

# 附属明細書

## 1. 一般会計等貸借対照表の内容に関する明細

### (1) 資産項目の明細

#### ① 有形固定資産の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増減額 (B)	本年度末残高 (A)+(B) (C)	本年度末 減価償却累計額 (D)	本年度償却額 (E)	差引本年度末残高 (C)-(D) (F)
事業用資産	800,825,201,161	17,449,857,217	818,275,058,378	208,702,893,349	6,242,994,713	609,572,165,029
土地	437,302,103,721	14,143,068,603	451,445,172,324	-	-	451,445,172,324
立木竹	-	-	-	-	-	-
建物	310,936,534,505	10,189,484,424	321,126,018,929	180,787,393,190	6,065,100,684	140,338,625,739
工作物	29,362,630,701	82,359,260	29,444,989,961	27,915,500,159	177,894,029	1,529,489,802
船舶	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	23,223,932,234	△ 6,965,055,070	16,258,877,164	-	-	16,258,877,164
インフラ資産	976,893,208,984	4,434,829,191	981,328,038,175	952,017,330	38,219,645	980,376,020,845
土地	888,470,470,119	4,342,242,300	892,812,712,419	-	-	892,812,712,419
建物	-	-	-	-	-	-
工作物	88,243,044,145	216,762,051	88,459,806,196	952,017,330	38,219,645	87,507,788,866
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	179,694,720	△ 124,175,160	55,519,560	-	-	-
物品	14,285,651,329	285,106,912	14,570,758,241	3,722,945,180	265,034,198	10,847,813,061
合計	1,792,004,061,474	22,169,793,320	1,814,173,854,794	213,377,855,859	6,546,248,556	1,600,795,998,935

#### ② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	303,033,300,611	108,226,829,624	92,006,920,035	6,032,254,706	51,277,282	-	100,221,582,771	609,572,165,029
土地	290,772,837,993	34,019,968,954	66,746,275,585	3,893,963,428	18,313,586	-	55,993,812,778	451,445,172,324
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	10,376,145,068	68,095,812,619	20,440,646,975	2,134,751,692	32,963,690	-	39,258,305,695	140,338,625,739
工作物	764,091,875	579,386,861	25,323,704	3,539,586	6	-	157,147,770	1,529,489,802
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,120,225,675	5,531,661,190	4,794,673,771	-	-	-	4,812,316,528	16,258,877,164
インフラ資産	980,376,020,845	-	-	-	-	-	-	980,376,020,845
土地	892,812,712,419	-	-	-	-	-	-	892,812,712,419
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	87,507,788,866	-	-	-	-	-	-	87,507,788,866
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	55,519,560	-	-	-	-	-	-	55,519,560
物品	11,839,643	595,868,838	118,173,849	235,968,408	711,295	-	9,885,251,028	10,847,813,061
合計	1,283,421,161,099	108,822,698,462	92,125,093,884	6,268,223,114	51,988,577	-	110,106,833,799	1,600,795,998,935

③投資及び出資金の明細

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金、基本金 その他これらに 準ずるもの (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
世田谷区土地開発公社	5,000,000	22,795,470,603	22,787,468,354	8,002,249	5,000,000	100%	8,002,249	-	5,000,000
公益財団法人世田谷区 保健センター	400,000,000	1,184,223,315	571,121,968	613,101,347	400,000,000	100%	613,101,347	-	400,000,000
社会福祉法人世田谷区 社会福祉事業団	5,000,000	2,214,278,931	542,110,034	1,672,168,897	5,000,000	100%	1,672,168,897	-	5,000,000
公益財団法人世田谷区 スポーツ振興財団	500,000,000	1,528,890,424	577,182,208	951,708,216	500,000,000	100%	951,708,216	-	500,000,000
公益財団法人せたがや 文化財団	800,000,000	2,393,121,145	847,029,143	1,546,092,002	800,000,000	100%	1,546,092,002	-	800,000,000
一般財団法人世田谷トラ ストまちづくり	500,000,000	5,231,035,512	545,414,605	4,685,620,907	500,000,000	100%	4,685,620,907	-	500,000,000
公益財団法人世田谷区 産業振興公社	500,000,000	794,631,080	162,374,948	632,256,132	500,000,000	100%	632,256,132	-	500,000,000
株式会社世田谷サービ ス公社	400,000,000	3,852,837,000	508,093,000	3,344,744,000	445,000,000	89.89%	3,006,511,461	-	400,000,000
株式会社世田谷川場ふる さと公社	30,000,000	418,375,099	147,737,779	270,637,320	40,000,000	75.00%	202,977,990	-	30,000,000
合計	3,140,000,000	40,412,863,109	26,688,532,039	13,724,331,070	3,195,000,000		13,318,439,201	-	3,140,000,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金、基本金 その他これらに 準ずるもの (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)-(H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
公益財団法人東京しごと 財団	5,000,000	6,614,945,137	6,073,235,802	541,709,335	495,210,607	1.01%	5,469,484	-	5,000,000	5,000,000
公益財団法人東京都農 林水産振興財団	4,055,000	7,997,631,491	1,159,840,090	6,837,791,401	1,187,480,000	0.34%	23,349,651	-	4,055,000	4,055,000
一般財団法人道路管理 センター	57,690,000	3,799,151,423	2,012,223,296	1,786,928,127	520,870,000	11.08%	197,914,803	-	57,690,000	57,690,000
公益財団法人暴力団追 放運動推進都民センター	15,217,392	3,252,450,695	10,079,967	3,242,370,728	3,051,000,624	0.50%	16,171,883	-	15,217,392	15,217,392
公益財団法人東京都防 災・建築まちづくりセン ター	22,000,000	4,017,583,671	564,519,147	3,453,064,524	1,327,000,000	1.66%	57,247,490	-	22,000,000	22,000,000
地方公共団体金融機構	29,000,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.17%	515,632,996	-	29,000,000	29,000,000
合計	132,962,392	24,614,880,762,417	24,303,827,898,302	311,052,864,115	23,183,561,231		815,786,307	-	132,962,392	132,962,392

## ④基金の明細

(単位:円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	31,961,140,189	-	-	-	31,961,140,189	30,793,031,696
減債基金	5,025,648,531	1,400,000,000	-	-	6,425,648,531	6,409,626,531
義務教育施設整備基金	10,133,521,915	4,414,882,000	-	-	14,548,403,915	9,440,431,997
庁舎等建設等基金	16,468,245,733	7,890,244,908	-	-	24,358,490,641	22,798,053,641
都市整備基金	3,980,122,229	4,069,130,000	-	-	8,049,252,229	8,015,292,934
地域保健福祉等推進基金	46,300,457	949,550,000	-	-	995,850,457	1,011,266,487
みどりのトラスト基金	324,984,415	7,760,268,000	-	-	8,085,252,415	8,065,654,171
国際平和交流基金	303,459,635	50,000,000	-	-	353,459,635	354,734,127
住宅基金	1,169,452,873	540,000,000	-	-	1,709,452,873	1,771,340,084
文化振興基金	69,891,341	-	-	-	69,891,341	72,310,938
子ども基金	9,631,482	160,000,000	-	-	169,631,482	163,291,505
災害対策基金	712,226,420	337,810,000	-	-	1,050,036,420	1,047,081,420
児童養護施設退所者等奨学基金	22,933,020	80,000,000	-	-	102,933,020	84,083,720
スポーツ推進基金	235,176,175	240,000,000	-	-	475,176,175	246,598,000
世田谷遊びと学びの教育基金	20,000,000	-	-	-	20,000,000	0
高額療養費等資金貸付基金	36,125,130	-	-	3,874,870	40,000,000	40,000,000
美術品、文学資料等取得基金	75,148,700	-	-	24,851,300	100,000,000	100,000,000
合計	70,594,008,245	27,891,884,908	0	28,726,170	98,514,619,323	90,412,797,251

## ⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
奨学資金貸付金	197,180,695	-	33,179,569	-	230,360,264
私立保育所増改築資金貸付金	409,892,500	-	46,533,000	-	456,425,500
土地開発公社運用資金貸付金	2,656,078,062	-	1,893,327,000	-	4,549,405,062
社会福祉法人に対する施設整備資金貸付金	32,050,000	-	7,950,000	-	40,000,000
災害援護資金貸付金	2,857,142	-	571,429	-	3,428,571
福祉資金貸付	82,697,752	-	14,416,984	-	97,114,736
					0
合計	3,380,756,151		1,995,977,982		5,376,734,133

## ⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【未収金】 税等未収金		
特別区民税	2,187,279,705	170,607,817
軽自動車税	27,293,456	3,452,622
その他の未収金		
負担金	44,651,000	4,248,989
使用料及手数料	65,409,000	16,799,006
雑入	1,152,126,000	91,953,086
その他	83,579,000	1,627,492
合計	3,560,338,161	288,689,012

## ⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【未収金】 税等未収金		
特別区民税	1,283,287,700	100,096,441
軽自動車税	15,519,537	1,963,222
その他の未収金		
負担金	26,910,715	34,985,900
使用料及手数料	73,274,563	
雑入	340,077,175	
その他	144,135,671	
合計	1,883,205,361	137,045,563

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
	うち1年内償還予定										
【通常分】	60,290,856,055	4,123,657,468	30,234,451,603	1,271,784,758	22,077,680,000	-	5,500,000,000	-	5,500,000,000	1,206,939,694	
一般公共事業	15,701,341,540	2,096,497,526	10,730,731,980	44,044,866	-	-	4,900,000,000	-	4,900,000,000	26,564,694	
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
教育・福祉施設	20,427,675,589	1,686,230,160	19,467,735,697	959,939,892	-	-	-	-	-	-	
一般単独事業	24,161,838,926	340,929,782	35,983,926	267,800,000	22,077,680,000	-	600,000,000	-	600,000,000	1,180,375,000	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
【特別分】	4,451,025,301	1,075,934,787	4,451,025,301	-	-	-	-	-	-	-	
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
減税補てん債	4,451,025,301	1,075,934,787	4,451,025,301	-	-	-	-	-	-	-	
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計	64,741,881,356	5,199,592,255	34,685,476,904	1,271,784,758	22,077,680,000	-	5,500,000,000	-	5,500,000,000	1,206,939,694	



## ⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	485,576,482	388,190,048	447,719,866	312,089	425,734,575
退職手当引当金	36,359,002,000	2,365,261,168	3,646,948,168	-	35,077,315,000
賞与等引当金	2,018,218,525	1,844,315,818	2,018,218,525	-	1,844,315,818
合計	38,862,797,007	4,597,767,034	6,112,886,559	312,089	37,347,365,393

2. 一般会計等行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金 (所有外資産分)	保育所整備補助	民間保育事業者	2,598,284,000	児童福祉
	障害者(児)施設整備費補助	障害福祉サービスの整備事業者	303,465,000	社会福祉
	鉄道駅バリアフリー推進事業費補助	鉄道事業者	181,304,000	安全安心
	特別養護老人ホーム等整備費補助	特別養護老人ホーム等の整備事業者	97,533,000	社会福祉
	都市型軽費老人ホーム整備費補助	都市型軽費老人ホームの整備事業者	83,200,000	社会福祉
	地域密着型サービス拠点等施設整備費補助	地域密着型サービス拠点等の整備事業者	76,306,000	社会福祉
	計		3,340,092,000	
その他の補助金	認証保育所運営費補助	東京都知事の認証を受けた保育施設	2,208,397,078	児童福祉
	私立幼稚園等園児の保護者に対する補助	私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者	2,127,945,407	児童福祉
	保育士宿舍借上げ支援事業補助	民間保育事業者	1,383,365,480	児童福祉
	公益財団法人せたがや文化財団に対する補助	公益財団法人せたがや文化財団	1,186,543,000	文化振興
	介護・訓練等給付事業補助	障害福祉サービス事業者	804,279,349	社会福祉
	保育士等キャリアアップ補助	民間保育事業者	669,309,265	児童福祉
	保育室運営費補助	保育室運営事業者	567,443,592	児童福祉
	社会福祉法人社会福祉協議会事業助成補助	社会福祉法人社会福祉協議会	362,835,836	社会福祉
	保育士等処遇改善助成	民間保育事業者	339,043,935	児童福祉
	中小企業事業資金等融資あっせんに対する利子補給等	区内中小企業	320,643,163	産業振興
	その他		5,479,665,930	
	計		15,449,472,035	
合計		18,789,564,035		

3. 一般会計等純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税込等	地方税	121,972,615,785	
		地方譲与税	1,269,424,000	
		地方特例交付金	340,668,000	
		その他交付金	19,909,398,000	
		特別区財政調整交付金	58,716,504,000	
		分担金及負担金等	5,354,406,721	
		小計	207,563,016,506	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,901,174,000
			都道府県等支出金	2,627,982,682
			計	5,529,156,682
		経常的補助金	国庫支出金	42,317,345,727
			都道府県等支出金	20,843,072,128
			計	63,160,417,855
		小計	68,689,574,537	
合計			276,252,591,043	
学校給食費会計	税込等	分担金及負担金等	2,641,403,558	
		小計	2,641,403,558	
	合計			2,641,403,558
総合計			278,893,994,601	

## (2)財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	395,999,465,134	134,628,747,094	—	253,528,160,406	7,842,557,634
有形固定資産等の増加	21,717,723,605	5,579,312,000	9,806,000,000	6,332,411,605	—
貸付金・基金等の増加	17,465,130,915	—	—	17,465,130,915	—
その他	—	—	—	—	—
合計	435,182,319,654	140,208,059,094	9,806,000,000	277,325,702,926	7,842,557,634

#### 4. 一般会計等資金収支計算書の内容に関する明細

##### (1) 資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金預金(現金及び要求払預金)	19,206,144,914
合計	19,206,144,914