

# 附属明細書

## 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	1,093,098,353,961	14,240,137,649	1,107,338,491,610	239,750,260,677	6,428,525,185	867,588,230,933
土地	684,587,121,954	3,416,326,190	688,003,448,144	—	—	688,003,448,144
立木竹	—	—	—	—	—	—
建物	353,630,939,055	5,108,883,664	358,739,822,719	211,313,780,349	6,208,610,809	147,426,042,370
工作物	30,475,657,636	228,966,114	30,704,623,750	28,436,480,328	219,914,376	2,268,143,422
船舶	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	24,404,635,316	5,485,961,681	29,890,596,997	—	—	29,890,596,997
インフラ資産	1,010,553,763,482	5,464,821,838	1,016,018,585,320	1,188,189,026	45,423,170	1,014,830,396,294
土地	920,541,749,525	4,058,089,565	924,599,839,090	—	—	924,599,839,090
建物	—	—	—	—	—	—
工作物	89,048,623,657	181,818,574	89,230,442,231	1,188,189,026	45,423,170	88,042,253,205
その他	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	963,390,300	1,224,913,699	2,188,303,999	—	—	2,188,303,999
物品	16,090,995,372	600,705,040	16,691,700,412	4,364,647,888	354,718,744	12,327,052,524
合計	2,119,743,112,815	20,305,664,527	2,140,048,777,342	245,303,097,591	6,828,667,099	1,894,745,679,751

#### 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	390,499,385,636	247,097,788,174	95,017,755,578	4,965,377,160	2,224,316,102	—	127,783,608,283	867,588,230,933
土地	379,803,672,631	170,194,265,716	69,617,659,440	3,460,299,404	2,173,996,066	—	62,753,554,887	688,003,448,144
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	9,817,884,881	69,113,371,935	25,230,225,339	1,489,784,759	50,320,030	—	41,724,455,426	147,426,042,370
工作物	602,774,824	1,116,060,614	125,606,799	15,292,997	6	—	408,408,182	2,268,143,422
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	275,053,300	6,674,089,909	44,264,000	—	—	—	22,897,189,788	29,890,596,997
インフラ資産	1,014,830,396,294	—	—	—	—	—	—	1,014,830,396,294
土地	924,599,839,090	—	—	—	—	—	—	924,599,839,090
建物	—	—	—	—	—	—	—	—
工作物	88,042,253,205	—	—	—	—	—	—	88,042,253,205
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	2,188,303,999	—	—	—	—	—	—	2,188,303,999
物品	23,705,850	887,942,739	84,191,142	208,586,028	5,621,459	—	11,117,005,306	12,327,052,524
合計	1,405,353,487,780	247,985,730,913	95,101,946,720	5,173,963,188	2,229,937,561	—	138,900,613,589	1,894,745,679,751

### ③投資及び出資金の明細

市場価格のないもの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	15,759,257,777	15,746,746,755	12,511,022	5,000,000	100%	12,511,022	－	5,000,000
公益財団法人世田谷区保健センター	400,000,000	1,293,357,347	667,821,135	625,536,212	400,000,000	100%	625,536,212	－	400,000,000
社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団	5,000,000	2,271,543,958	605,389,620	1,666,154,338	5,000,000	100%	1,666,154,338	－	5,000,000
公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団	500,000,000	1,841,458,820	737,634,732	1,103,824,088	500,000,000	100%	1,103,824,088	－	500,000,000
公益財団法人せたがや文化財団	800,000,000	2,436,689,207	731,418,763	1,705,270,444	800,000,000	100%	1,705,270,444	－	800,000,000
一般財団法人世田谷トラストまちづくり	500,000,000	4,962,768,355	368,370,797	4,594,397,558	500,000,000	100%	4,594,397,558	－	500,000,000
公益財団法人世田谷区産業振興公社	500,000,000	758,152,556	156,876,907	601,275,649	500,000,000	100%	601,275,649	－	500,000,000
株式会社世田谷サービス公社	400,000,000	4,320,276,000	728,078,000	3,592,198,000	445,000,000	89.89%	3,228,942,022	－	400,000,000
株式会社世田谷川場ふるさと公社	30,000,000	493,032,986	213,504,196	279,528,790	40,000,000	75.00%	209,646,593	－	30,000,000
合計	3,140,000,000	34,136,537,006	19,955,840,905	14,180,696,101	3,195,000,000		13,747,557,926	－	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ない場合があります。

市場価格のないもの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
公益財団法人東京じごと財団	5,000,000	30,765,457,066	30,129,740,024	635,717,042	495,349,787	1.01%	6,416,850	－	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	19,751,248,961	8,241,638,051	11,509,610,910	1,187,480,000	0.34%	39,302,954	－	4,055,000	4,055,000
一般財団法人道路管理センター	57,690,000	3,670,574,118	1,912,533,375	1,758,040,743	520,870,000	11.08%	194,715,323	－	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	3,331,754,331	2,491,577	3,329,262,754	3,051,000,624	0.50%	16,605,272	－	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	4,562,470,340	549,300,898	4,013,169,442	1,329,000,000	1.66%	66,433,204	－	22,000,000	22,000,000
地方公共団体金融機構	29,000,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.17%	784,338,032	－	29,000,000	29,000,000
合計	132,962,392	23,955,904,504,816	23,485,638,703,925	470,265,800,891	23,185,700,411		1,107,811,635	－	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、資産と負債の差額が一致しない場合があります。

## 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	42,035,083,471	—	—	—	42,035,083,471	41,911,939,082
減債基金	1,953,022,531	3,250,000,000	—	—	5,203,022,531	6,491,050,531
義務教育施設整備基金	16,050,143,951	25,347,606,465	—	—	41,397,750,416	31,732,412,452
庁舎等建設等基金	1,584,517,733	26,641,861,908	—	—	28,226,379,641	30,111,355,641
都市整備基金	2,297,657,202	10,269,670,000	—	—	12,567,327,202	12,485,972,627
地域保健福祉等推進基金	96,344,976	840,000,000	—	—	936,344,976	945,509,340
みどりのトラスト基金	201,429,808	12,063,347,178	—	—	12,264,776,986	12,238,725,208
国際平和交流基金	57,364,024	300,000,000	—	—	357,364,024	355,772,561
住宅基金	130,040,545	1,240,000,000	—	—	1,370,040,545	1,507,169,720
文化振興基金	50,773,729	—	—	—	50,773,729	43,638,740
子ども基金	149,105,365	160,000,000	—	—	309,105,365	223,362,398
災害対策基金	2,860,486,871	—	—	—	2,860,486,871	2,623,958,232
児童養護施設退所者等奨学基金	138,466,018	180,000,000	—	—	318,466,018	274,116,196
スポーツ推進基金	650,893,435	4,770,000,000	—	—	5,420,893,435	5,227,886,378
世田谷遊びと学びの教育基金	22,588,638	—	—	—	22,588,638	21,981,364
医療的ケア児の笑顔を支える基金	62,658,963	—	—	—	62,658,963	42,392,101
気候危機対策基金	48,277,229	650,000,000	—	—	698,277,229	799,965,661
高額療養費等資金貸付基金	35,362,130	—	—	4,637,870	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	4,818,672,764	—	3,181,327,236	—	8,000,000,000	8,000,000,000
介護給付費準備基金	11,185,328,841	—	—	—	11,185,328,841	10,721,255,841
合計	84,503,366,924	85,712,485,551	3,181,327,236	29,489,170	173,426,668,881	165,898,464,073

※「財産に関する調書記載額」は、令和7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	45,433,733	–	17,485,000	–	62,918,733
私立保育所増改築資金貸付金	225,386,500	–	45,531,000	–	270,917,500
土地開発公社運用資金貸付金	3,708,179,755	–	2,809,890,000	–	6,518,069,755
災害援護資金貸付金	11,286,528	–	3,025,593	–	14,312,121
福祉資金貸付	43,511,885	–	7,652,908	–	51,164,793
合計	4,033,798,401	–	2,883,584,501	–	6,917,382,902

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	1,387,936,866	137,544,544
軽自動車税	22,666,250	3,331,939
国民健康保険料	1,511,125,237	481,923,123
後期高齢者医療保険料	74,941,662	10,281,996
介護保険料	163,943,562	56,724,691
その他の未収金		
負担金	20,512,000	1,970,024
使用料及手数料	23,421,000	1,495,150
雑入	1,428,403,000	138,268,569
その他	50,025,000	2,919,132
合計	4,682,974,577	834,459,168

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	1,293,449,305	128,180,826
軽自動車税	11,558,800	1,699,143
国民健康保険料	2,534,770,339	808,380,675
後期高齢者医療保険料	172,574,716	23,677,251
介護保険料	177,541,034	61,429,434
その他の未収金		
負担金	34,394,588	55,674,833
使用料及手数料	35,532,419	
雑入	496,580,295	
その他	102,121,260	
合計	4,858,522,756	1,079,042,162

(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	うち1年内償還予定	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
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	41,631,145,038	7,973,210,044	30,987,265,485	788,263,482	7,187,200,000	0	0	0	0	2,668,416,071
一般公共事業	12,865,715,436	3,191,624,825	12,840,665,759	25,049,677	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	18,720,778,251	2,894,487,546	18,146,599,726	574,178,525	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	10,044,651,351	1,887,097,673	0	189,035,280	7,187,200,000	0	0	0	0	2,668,416,071
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】	200,814,097	200,814,097	200,814,097	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	200,814,097	200,814,097	200,814,097	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	41,831,959,135	8,174,024,141	31,188,079,582	788,263,482	7,187,200,000	0	0	0	0	2,668,416,071

## 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
41,831,959,135	36,529,548,443	5,186,472,559	115,938,133	0	0	0	0	0.60%

## 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
41,831,959,135	8,174,024,141	3,411,672,814	3,165,304,716	3,061,112,432	2,931,169,245	11,772,829,014	7,206,835,468	2,109,011,305	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	1,980,743,770	1,773,317,625	1,839,388,412	1,171,653	1,913,501,330
退職手当引当金	32,721,619,000	3,240,274,456	3,948,738,456	–	32,013,155,000
賞与等引当金	4,039,700,946	4,425,797,515	4,039,700,946	–	4,425,797,515
合計	38,742,063,716	9,439,389,596	9,827,827,814	1,171,653	38,352,453,845

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)	介護老人保健施設設置整備費補助	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	42,812,000	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	341,853,000	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	414,000	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	3,321,000	社会福祉
	保育所整備補助	民間保育事業者	285,327,000	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	53,940,000	児童福祉
計			740,819,000	
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	571,736,264	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	1,317,868,897	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	438,816,741	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	1,052,474,226	社会福祉
	成年後見制度利用の報酬助成	低所得の被後見人	18,702,020	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	1,860,503,380	児童福祉
	保育士宿舎借上げ支援事業補助	民間保育事業者	1,995,802,490	児童福祉
	保育士等キャリアアップ補助	民間保育事業者	764,541,000	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	433,955,908	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	916,691,000	産業振興
	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金	建物所有者・法人	529,411,000	安全安心
	その他		8,954,120,927	
	計			18,854,623,853
合計			19,595,442,853	

### 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	137,322,360,565
		地方譲与税	1,356,909,000
		地方特例交付金	4,550,040,000
		その他交付金	33,531,395,810
		特別区財政調整交付金	73,912,308,000
		分担金及負担金等	3,402,297,624
		小計	254,075,310,999
	国県等補助金	資本的 補助金	2,513,750,000
		都道府県等支出金	2,281,324,000
		計	4,795,074,000
		経常的 補助金	55,831,740,060
		都道府県等支出金	44,213,791,710
		計	100,045,531,770
		小計	104,840,605,770
	合計		358,915,916,769
学校給食費会計	税収等	分担金及負担金等	324,002,868
		小計	324,002,868
	合計		324,002,868

国民健康保険 事業会計	税収等	保険料	28,337,774,645
		小計	28,337,774,645
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金 68,282,000
			都道府県等支出金 47,495,307,685
			計 47,563,589,685
		小計	47,563,589,685
		合計	75,901,364,330
	後期高齢者 医療会計	税収等	保険料 15,825,688,200
			小計 15,825,688,200
		合計	15,825,688,200
介護保険事業会計	税収等	保険料	17,023,286,479
		分担金及負担金等	18,630,729,000
		小計	35,654,015,479
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金 14,933,250,745
			都道府県等支出金 10,014,422,465
			計 24,947,673,210
		小計	24,947,673,210
		合計	60,601,688,689
	総合計		511,568,660,856

## (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	485,913,363,655	172,556,794,665	—	304,970,641,415	8,385,927,575
有形固定資産等の増加	22,285,684,147	4,795,074,000	3,276,000,000	14,214,610,147	—
貸付金・基金等の増加	16,849,367,873	—	—	16,849,367,873	—
その他	—	—	—	—	—
合計	525,048,415,675	177,351,868,665	3,276,000,000	336,034,619,435	8,385,927,575

#### 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)	29,621,591,602
合計	29,621,591,602