	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	西1丁目4-1	187,972,326			
南山田小学校	建物	吹田市千里	690,430,442	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	丘西9-1	141,742,487			
西山田小学校	建物	吹田市山田	361,135,594	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	西2丁目10-1	147,705,486			
北山田小学校	建物	吹田市山田	422,032,932	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	北1-1	144,186,267			
高野台小学校	建物	吹田市高野台2丁目	247,068,506	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	16-1	155,618,387			
青山台小学校	建物	吹田市青山	252,541,757	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	台2丁目5-1	244,059,952			
千里たけみ小学校	建物	吹田市竹見	121,874,729	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	台3丁目3-1	152,336,263			
第二中学校	建物	吹田市岸部	906,553,934	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	北1丁目21-1	326,026,645			
第三中学校	建物	吹田市中の	603,081,367	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	島町3-51	315,521,999			

第五中学校	建物	吹田市幸町 21-1	676, 659, 858	利用実績の低下(在学児童数 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		195, 623, 282			
佐井寺中学校	建物	吹田市五月 が丘南 5-1	579, 560, 472	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		178, 520, 820			
南千里中学校	建物	吹田市桃山 台 4 丁目 2-1	363, 100, 807	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		152, 298, 352			
豊津西中学校	建物	吹田市豊津 町 6-1	709, 229, 967	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		208, 066, 911			
西山田中学校	建物	吹田市山田 西 2 丁目 11-1	328, 519, 369	利用実績の低下(在学児童数 28%)	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		157, 367, 433			
青山台中学校	建物	吹田市青山 台 4 丁目 2-1	261, 840, 435	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		186, 470, 806			
古江台中学校	建物	吹田市古江 台 1 丁目 1-1	711, 619, 001	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		349, 643, 271			
岸二地区公民館	建物	吹田市岸部 北 4 丁目 15-20	4, 504, 950	利用実績の低下(年間利用者 数 41%)	-	使用を継続
佐井寺地区公民館	建物	吹田市佐井 寺南が丘 1-1	18, 070, 800	利用実績の低下(年間利用者 数 49%)	-	使用を継続
千一地区公民館	建物	吹田市原町 2 丁目 12-2	93, 643, 112	利用実績の低下(年間利用者 数 32%)	-	使用を継続
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 2%) 大規模修繕工事による使用制 限	-	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	6,623,387 千円
一般会計	6,425,546 千円
公共用地先行取得特別会計	197,840 千円
事故繰越	8,052 千円
一般会計	8,052 千円
合計	6,631,439 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7年4月15日～令和7年5月30日	3,200,000 千円
財政調整基金	令和7年4月25日～令和7年5月30日	1,900,000 千円
財政調整基金	令和7年4月30日～令和7年5月23日	4,500,000 千円
財政調整基金	令和8年2月10日～令和8年2月16日	660,000 千円
財政調整基金	令和8年2月13日～令和8年3月6日	1,400,000 千円
財政調整基金	令和8年2月13日～令和8年3月30日	4,000,000 千円
財政調整基金	令和8年2月27日～令和8年3月30日	650,000 千円
財政調整基金	令和8年3月2日～令和8年3月30日	2,330,000 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8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（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。「一般会計等財務書類」に含まれない国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療の各事業は、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

11 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	当期末 償却額	当期末残高 ④-⑤-⑥
事業用資産	672,611,127	23,315,332	13,833,645	682,092,814	-	174,748,534	9,002,164	507,344,280
有形固定資産	663,940,114	21,116,195	11,459,872	673,596,437	-	171,000,670	8,087,559	502,595,767
土地	365,227,332	1,991,127	2,145,530	365,072,929	-	-	-	365,072,929
建物	230,383,680	4,077,349	299,028	234,162,002	-	136,599,263	4,191,768	97,562,738
工作物	59,038,530	5,036,878	2,216	64,073,191	-	32,539,130	3,066,274	31,534,061
リース資産	3,768,660	1,074,402	526,257	4,316,805	-	1,862,277	829,517	2,454,529
建設仮勘定	5,521,913	8,936,440	8,486,842	5,971,510	-	-	-	5,971,510
無形固定資産	8,671,013	2,199,137	2,373,772	8,496,377	-	3,747,864	914,605	4,748,513
地上権	26,231	-	-	26,231	-	-	-	26,231
特許権等	42,990	194	78	43,106	-	8,009	792	35,097
ソフトウェア	7,982,089	2,175,755	1,781,767	8,376,076	-	3,739,855	913,813	4,636,221
建設仮勘定	619,704	23,188	591,928	50,964	-	-	-	50,964
インフラ資産	929,511,265	11,393,243	775,685	940,128,823	-	94,283,779	2,855,037	845,845,044
有形固定資産	929,511,265	11,393,243	775,685	940,128,823	-	94,283,779	2,855,037	845,845,044
土地	793,173,760	6,266,829	144,750	799,295,839	-	-	-	799,295,839
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	135,962,185	4,258,587	-	140,220,773	-	94,283,779	2,855,037	45,936,993
建設仮勘定	375,319	867,827	630,935	612,211	-	-	-	612,211
物品	7,611,867	409,673	385,285	7,636,256	-	3,478,400	309,661	4,157,855
重要物品	5,103,744	345,426	328,884	5,120,286	-	3,478,400	309,661	1,641,885
図書館資料	2,508,123	64,247	56,400	2,515,970	-	-	-	2,515,970
合 計	1,609,734,259	35,118,249	14,994,614	1,629,857,893	-	272,510,714	12,166,861	1,357,347,179

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			12,931,590	148,920	1,400,000	11,680,510	13,080,510	△ 1,400,000	-
特定目的基金			29,714,880	7,622,660	6,541,531	30,796,008	30,796,008	-	38,009
土地開発基金	不動産	土地	114,247	-	114,247	-	-	-	-
	現金		678,800	581,382	11,643	1,248,539	1,248,539	-	-
	債権		546,439	11,643	464,576	93,506	93,506	-	-
	合計		1,339,486	593,025	590,466	1,342,045	1,342,045	-	-
緊急援護資金貸付基金	現金		47,761	1,569	-	49,330	49,330	-	-
	債権		32,239	-	1,569	30,670	30,670	-	29,536
	合計		80,000	1,569	1,569	80,000	80,000	-	29,536
災害救助資金貸付基金	現金		140,813	85	-	140,898	140,898	-	-
	債権		9,187	-	85	9,102	9,102	-	8,473
	合計		150,000	85	85	150,000	150,000	-	8,473
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			10,000	-	-	10,000	10,000	-	-
老人福祉施設整備基金			519,487	1,337	-	520,824	520,824	-	-
公共施設等整備基金			3,178,380	142,283	-	3,320,664	3,320,664	-	-
緑化推進基金	現金		466,563	4,492	115,655	355,400	355,400	-	-
	債券		200,000	100,000	-	300,000	300,000	-	-
	合計		666,563	104,492	115,655	655,400	655,400	-	-
心身障害者福祉施設整備基金			225,757	781	100,000	126,537	126,537	-	-
勤労者福祉共済基金			79,128	1,746	2,607	78,267	78,267	-	-
都市計画施設整備基金	現金		3,057,966	1,161,437	1,300,000	2,919,403	2,919,403	-	-
	債券		5,693,060	500,000	-	6,193,060	6,193,060	-	-
	合計		8,751,026	1,661,437	1,300,000	9,112,463	9,112,463	-	-

(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
商業振興施設整備基金	現 金	239,294	1,605	100,000	140,898	140,898	-	-
	債 券	298,414	100,000	-	398,414	398,414	-	-
	合 計	537,708	101,605	100,000	539,312	539,312	-	-
地域福祉基金	現 金	42,311	10,927	-	53,238	53,238	-	-
	債 券	600,000	-	-	600,000	600,000	-	-
	合 計	642,311	10,927	-	653,238	653,238	-	-
廃棄物処理施設整備基金	現 金	1,274,187	924,080	491,732	1,706,534	1,706,534	-	-
	債 券	4,497,036	491,732	-	4,988,768	4,988,768	-	-
	合 計	5,771,223	1,415,812	491,732	6,695,302	6,695,302	-	-
介護保険給付費準備基金	現 金	2,365,406	462,414	787,011	2,040,809	2,040,809	-	-
	債 券	695,485	-	-	695,485	695,485	-	-
	合 計	3,060,891	462,414	787,011	2,736,294	2,736,294	-	-
こども笑顔輝き基金		105,571	4,656	47,317	62,910	62,910	-	-
みんなで支えるまちづくり基金	現 金	8,601	654	1,270	7,986	7,986	-	-
	債 券	37,386	-	-	37,386	37,386	-	-
	合 計	45,987	654	1,270	45,372	45,372	-	-
ダブルリボンプロジェクト基金	現 金	7,813	1,317	1,002	8,129	8,128	-	-
	債 券	980	-	-	980	980	-	-
	合 計	8,793	1,317	1,002	9,108	9,108	-	-
サッカースタジアム基金		252,233	120,649	-	372,882	372,882	-	-
スポーツ推進基金		113,625	220,292	198,599	135,318	135,318	-	-
環境まちづくり基金		321,858	47,431	97,217	272,072	272,072	-	-
旧西尾家住宅大規模修繕基金		11,014	2,194	7,000	6,208	6,208	-	-
市営住宅整備基金	現 金	3,440,838	27,953	2,700,000	768,791	768,792	-	-
	債 券	400,000	2,700,000	-	3,100,000	3,100,000	-	-
	合 計	3,840,838	2,727,953	2,700,000	3,868,791	3,868,792	-	-
合 計		42,646,470	7,771,580	7,941,531	42,476,518	43,876,518	△ 1,400,000	38,009

※ 現金のみの基金は、区分の表示を省略しています。

※ 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
当期中に全て売却済のため該 当なし	株	円	千円	千円	円	千円	千円		千円
合計									

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	3,825	-	-	3,825
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	604	-	-	604
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	5,069,183	-	-	5,069,183

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	647,746	－	13,090,691	－	13,738,437
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	42,127	△ 1,041	342,241	△ 8,455	384,367
合計	689,873	△ 1,041	14,920,351	△ 8,455	15,610,224

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	徴収不能引当金	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	1,667,884	1,236,652	445,647	404,167
市税	699,470	379,133	177,549	174,858
生活保護費等返還金	370,598	333,158	256,506	256,506
(介護保険特別会計)介護保険料等	152,573	117,672	47,757	45,473
保育所保育料等	11,845	11,627	7,266	7,266
住宅使用料等	30,490	30,196	15,260	15,169
(後期高齢者医療特別会計)後期高齢者医療保険料	72,527	40,508	10,253	6,625
(母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計) 貸付金元利収入等	16,570	13,953	13,271	11,899
その他	39,711	19,387	14,479	14,478
合計	3,061,668	2,182,286	987,988	936,441

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	1,075,760	237,756	275,043	2,980	1,035,493
賞与引当金	1,865,544	1,996,319	1,865,544	－	1,996,319
退職手当引当金	16,011,071	1,925,685	699,412	49,327	17,188,017

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	81,849,992	6,613,135	35,729,857	28,715,115	17,405,020
一般会計債	67,859,713	5,948,599	35,418,319	15,036,373	17,405,020
総務債	5,216,765	603,363	126,576	818,023	4,272,166
民生債	3,356,096	284,247	1,291,935	1,033,898	1,030,263
衛生債	1,736,150	122,226	1,496,684	99,467	139,999
商工債	151,494	9,257	－	－	151,494
土木債	15,401,522	1,758,653	8,205,049	4,326,206	2,870,268
消防債	6,627,002	415,134	78,400	3,033,603	3,514,999
教育債	35,004,394	2,660,663	23,853,387	5,725,176	5,425,831
災害復旧債	366,289	95,056	366,289	－	－
減収補填債	251,842	16,789	251,842	－	－
病院事業債	13,738,437	647,746	59,695	13,678,742	－
特別債	5,199,167	824,869	5,110,825	65,235	23,108
減税補填債	23,108	23,108	－	－	23,108
臨時財政対策債	5,176,060	801,761	5,110,825	65,235	－
母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債	301,627	28,763	－	－	301,627
合計	87,350,786	7,466,767	40,840,682	28,780,350	17,729,755

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	65,627,160	9,676,921	11,272,805	456,674	15,600	－	－	1.03%

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	7,438,003	7,979,416	7,520,038	7,114,245	6,469,585	24,876,013	15,001,760	8,694,204	1,955,895

※ 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(㎡)	貸借対照表価額 ①	時価 ②	差額 ②－①
該当なし				