

# 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	818,275,058,378	224,847,300,520	1,043,122,358,898	213,869,518,201	6,181,278,980	829,252,840,697
土地	451,445,172,324	211,669,126,192	663,114,298,516	-	-	663,114,298,516
立木竹	-	-	-	-	-	-
建物	321,126,018,929	20,657,371,183	341,783,390,112	185,928,157,682	5,996,892,122	155,855,232,430
工作物	29,444,989,961	1,103,465,614	30,548,455,575	27,941,360,519	184,386,858	2,607,095,056
船舶	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,258,877,164	△ 8,582,662,469	7,676,214,695	-	-	7,676,214,695
インフラ資産	981,328,038,175	5,356,821,306	986,684,859,481	993,579,815	41,562,485	985,691,279,666
土地	892,812,712,419	5,144,952,800	897,957,665,219	-	-	897,957,665,219
建物	-	-	-	-	-	-
工作物	88,459,806,196	24,807,776	88,484,613,972	993,579,815	41,562,485	87,491,034,157
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	55,519,560	187,060,730	242,580,290	-	-	242,580,290
物品	14,573,110,241	448,623,599	15,021,733,840	3,702,253,924	290,641,664	11,319,479,916
合計	1,814,176,206,794	230,652,745,425	2,044,828,952,219	218,565,351,940	6,513,483,129	1,826,263,600,279

#### 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	369,445,039,391	244,940,505,296	99,339,375,170	5,951,759,801	50,046,274	-	109,526,114,765	829,252,840,697
土地	357,393,866,923	169,783,837,614	69,693,273,147	3,893,963,428	18,313,586	-	62,331,043,818	663,114,298,516
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	10,769,928,083	72,607,973,931	29,425,081,772	2,054,628,543	31,732,682	-	40,965,887,419	155,855,232,430
工作物	743,871,424	1,207,706,477	159,467,251	3,167,830	6	-	492,882,068	2,607,095,056
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	537,372,961	1,340,987,274	61,553,000	-	-	-	5,736,301,460	7,676,214,695
インフラ資産	985,691,279,666	-	-	-	-	-	-	985,691,279,666
土地	897,957,665,219	-	-	-	-	-	-	897,957,665,219
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	87,491,034,157	-	-	-	-	-	-	87,491,034,157
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	242,580,290	-	-	-	-	-	-	242,580,290
物品	42,028,633	691,726,978	189,174,176	353,840,787	468,152	-	10,042,241,190	11,319,479,916
合計	1,355,178,347,690	245,632,232,274	99,528,549,346	6,305,600,588	50,514,426	-	119,568,355,955	1,826,263,600,279

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	25,955,113,154	25,945,256,763	9,856,391	5,000,000	100%	9,856,391	-	5,000,000
公益財団法人世田谷区 保健センター	400,000,000	1,944,665,160	1,320,584,653	624,080,507	400,000,000	100%	624,080,507	-	400,000,000
社会福祉法人世田谷区 社会福祉事業団	5,000,000	2,237,631,212	551,401,682	1,686,229,530	5,000,000	100%	1,686,229,530	-	5,000,000
公益財団法人世田谷区ス ポーツ振興財団	500,000,000	1,509,219,450	581,167,439	928,052,011	500,000,000	100%	928,052,011	-	500,000,000
公益財団法人せたがや文 化財団	800,000,000	2,143,577,804	622,486,722	1,521,091,082	800,000,000	100%	1,521,091,082	-	800,000,000
一般財団法人世田谷トラ ストまちづくり	500,000,000	5,154,077,056	475,983,835	4,678,093,221	500,000,000	100%	4,678,093,221	-	500,000,000
公益財団法人世田谷区 産業振興公社	500,000,000	824,349,702	204,247,965	620,101,737	500,000,000	100%	620,101,737	-	500,000,000
株式会社世田谷サービ ス公社	400,000,000	3,934,511,000	573,039,000	3,361,471,000	445,000,000	89.89%	3,021,546,966	-	400,000,000
株式会社世田谷川場ふる さと公社	30,000,000	491,110,157	207,469,320	283,640,837	40,000,000	75.00%	212,730,628	-	30,000,000
合計	3,140,000,000	44,194,254,695	30,481,637,379	13,712,616,316	3,195,000,000		13,301,782,073	-	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	11,101,454,025	10,549,995,205	551,458,820	495,252,530	1.01%	5,567,451	-	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	8,527,140,183	1,205,525,063	7,321,615,120	1,187,480,000	0.34%	25,001,810	-	4,055,000	4,055,000
一般財団法人道路管理セ ンター	57,690,000	3,733,421,278	1,955,346,314	1,778,074,964	520,870,000	11.08%	196,934,254	-	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	3,248,210,688	7,515,970	3,240,694,718	3,051,000,624	0.50%	16,163,524	-	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	4,146,148,015	571,969,543	3,574,178,472	1,327,000,000	1.66%	59,255,408	-	22,000,000	22,000,000
地方公共団体金融機構	29,000,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,896,000,000	16,602,000,000	0.17%	565,774,244	-	29,000,000	29,000,000
合計	132,962,392	24,377,456,374,189	24,037,093,352,095	340,362,022,094	23,183,603,154		868,696,691	-	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	33,039,353,771	-	-	-	33,039,353,771	31,961,140,189
減債基金	5,040,667,531	1,400,000,000	-	-	6,440,667,531	6,425,648,531
義務教育施設整備基金	10,198,010,915	4,377,932,000	-	-	14,575,942,915	14,548,403,915
庁舎等建設等基金	21,455,902,733	7,890,244,908	-	-	29,346,147,641	24,358,490,641
都市整備基金	2,495,683,229	5,569,130,000	-	-	8,064,813,229	8,049,252,229
地域保健福祉等推進基金	12,071,169	899,550,000	-	-	911,621,169	995,850,457
みどりのトラスト基金	1,804,506,415	6,314,918,000	-	-	8,119,424,415	8,085,252,415
国際平和交流基金	202,530,518	150,000,000	-	-	352,530,518	353,459,635
住宅基金	1,011,465,589	540,000,000	-	-	1,551,465,589	1,709,452,873
文化振興基金	62,303,802	-	-	-	62,303,802	69,891,341
子ども基金	16,916,837	160,000,000	-	-	176,916,837	169,631,482
災害対策基金	2,216,503,420	337,810,000	-	-	2,554,313,420	1,050,036,420
児童養護施設退所者等奨学基金	57,438,892	80,000,000	-	-	137,438,892	102,933,020
スポーツ推進基金	428,803,034	240,000,000	-	-	668,803,034	475,176,175
世田谷遊びと学びの教育基金	21,226,298	-	-	-	21,226,298	20,000,000
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
介護給付費準備基金	3,243,670,663	3,728,279,178	-	-	6,971,949,841	5,584,536,841
合計	81,418,006,646	31,687,864,086	-	29,048,170	113,134,918,902	104,099,156,164

※「財産に関する調書記載額」は、令和2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	151,369,241	-	39,274,000	-	190,643,241
私立保育所増改築資金貸付金	460,294,500	-	49,598,000	-	509,892,500
土地開発公社運用資金貸付金	3,822,523,547	-	2,528,621,000	-	6,351,144,547
社会福祉法人に対する施設整備資金貸付金	24,640,000	-	7,860,000	-	32,500,000
災害援護資金貸付金	22,885,713	-	571,429	-	23,457,142
福祉資金貸付	75,635,748	-	13,624,494	-	89,260,242
合計	4,557,348,749		2,639,548,923		7,196,897,672

## 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	1,775,342,032	158,538,043
軽自動車税	27,797,948	3,080,013
国民健康保険料	2,057,542,543	561,055,406
後期高齢者医療保険料	98,613,800	18,263,276
介護保険料	192,488,535	74,706,779
その他の未収金		
負担金	46,692,000	3,870,253
使用料及手数料	67,650,000	5,833,252
雑入	1,238,806,000	102,345,476
その他	81,057,000	1,810,256
合計	5,585,989,858	929,502,754

## 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	1,537,364,288	137,286,631
軽自動車税	13,739,452	1,522,331
国民健康保険料	3,295,867,922	898,724,801
後期高齢者医療保険料	221,520,700	41,025,633
介護保険料	219,458,756	85,174,198
その他の未収金		
負担金	24,395,570	56,923,048
使用料及手数料	56,216,235	
雑入	536,104,129	
その他	148,686,505	
合計	6,053,353,557	1,220,656,642

(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							うち共同発行債	うち住民公募債		
【通常分】	66,383,798,587	4,107,412,834	30,608,497,568	1,206,195,742	29,111,450,000	0	4,500,000,000	0	4,500,000,000	957,655,277	
一般公共事業	15,904,844,014	2,043,432,053	11,963,870,502	40,973,512	0	0	3,900,000,000	0	3,900,000,000	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	19,527,070,429	1,462,495,592	18,629,648,199	897,422,230	0	0	0	0	0	0	
一般単独事業	30,951,884,144	601,485,189	14,978,867	267,800,000	29,111,450,000	0	600,000,000	0	600,000,000	957,655,277	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【特別分】	3,375,090,514	886,121,629	3,375,090,514	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	3,375,090,514	886,121,629	3,375,090,514	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	69,758,889,101	4,993,534,463	33,983,588,082	1,206,195,742	29,111,450,000	0	4,500,000,000	0	4,500,000,000	957,655,277	

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
69,758,889,101	63,042,527,598	6,188,502,307	340,870,431	159,704,936	27,283,829	0	0	0.55%

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
69,758,889,101	4,993,534,463	11,798,545,233	10,903,667,101	10,411,019,526	9,048,460,681	10,683,934,003	7,651,828,585	4,144,203,958	123,695,551

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	2,201,230,763	2,020,128,137	2,056,842,836	14,356,668	2,150,159,396
退職手当引当金	35,077,315,000	2,342,222,722	3,949,619,722	0	33,469,918,000
賞与等引当金	1,914,339,859	2,103,833,076	1,914,339,859	0	2,103,833,076
合計	39,192,885,622	6,466,183,935	7,920,802,417	14,356,668	37,723,910,472



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)	保育所整備補助	民間保育事業者	3,394,354,000	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	10,619,000	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	45,300,000	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	164,911,000	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	35,291,000	社会福祉
	計		3,650,475,000	
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	2,146,304,000	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	1,338,721,044	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	1,582,367,410	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	1,293,625,000	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	302,171,000	児童福祉
	保育室運営費補助	保育室運営事業者	614,430,534	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	354,026,647	社会福祉
	保育士等処遇改善助成	民間保育事業者	359,611,643	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	332,514,986	産業振興
	介護予防・健康づくり自主活動団体活動補助	介護予防・健康づくり活動を行う高齢者主体の自主活動団体	1,692,500	社会福祉
	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	7,786,000	社会福祉
	その他		9,734,659,338	
	計		18,872,189,451	
合計		22,522,664,451		

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	税込等	地方税	126,696,100,960	
		地方譲与税	1,292,132,129	
		地方特例交付金	1,995,304,000	
		その他交付金	18,890,697,115	
		特別区財政調整交付金	56,526,095,000	
		分担金及負担金等	4,247,743,031	
		小計	209,648,072,235	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	5,094,145,000
			都道府県等支出金	2,190,238,000
			計	7,284,383,000
		経常的補助金	国庫支出金	47,907,917,230
			都道府県等支出金	24,167,787,638
			計	72,075,704,868
		小計	79,360,087,868	
合計	289,008,160,103			
学校給食費会計	税込等	分担金及負担金等	2,482,697,537	
		小計	2,482,697,537	
	合計	2,482,697,537		

国民健康保険 事業会計	税込等	保険料		26,726,051,142
		小計		26,726,051,142
	国県等補助金	經常的 補助金	国庫支出金	23,022,000
			都道府県等支出金	48,499,038,661
			計	48,522,060,661
	小計		48,522,060,661	
合計			75,248,111,803	
後期高齢者 医療会計	税込等	保険料		12,448,387,800
		小計		12,448,387,800
	合計			12,448,387,800
介護保険事業会計	税込等	保険料		16,494,146,713
		分担金及負担金等		16,327,826,796
		小計		32,821,973,509
	国県等補助金	經常的 補助金	国庫支出金	14,765,643,504
			都道府県等支出金	9,321,449,225
			計	24,087,092,729
	小計		24,087,092,729	
合計			56,909,066,238	
総合計			436,096,423,481	

## (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	303,758,014,574	144,684,858,258	—	143,460,441,386	15,612,714,930
有形固定資産等の増加	131,421,550,583	7,284,383,000	10,216,600,000	10,950,105,040	102,970,462,543
貸付金・基金等の増加	13,790,571,132	—	—	13,790,571,132	—
その他	—	—	—	—	—
合計	448,970,136,289	151,969,241,258	10,216,600,000	168,201,117,558	118,583,177,473

#### 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)	25,051,659,167
合計	25,051,659,167