

1. 全体貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

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	1,073,919,204,089	19,179,149,872	1,093,098,353,961	233,569,213,428	6,474,483,752	859,529,140,533
土地	679,869,821,521	4,717,300,433	684,587,121,954	-	-	684,587,121,954
立木竹	-	-	-	-	-	-
建物	354,762,855,997	△ 1,131,916,942	353,630,939,055	205,311,723,690	6,258,633,175	148,319,215,365
工作物	30,479,998,305	△ 4,340,669	30,475,657,636	28,257,489,738	215,850,577	2,218,167,898
船舶	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	8,806,528,266	15,598,107,050	24,404,635,316	-	-	24,404,635,316
インフラ資産	1,005,613,813,514	4,939,949,968	1,010,553,763,482	1,142,765,856	43,261,558	1,009,410,997,626
土地	916,172,036,991	4,369,712,534	920,541,749,525	-	-	920,541,749,525
建物	-	-	-	-	-	-
工作物	88,754,517,523	294,106,134	89,048,623,657	1,142,765,856	43,261,558	87,905,857,801
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	687,259,000	276,131,300	963,390,300	-	-	963,390,300
物品	16,049,674,173	41,321,199	16,090,995,372	4,285,067,679	375,688,686	11,805,927,693
合計	2,095,582,691,776	24,160,421,039	2,119,743,112,815	238,997,046,963	6,893,433,996	1,880,746,065,852

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	387,248,472,957	242,951,654,200	95,973,631,838	5,073,889,553	2,189,204,791	-	126,092,287,194	859,529,140,533
土地	376,588,911,156	170,264,451,716	69,617,659,440	3,464,075,068	2,173,996,066	-	62,478,028,508	684,587,121,954
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	10,043,663,376	66,782,940,092	26,216,901,462	1,603,175,858	15,208,719	-	43,657,325,858	148,319,215,365
工作物	596,509,275	1,027,286,616	139,070,936	6,638,627	6	-	448,662,438	2,218,167,898
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	19,389,150	4,876,975,776	-	-	-	-	19,508,270,390	24,404,635,316
インフラ資産	1,009,410,997,626	-	-	-	-	-	-	1,009,410,997,626
土地	920,541,749,525	-	-	-	-	-	-	920,541,749,525
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	87,905,857,801	-	-	-	-	-	-	87,905,857,801
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	963,390,300	-	-	-	-	-	-	963,390,300
物品	45,384,348	521,862,215	104,258,720	227,027,145	7,495,973	-	10,899,899,292	11,805,927,693
合計	1,396,704,854,931	243,473,516,415	96,077,890,558	5,300,916,698	2,196,700,764	-	136,992,186,486	1,880,746,065,852

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	22,001,759,413	21,989,248,441	12,510,972	5,000,000	100%	12,510,972	-	5,000,000
公益財団法人世田谷区保健センター	400,000,000	1,291,431,022	672,174,831	619,256,191	400,000,000	100%	619,256,191	-	400,000,000
社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団	5,000,000	2,264,926,730	627,787,817	1,637,138,913	5,000,000	100%	1,637,138,913	-	5,000,000
公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団	500,000,000	1,715,971,437	654,071,854	1,061,899,583	500,000,000	100%	1,061,899,583	-	500,000,000
公益財団法人せたがや文化財団	800,000,000	2,396,351,481	746,703,544	1,649,647,937	800,000,000	100%	1,649,647,937	-	800,000,000
一般財団法人世田谷トラストまちづくり	500,000,000	4,928,019,218	327,733,676	4,600,285,542	500,000,000	100%	4,600,285,542	-	500,000,000
公益財団法人世田谷区産業振興公社	500,000,000	721,410,429	116,122,116	605,288,313	500,000,000	100%	605,288,313	-	500,000,000
株式会社世田谷サービス公社	400,000,000	4,237,504,000	677,352,000	3,560,152,000	445,000,000	89.89%	3,200,136,629	-	400,000,000
株式会社世田谷川場ふるさと公社	30,000,000	480,043,856	217,773,977	262,269,879	40,000,000	75.00%	196,702,409	-	30,000,000
合計	3,140,000,000	40,037,417,586	26,028,968,256	14,008,449,330	3,195,000,000		13,582,866,489	-	3,140,000,000

※株式会社世田谷サービス公社は、千円未満を四捨五入して計上しているため、資産と負債の差額と純資産額が一致していません。

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	29,688,617,169	29,141,924,755	546,692,414	495,341,872	1.01%	5,518,334	-	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	18,450,557,230	1,619,134,543	16,831,422,687	1,187,480,000	0.34%	57,475,847	-	4,055,000	4,055,000
一般財団法人道路管理センター	57,690,000	3,705,335,152	1,926,117,363	1,779,217,789	520,870,000	11.08%	197,060,829	-	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	3,311,262,228	3,204,559	3,308,057,669	3,051,000,624	0.50%	16,499,508	-	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	4,432,680,858	589,961,928	3,842,718,930	1,329,000,000	1.66%	63,611,600	-	22,000,000	22,000,000
地方公共団体金融機構	29,000,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	16,602,000,000	0.17%	743,938,562	-	29,000,000	29,000,000
合計	132,962,392	24,223,711,452,637	23,771,511,343,148	452,200,109,489	23,185,692,496		1,084,104,680	-	132,962,392	132,962,392

※地方公共団体金融機構は、百万円未満を四捨五入して計上しているため、資産と負債の差額と純資産額が一致していません。

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	41,911,939,082	-	-	-	41,911,939,082	41,831,070,074
減債基金	3,991,050,531	2,500,000,000	-	-	6,491,050,531	6,477,361,531
義務教育施設整備基金	11,074,335,987	20,658,076,465	-	-	31,732,412,452	31,687,136,102
庁舎等建設等基金	12,569,493,733	17,541,861,908	-	-	30,111,355,641	37,223,207,641
都市整備基金	2,416,302,627	10,069,670,000	-	-	12,485,972,627	12,348,345,217
地域保健福祉等推進基金	155,509,340	790,000,000	-	-	945,509,340	871,483,517
みどりのトラスト基金	925,378,030	11,313,347,178	-	-	12,238,725,208	12,216,292,038
国際平和交流基金	55,772,561	300,000,000	-	-	355,772,561	355,234,759
住宅基金	67,169,720	1,440,000,000	-	-	1,507,169,720	1,616,218,687
文化振興基金	43,638,740	-	-	-	43,638,740	38,609,543
子ども基金	63,362,398	160,000,000	-	-	223,362,398	170,698,598
災害対策基金	2,623,958,232	-	-	-	2,623,958,232	2,596,640,232
児童養護施設退所者等奨学基金	94,116,196	180,000,000	-	-	274,116,196	247,099,799
スポーツ推進基金	757,886,378	4,470,000,000	-	-	5,227,886,378	5,087,144,506
世田谷遊びと学びの教育基金	21,981,364	-	-	-	21,981,364	22,057,364
医療的ケア児の笑顔を支える基金	42,392,101	-	-	-	42,392,101	21,259,838
気候危機対策基金	499,965,661	300,000,000	-	-	799,965,661	417,418,260
高額療養費等資金貸付基金	35,803,130	-	-	4,196,870	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
用地取得基金	8,000,000,000	-	-	-	8,000,000,000	8,000,000,000
介護給付費準備基金	10,721,255,841	-	-	-	10,721,255,841	9,836,855,841
合計	96,146,460,352	69,722,955,551	-	29,048,170	165,898,464,073	171,204,133,547

※「財産に関する調書記載額」は、令和6年3月31日現在の金額であり、「合計(貸借対照表計上額)」には、出納整理期間中の増減額が反映されています。

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	58,967,917	-	21,474,000	-	80,441,917
私立保育所増改築資金貸付金	270,917,500	-	45,531,000	-	316,448,500
土地開発公社運用資金貸付金	3,614,592,939	-	2,252,705,000	-	5,867,297,939
社会福祉法人に対する施設整備 資金貸付金	0	-	2,500,000	-	2,500,000
災害援護資金貸付金	15,110,567	-	2,293,238	-	17,403,805
福祉資金貸付	47,092,261	-	9,176,082	-	56,268,343
合計	4,006,681,184	-	2,333,679,320	-	6,340,360,504

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	1,435,970,664	193,568,846
軽自動車税	22,585,722	3,442,064
国民健康保険料	1,611,280,426	516,719,712
後期高齢者医療保険料	78,388,610	12,291,334
介護保険料	155,099,412	53,719,737
その他の未収金		
負担金	28,766	1,546,831
使用料及手数料	32,439	2,225,829
雑入	1,465,139	139,774,294
その他	67,272	2,547,410
合計	3,304,918,450	925,836,057

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	1,045,565,408	140,942,217
軽自動車税	10,894,900	1,660,383
国民健康保険料	2,406,349,561	771,689,541
後期高齢者医療保険料	158,348,700	24,829,076
介護保険料	181,692,779	62,930,531
その他の未収金		
負担金	56,722,399	52,855,965
使用料及手数料	71,907,279	
雑入	1,878,775,573	
その他	168,205,048	
合計	5,978,461,647	1,054,907,713

(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		その他
	うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	47,532,023,604	9,176,878,566	30,040,839,527	873,374,571	13,998,750,000	0	0	0	2,619,059,506
一般公共事業	13,802,799,844	3,574,444,408	13,774,488,242	28,311,602	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	16,906,626,034	2,741,847,783	16,266,351,285	640,274,749	0	0	0	0	0
一般単独事業	16,822,597,726	2,860,586,375	0	204,788,220	13,998,750,000	0	0	0	2,619,059,506
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】	599,910,434	399,096,337	599,910,434	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	599,910,434	399,096,337	599,910,434	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	48,131,934,038	9,575,974,903	30,640,749,961	873,374,571	13,998,750,000	0	0	0	2,619,059,506

②地方債（利率別）の明細

（単位：円）

地方債残高	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
48,131,934,038	45,304,684,595	2,664,393,046	162,856,397	0	0	0	0	0.52%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：円）

地方債残高	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
48,131,934,038	9,575,974,903	8,174,024,141	3,253,778,062	2,974,333,057	2,869,743,851	11,702,146,686	7,511,890,662	2,070,042,676	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
—	—

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

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	1,990,416,501	1,757,340,721	1,763,559,363	3,454,089	1,980,743,770
退職手当引当金	31,192,973,000	2,894,604,513	1,365,958,513	-	32,721,619,000
賞与等引当金	2,428,383,952	4,039,700,946	2,428,383,952	-	4,039,700,946
合計	35,611,773,453	8,691,646,180	5,557,901,828	3,454,089	38,742,063,716

2. 全体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)	介護老人保健施設施設整備費補助	介護老人保健施設の整備事業者	13,152,000	社会福祉
	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	89,062,000	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	66,597,000	社会福祉
	障害者グループホーム整備費補助	障害者グループホームの整備事業者	13,212,000	社会福祉
	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	744,000	社会福祉
	児童福祉施設等整備費補助	児童福祉施設等の整備事業者	40,313,000	児童福祉
	保育所整備補助	民間保育事業者	351,984,000	児童福祉
	世田谷区放課後児童クラブ施設整備費補助	放課後児童クラブの整備事業者	45,708,000	
	計		620,772,000	
その他の補助金	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	512,848,750	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	1,203,384,000	文化振興
	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	383,096,242	社会福祉
	介護・訓練等給付事業補助	障害福祉サービス事業者	1,037,256,003	社会福祉
	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	1,653,284,755	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	1,817,925,570	児童福祉
	保育士等処遇改善助成	民間保育事業者	398,088,000	児童福祉
	保育士等キャリアアップ補助	民間保育事業者	423,525,000	児童福祉
	世田谷区無認可保育施設保育料補助	無認可保育施設利用者	484,482,000	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	471,094,174	産業振興
	地域通貨普及拡大事業補助	商店街振興組合連合会	1,383,922,000	産業振興
	地域デイサービス事業補助	地域デイサービス運営事業者	9,751,500	社会福祉
	その他		7,661,487,046	
	計		17,440,145,040	
合計		18,060,917,040		

3. 全体純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	地方税	136,736,028,558	
		地方譲与税	1,353,954,000	
		地方特例交付金	413,257,000	
		その他交付金	28,673,095,437	
		特別区財政調整交付金	67,211,457,000	
		分担金及負担金等	3,091,996,539	
		小計	237,479,788,534	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	3,522,531,000
			都道府県等支出金	1,751,732,000
			計	5,274,263,000
		経常的補助金	国庫支出金	55,965,532,246
			都道府県等支出金	42,324,526,891
			計	98,290,059,137
		小計	103,564,322,137	
合計	341,044,110,671			
学校給食費会計	税収等	分担金及負担金等	307,248,480	
		小計	307,248,480	
	合計	307,248,480		

国民健康保険 事業会計	税込等	保険料		25,897,768,189
		小計		25,897,768,189
	国県等補助金	經常的 補助金	国庫支出金	3,316,000
			都道府県等支出金	49,596,235,793
			計	49,599,551,793
	小計		49,599,551,793	
合計			75,497,319,982	
後期高齢者 医療会計	税込等	保険料		14,424,689,200
		小計		14,424,689,200
	合計			14,424,689,200
介護保険事業会計	税込等	保険料		15,840,942,308
		分担金及負担金等		17,977,928,000
		小計		33,818,870,308
	国県等補助金	經常的 補助金	国庫支出金	15,843,578,577
			都道府県等支出金	9,756,319,626
			計	25,599,898,203
	小計		25,599,898,203	
合計			59,418,768,511	
総合計			490,692,136,844	

(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	463,738,145,738	173,489,509,133	—	278,437,061,142	11,811,575,463
有形固定資産等の増加	28,499,999,782	5,274,263,000	3,330,000,000	19,895,736,782	—
貸付金・基金等の増加	15,891,308,971	—	—	15,891,308,971	—
その他	—	—	—	—	—
合計	508,129,454,491	178,763,772,133	3,330,000,000	314,224,106,895	11,811,575,463

4. 全体資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金預金(現金及び要求払預金)	33,454,873,670
合計	33,454,873,670