

連結貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	104,259,223,843	流動負債	18,200,911,095
現金預金	33,337,053,698	還付未済金	332,063,858
収入未済	11,839,259,168	特別区債	11,318,922,452
地方税収入未済	2,955,524,045	短期借入金	-
その他収入未済	8,883,735,123	リース債務	215,967,565
不納欠損引当金	1,975,687,652	未払金	3,704,240,856
基金積立金	41,991,372,915	賞与引当金	2,423,151,738
財政調整基金	41,991,372,915	その他流動負債	206,564,626
減債基金	-	固定負債	113,186,926,470
短期貸付金	100,138,213	特別区債	77,369,365,300
貸倒引当金	597,705	長期借入金	92,679,900
その他流動資産	18,967,685,206	リース債務	572,003,542
固定資産	1,985,227,061,258	退職給与引当金	34,913,824,399
1 行政財産	805,853,605,528	その他引当金	-
1 有形固定資産	805,801,874,086	その他固定負債	239,053,329
土地	620,601,245,916		
建物	174,107,270,826		
工作物	10,987,326,625		
その他有形固定資産	106,030,719		
2 無形固定資産	51,731,442		
地上権	34,910,000		
その他無形固定資産	16,821,442		
2 普通財産	76,383,756,594	負債の部合計	131,387,837,565
1 有形固定資産	76,383,030,544	正味資産の部	
土地	69,086,380,364	正味資産	1,958,098,447,536
建物	7,296,017,495	(うち当期正味資産増減額)	22,493,804,232
工作物	632,685		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	726,050		
地上権	-		
その他無形固定資産	726,050		
3 重要物品	12,231,784,577		
4 インフラ資産	991,112,488,772		
1 有形固定資産	991,112,488,772		
土地	903,598,165,219		
土地以外	87,514,323,553		
5 ソフトウェア	890,075,998		
6 リース資産	789,032,906		
7 建設仮勘定	5,595,821,087		
8 投資その他の資産	92,370,495,796		
有価証券	1,573,908,757		
出資金及び出捐金	147,607,020		
長期貸付金	651,516,021		
貸倒引当金	1,183,160		
その他債権	41,063,410		
基金積立金	89,827,145,969		
減債基金	6,454,360,531		
特定目的基金	83,232,785,438		
定額運用基金	140,000,000		
その他投資等	130,437,779		
資産の部合計	2,089,486,285,101	正味資産の部合計	1,958,098,447,536
		負債及び正味資産の部合計	2,089,486,285,101

連結行政コスト計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	631,309,180,321
地方税	128,644,525,123
地方特例交付金	539,781,000
その他交付金	23,264,283,650
特別区財政調整交付金	48,872,447,000
国庫支出金	206,997,789,567
都支出金	85,336,410,766
保険料	53,952,018,837
分担金及負担金	53,898,114,486
使用料及手数料	18,028,646,366
財産収入	572,780,128
諸収入（受託事業収入）	2,538,404,970
諸収入	6,942,785,549
寄附金	446,585,997
繰入金	-
その他行政収入	786,878
2 行政費用	613,707,613,821
人件費	60,096,334,728
物件費	79,801,816,524
維持補修費	3,318,329,480
扶助費	94,630,560,930
補助費等	338,937,939,224
投資的経費	18,332,311,109
繰出金	-
減価償却費	9,494,373,461
不納欠損引当金繰入額	1,842,834,488
貸倒引当金繰入額	90,387
賞与引当金繰入額	2,371,922,193
退職給与引当金繰入額	3,333,800,600
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	1,547,300,697
金融収支の部	
1 金融収入	286,416,160
受取利息及配当金	286,416,160
2 金融費用	719,449,119
公債費（利子）	705,294,320
特別区債発行費	14,087,732
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	67,067
通常収支差額	17,168,533,541
特別収支の部	
1 特別収入	204,049,217
固定資産売却益	79,791,392
その他特別収入	124,257,825
2 特別費用	2,882,944,825
固定資産売却損	93,884,310
固定資産除却損	1,234,060,756
災害復旧費	221,936,000
不納欠損額	142,472,350
貸倒損失	-
その他特別費用	1,190,591,409
当期収支差額	14,489,637,933
他団体出資等分に帰属する当期収支差額	11,552,086
区に帰属する当期収支差額	14,478,085,847

連結キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	629,286,325,296	社会資本整備等投資活動収入	13,347,800,048
税金等	202,562,884,650	国庫支出金等	7,289,340,536
地方税	128,612,552,996	国庫支出金	4,950,717,536
地方特例交付金	539,781,000	分担金及負担金	-
その他交付金	23,264,283,650	財産収入	447,140,501
特別区財政調整交付金	48,872,447,000	財産売却収入	447,140,501
国庫支出金等	291,819,531,365	基金繰入金	4,173,335,828
国庫支出金	206,480,771,656	財政調整基金	-
都支出金	85,338,759,709	減債基金	-
業務収入その他	134,616,827,121	特定目的基金	4,173,335,828
保険料	52,981,073,773	定額運用基金	-
分担金及負担金	53,750,005,153	貸付金元金回収収入等	1,437,983,183
使用料及手数料	17,626,649,601	社会資本整備等投資活動支出	34,102,048,155
財産収入	572,370,136	社会資本整備支出	20,345,711,502
諸収入(受託事業収入)	2,538,404,970	物件費	-
諸収入	6,701,737,491	補助費等	494,401
寄附金	446,585,997	投資的経費	20,345,217,101
繰入金	-	基金積立金	11,671,152,922
金融収入	287,082,160	財政調整基金	5,081,187,027
受取利息及配当金	287,082,160	減債基金	13,693,000
行政サービス活動支出	603,078,795,565	特定目的基金	6,576,272,895
行政支出	602,479,375,986	定額運用基金	-
人件費	66,539,927,285	貸付金・出資金等	2,085,183,731
物件費	82,299,813,221	貸付金	2,798,647
維持補修費	704,151,223	出資金及び出捐金等	2,082,385,084
扶助費	94,630,560,930	社会資本整備等投資活動収支差額	20,754,248,107
補助費等	340,472,187,611	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	5,453,281,624
投資的経費	17,832,735,716	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	18,454,078,523
金融支出	377,483,579	特別区債	18,423,412,578
公債費(利子・手数料)	377,416,512	他会計借入金等	30,388,000
他会計借入金利子等	67,067	基金運用金借入	-
特別支出	221,936,000	繰入金	277,945
災害復旧事業支出	221,936,000	財務活動支出	16,915,907,183
		公債費(元金)	16,685,780,219
		リース債務返済	225,626,964
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		配当金の支払等	4,500,000
		財務活動収支差額	1,538,171,340
		収支差額合計	6,991,452,964
		前年度からの繰越金(期首現金預金残高)	26,488,409,986
		比例連結割合の変更に伴う差額	142,809,252
行政サービス活動収支差額	26,207,529,731	形式収支(期末現金預金残高)	33,337,053,698

連結正味資産変動計算書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

	正味資産								合 計
	世田谷区に帰属する分								
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	会 計 間 等 取 引 勘 定	そ の 他 剩 余 金	他 団 体 出 資 等 分	
前期末残高	1,606,490,680,943	8,474,367,372	4,818,220,682	-	106,367,348,493	-	209,043,191,571	410,834,243	1,935,604,643,304
当期変動額	-	4,433,319,599	2,338,623,000	-	1,358,700,219	340,678,325	14,015,431,003	7,052,086	22,493,804,232
区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	5,869,501	211,628,825	-	-	205,759,324
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	100,000,000	4,500,000	104,500,000
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	14,478,085,847	11,552,086	14,489,637,933
比例連結割合の変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-	360,163,943	-	360,163,943
その他	-	-	-	-	-	-	2,490,901	-	2,490,901
当期末残高	1,606,490,680,943	12,907,686,971	7,156,843,682	-	107,726,048,712	340,678,325	223,058,622,574	417,886,329	1,958,098,447,536

連結財務諸表に係る注記

1. 連結財務諸表の作成方法

(1) 連結方法

連結対象団体が作成した個別の財務諸表等の金額を基礎とし、表示科目の異なる連結対象団体の財務諸表等の勘定科目を、世田谷区会計基準による勘定科目に組替えた後の金額を、世田谷区会計基準に基づき作成した各会計合算財務諸表と全部連結（財務諸表等に計上された金額のすべてを合算する連結方法）または一部連結（財務諸表等に計上された金額を出資割合等に応じて合算する連結方法）して、作成しています。

(2) 連結修正

世田谷区と連結対象団体及び連結対象団体間の取引等については、同じ集団内の内部取引とみなし、その取引等がなかったものとして扱います。したがって、財務諸表等の金額を単純合算した後に、当該取引等について相殺消去等を行う、連結修正の処理を行っています。主な連結修正の内容は次のとおりです。

① 出納整理期間中の現金の受払い等の調整

地方自治法第235条の5に基づく出納整理期間を設けている世田谷区と、出納整理期間を設けていない連結対象団体との間に、出納整理期間中に現金の受払い等があった場合には、現金の受払い等が終了したものとして扱うこととし、収入未済や未払金などの残高を消去しています。

② 投資と資本及び債権債務の相殺消去

世田谷区と連結対象団体間の出資（受入）や貸付（借入）については、連結修正の処理により、貸借対照表の当該勘定科目の残高から相殺消去しています。

③ 支出と収入の相殺消去

世田谷区の各会計間の繰入と繰出や、世田谷区と連結対象団体及び連結対象団体間の補助金の支出と収入、委託料の支出と収入などの取引については、連結修正の処理により、行政コスト計算書及びキャッシュ・フロー計算書の当該勘定科目の金額から相殺消去しています。

(3) 組替え及び相殺消去の科目について

勘定科目の組替え及び連結修正の相殺消去等においては、金額的に重要性が無いと認められる一部の処理では、行政コスト計算書の行政収入については「使用料及手数料」、行政支出については「物件費」など、その区分における代表的な勘定科目等で一括して組替え及び相殺消去等を行う、便宜的な処理を行っています。

2. 連結対象団体及び連結の方法

(1) 全部連結の対象団体

団体名	連結の方法	株式会社における 持株比率
(公財) せたがや文化財団	全部連結	—
(公財) 世田谷区スポーツ振興財団	全部連結	—
(公財) 世田谷区保健センター	全部連結	—
(一財) 世田谷トラストまちづくり	全部連結	—
(公財) 世田谷区産業振興公社	全部連結	—
(社福) 世田谷区社会福祉事業団	全部連結	—
(社福) 世田谷区社会福祉協議会	全部連結	—
(公社) 世田谷区シルバー人材センター	全部連結	—
(株) 世田谷サービス公社	全部連結	89.89%
(株) 世田谷川場ふるさと公社	全部連結	75%
世田谷区土地開発公社	全部連結	—
多摩川緑地広場管理公社	全部連結	—

*持株比率は、表示桁数未満を四捨五入して表示しています。

(2) 比例連結の対象団体

団体名	連結の方法	比例連結割合
東京二十三区清掃一部事務組合	比例連結	9.35%
特別区人事・厚生事務組合	比例連結	4.40%
東京都後期高齢者医療広域連合	比例連結	6.83%
臨海部広域斎場組合	比例連結	7.28%
特別区競馬組合	比例連結	4.35%

*比例連結割合は、表示桁数未満を四捨五入して表示しています。

3. その他の追加情報

(1) 連結修正による財務諸表への影響額

①貸借対照表の流動資産への影響額

(単位：円)

区と外郭団体間の収入未済等の相殺額 (出納整理期間中の現金の受払いの調整額)	△880,806,347
(公財) せたがや文化財団	△19,237,771
(公財) 世田谷区スポーツ振興財団	△300,000
(公財) 世田谷区保健センター	△27,104,712
(一財) 世田谷トラストまちづくり	△47,509,619
(公財) 世田谷区産業振興公社	△9,068,960
(社福) 世田谷区社会福祉事業団	△24,291,635

(社福) 世田谷区社会福祉協議会	△67,486,960
(公社) 世田谷区シルバー人材センター	△40,067,117
(株) 世田谷サービス公社	△596,789,210
(株) 世田谷川場ふるさと公社	△47,603,532
世田谷区土地開発公社	△1,346,831
外郭団体間の相殺額【収入未済など】	△39,818,458
(公財) せたがや文化財団	△4,300,960
(一財) 世田谷トラストまちづくり	△44,100
(社福) 世田谷区社会福祉協議会	△30,170
(公社) 世田谷区シルバー人材センター	△7,576,743
(株) 世田谷サービス公社	△27,866,485
区と外郭団体間の相殺額【短期貸付金】	△3,582,843,000
世田谷区(一般会計)	△3,582,843,000
区と外郭団体間の未収未払の連結修正に伴う現金預金の調整額	132,307,812
流動資産への影響額 計	△4,371,159,993

②貸借対照表の固定資産への影響額

区と外郭団体間の相殺額【有価証券】	△430,000,000
世田谷区(一般会計)	△430,000,000
区と外郭団体間の相殺額【出資金及び出捐金】	△2,710,000,000
世田谷区(一般会計)	△2,710,000,000
区と外郭団体間の相殺額【長期貸付金】	△2,606,261,026
世田谷区(一般会計)	△2,606,261,026
固定資産への影響額 計	△5,746,261,026

③貸借対照表の流動負債への影響額

区と外郭団体間の未払金等の相殺額 (出納整理期間中の現金の受払いの調整額)	△748,498,535
(公財) せたがや文化財団	△255,737,802
(公財) 世田谷区スポーツ振興財団	△274,377,693
(公財) 世田谷区保健センター	△3,664,334
(一財) 世田谷トラストまちづくり	△31,893,608
(公財) 世田谷区産業振興公社	△88,304,964
(社福) 世田谷区社会福祉事業団	△53,197,515
(社福) 世田谷区社会福祉協議会	△18,149,453
(公社) 世田谷区シルバー人材センター	△21,793,592
(株) 世田谷サービス公社	△1,379,574
外郭団体間の相殺額【未払金など】	△39,818,458

(公財) せたがや文化財団	△27,051,664
(公財) 世田谷区スポーツ振興財団	△1,213,337
(一財) 世田谷トラストまちづくり	△2,462,144
(公財) 世田谷区産業振興公社	△1,220,100
(社福) 世田谷区社会福祉事業団	△240,354
(社福) 世田谷区社会福祉協議会	△42,084
(株) 世田谷サービス公社	△7,561,275
(株) 世田谷川場ふるさと公社	△27,500
区と外郭団体間の相殺額【借入金（特別区債）】	△3,582,843,000
世田谷区土地開発公社	△3,582,843,000
流動負債への影響額 計	△4,371,159,993

④貸借対照表の固定負債への影響額

区と外郭団体間の相殺額【借入金（特別区債）】	△2,606,261,026
世田谷区土地開発公社	△2,606,261,026
固定負債への影響額 計	△2,606,261,026

⑤貸借対照表の正味資産への影響額

区と外郭団体間の相殺額【資本（正味資産）】	△3,140,000,000
(公財) せたがや文化財団	△800,000,000
(公財) 世田谷区スポーツ振興財団	△500,000,000
(公財) 世田谷区保健センター	△400,000,000
(一財) 世田谷トラストまちづくり	△500,000,000
(公財) 世田谷区産業振興公社	△500,000,000
(社福) 世田谷区社会福祉事業団	△5,000,000
(株) 世田谷サービス公社	△400,000,000
(株) 世田谷川場ふるさと公社	△30,000,000
世田谷区土地開発公社	△5,000,000
正味資産への影響額 計	△3,140,000,000

⑥行政コスト計算書の行政収入への影響額

一般会計と特別会計間の相殺額【繰入金】	△24,507,698,880
世田谷区（国民健康保険事業会計）	△6,424,573,947
世田谷区（後期高齢者医療会計）	△8,272,905,111
世田谷区（介護保険事業会計）	△9,784,100,664
世田谷区（学校給食費会計）	△26,119,158
区と外郭団体間の相殺額【使用料及手数料など】	△25,410,579,706
世田谷区（一般会計）	△1,028,917,234
世田谷区（介護保険事業会計）	△253,625,017
(公財) せたがや文化財団	△1,874,877,634

(公財) 世田谷区スポーツ振興財団	△1,141,849,740
(公財) 世田谷区保健センター	△1,076,895,903
(一財) 世田谷トラストまちづくり	△824,146,468
(公財) 世田谷区産業振興公社	△390,275,286
(社福) 世田谷区社会福祉事業団	△953,508,420
(社福) 世田谷区社会福祉協議会	△1,052,829,567
(公社) 世田谷区シルバー人材センター	△852,014,088
(株) 世田谷サービス公社	△4,063,628,410
(株) 世田谷川場ふるさと公社	△398,131,055
世田谷区土地開発公社	△11,704,857,094
多摩川緑地広場管理公社	△48,648,807
外郭団体間の相殺額【使用料及手数料など】	△376,291,698
(公財) せたがや文化財団	△12,101,164
(公財) 世田谷区スポーツ振興財団	0
(公財) 世田谷区保健センター	△12,155,170
(一財) 世田谷トラストまちづくり	△50,000
(公財) 世田谷区産業振興公社	△11,139,600
(社福) 世田谷区社会福祉事業団	△932,000
(社福) 世田谷区社会福祉協議会	△316,000
(公社) 世田谷区シルバー人材センター	△82,507,003
(株) 世田谷サービス公社	△256,797,761
(株) 世田谷川場ふるさと公社	△287,000
多摩川緑地広場管理公社	△6,000
区と一部事務組合等との相殺額【分担金及負担金など】	△24,325,095,150
世田谷区 (一般会計)	△200,000,000
世田谷区 (後期高齢者医療会計)	△279,328,025
東京二十三区清掃一部事務組合	△3,477,707,000
特別区人事・厚生事務組合	△194,903,748
東京都後期高齢者医療広域連合	△20,136,023,000
臨海部広域斎場組合	△37,133,377
一部事務組合等間の相殺額【分担金及負担金など】	△364,568
特別区人事・厚生事務組合	△364,568
行政収入への影響額 計	△74,620,030,002

⑦行政コスト計算書の行政費用への影響額

一般会計と特別会計間の相殺額【繰出金】	△24,507,698,880
世田谷区 (一般会計)	△24,507,698,880
区と外郭団体間の相殺額【物件費など】	△25,410,579,676
世田谷区 (一般会計)	△12,424,527,162

世田谷区（介護保険事業会計）	△253,625,017
（公財）せたがや文化財団	△6,775,913
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	△165,339,731
（一財）世田谷トラストまちづくり	△16,920,902
（社福）世田谷区社会福祉事業団	△2,831,730
（社福）世田谷区社会福祉協議会	△4,070,966
（公社）世田谷区シルバー人材センター	△830,563,868
（株）世田谷サービス公社	△2,414,124
世田谷区土地開発公社の公有地取得事業原価の調整額	△11,703,510,263
外郭団体間の相殺額【物件費など】	△376,291,728
（公財）せたがや文化財団	△247,021,085
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	△15,970,395
（公財）世田谷区保健センター	△679,050
（一財）世田谷トラストまちづくり	△27,045,192
（公財）世田谷区産業振興公社	△14,747,270
（社福）世田谷区社会福祉事業団	△5,713,030
（社福）世田谷区社会福祉協議会	△1,747,850
（公社）世田谷区シルバー人材センター	△414,970
（株）世田谷サービス公社	△60,469,966
（株）世田谷川場ふるさと公社	△570,900
多摩川緑地広場管理公社	△1,912,020
区と一部事務組合等との相殺額【補助費等など】	△24,125,095,150
世田谷区（一般会計）	△3,709,744,125
世田谷区（後期高齢者医療会計）	△20,136,023,000
東京都後期高齢者医療広域連合	△279,328,025
一部事務組合等間の相殺額【補助費等など】	△364,568
東京二十三区清掃一部事務組合	△243,090
東京都後期高齢者医療広域連合	△90,818
特別区競馬組合	△30,660
行政費用への影響額 計	△74,420,030,002

⑧行政コスト計算書の金融収入への影響額

区と外郭団体間の相殺額 【株式配当金（受取利息及配当金）】	△40,000,000
世田谷区（一般会計）	△40,000,000
金融収入への影響額 計	△40,000,000

⑨キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収入への影響額

一般会計と特別会計間の相殺額 【繰入金】	△24,507,698,880
-----------------------------	-----------------

世田谷区（国民健康保険事業会計）	△6,424,573,947
世田谷区（後期高齢者医療会計）	△8,272,905,111
世田谷区（介護保険事業会計）	△9,784,100,664
世田谷区（学校給食費会計）	△26,119,158
区と外郭団体間の相殺額【使用料及手数料など】	△25,450,579,706
世田谷区（一般会計）	△1,068,917,234
世田谷区（介護保険事業会計）	△253,625,017
（公財）せたがや文化財団	△1,874,877,634
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	△1,141,849,740
（公財）世田谷区保健センター	△1,076,895,903
（一財）世田谷トラストまちづくり	△824,146,468
（公財）世田谷区産業振興公社	△390,275,286
（社福）世田谷区社会福祉事業団	△953,508,420
（社福）世田谷区社会福祉協議会	△1,052,829,567
（公社）世田谷区シルバー人材センター	△852,014,088
（株）世田谷サービス公社	△4,063,628,410
（株）世田谷川場ふるさと公社	△398,131,055
世田谷区土地開発公社	△11,704,857,094
多摩川緑地広場管理公社	△48,648,807
外郭団体間の相殺額【使用料及手数料など】	△376,281,698
（公財）せたがや文化財団	△12,101,164
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	0
（公財）世田谷区保健センター	△12,155,170
（一財）世田谷トラストまちづくり	△50,000
（公財）世田谷区産業振興公社	△11,129,600
（社福）世田谷区社会福祉事業団	△932,000
（社福）世田谷区社会福祉協議会	△316,000
（公社）世田谷区シルバー人材センター	△82,507,003
（株）世田谷サービス公社	△256,797,761
（株）世田谷川場ふるさと公社	△287,000
多摩川緑地広場管理公社	△6,000
区と一部事務組合等との相殺額【分担金及負担金など】	△24,325,095,150
世田谷区（一般会計）	△200,000,000
世田谷区（後期高齢者医療会計）	△279,328,025
東京二十三区清掃一部事務組合	△3,477,707,000
特別区人事・厚生事務組合	△194,903,748
東京都後期高齢者医療広域連合	△20,136,023,000
臨海部広域斎場組合	△37,133,377
一部事務組合等間の相殺額【分担金及負担金など】	△364,568

特別区人事・厚生事務組合	△364,568
未収未払残高の今年度の増減額等にかかる調整額	8,821,996
行政サービス活動収入への影響額 計	△74,651,208,006

⑩キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動支出への影響額

一般会計と特別会計間の相殺額【繰出金】	△24,507,698,880
世田谷区（一般会計）	△24,507,698,880
区と外郭団体間の相殺額【物件費など】	△13,707,069,413
世田谷区（一般会計）	△12,424,527,162
世田谷区（介護保険事業会計）	△253,625,017
（公財）せたがや文化財団	△6,775,913
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	△165,339,731
（一財）世田谷トラストまちづくり	△16,920,902
（社福）世田谷区社会福祉事業団	△2,831,730
（社福）世田谷区社会福祉協議会	△4,070,966
（公社）世田谷区シルバー人材センター	△830,563,868
（株）世田谷サービス公社	△2,414,124
外郭団体間の相殺額【物件費など】	△376,291,698
（公財）せたがや文化財団	△247,021,085
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	△15,970,395
（公財）世田谷区保健センター	△679,050
（一財）世田谷トラストまちづくり	△27,045,192
（公財）世田谷区産業振興公社	△14,747,240
（社福）世田谷区社会福祉事業団	△5,713,030
（社福）世田谷区社会福祉協議会	△1,747,850
（公社）世田谷区シルバー人材センター	△414,970
（株）世田谷サービス公社	△60,469,966
（株）世田谷川場ふるさと公社	△570,900
多摩川緑地広場管理公社	△1,912,020
区と一部事務組合等との相殺額【補助費等など】	△24,125,095,150
世田谷区（一般会計）	△3,709,744,125
世田谷区（後期高齢者医療会計）	△20,136,023,000
東京都後期高齢者医療広域連合	△279,328,025
一部事務組合等間の相殺額【補助費等など】	△364,568
東京二十三区清掃一部事務組合	△243,090
東京都後期高齢者医療広域連合	△90,818
特別区競馬組合	△30,660
未収未払残高の今年度の増減額等にかかる調整額	215,407,168
行政サービス活動支出への影響額 計	△62,501,112,571

⑪キャッシュ・フロー計算書の社会資本整備等投資活動収入への影響額

区と外郭団体間の相殺額【貸付金元金回収収入等】	△3,348,181,226
世田谷区（一般会計）	△3,348,181,226
社会資本整備等投資活動収入への影響額 計	△3,348,181,226

⑫キャッシュ・フロー計算書の社会資本整備等投資活動支出への影響額

区と外郭団体間の相殺額【土地購入費（投資的経費）】	△11,703,510,263
世田谷区（一般会計）	△11,703,510,263
区と外郭団体間の相殺額【貸付金の支出】	△3,186,140,705
世田谷区（一般会計）	△3,186,140,705
社会資本整備等投資活動支出への影響額 計	△14,889,650,968

⑬キャッシュ・フロー計算書の財務活動収入への影響額

区と外郭団体間の相殺額【借入金の収入（特別区債）】	△3,186,140,705
世田谷区土地開発公社	△3,186,140,705
財務活動収入への影響額 計	△3,186,140,705

⑭キャッシュ・フロー計算書の財務活動支出への影響額

区と外郭団体間の相殺額【配当金の支払等】	△40,000,000
（株）世田谷サービス公社	△40,000,000
区と外郭団体間の相殺額【借入金の返済（公債費）】	△3,348,181,226
世田谷区土地開発公社	△3,348,181,226
区と一部事務組合等との相殺額【配当金の支払等】	△200,000,000
特別区競馬組合	△200,000,000
財務活動支出への影響額 計	△3,588,181,226

⑮キャッシュ・フロー計算書の前年度からの繰越額への影響額

区と外郭団体間の前年度の未収未払の連結修正に伴う現金預金の調整額	△338,892,984
前年度からの繰越額への影響額 計	△338,892,984

(2) 行政コスト計算書の当期収支差額と、キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額との差額の内訳

(円)	
行政コスト計算書の当期収支差額	14,489,637,933
① 有形固定資産の増減	10,742,527,135
減価償却費	9,494,373,461
固定資産売却益	△79,791,392
固定資産売却損	93,884,310
固定資産除却損	1,234,060,756
② 事業活動に係る流動資産・負債の変動	676,287,488
収入未済の増減（*1）	608,190,453
還付未済金の増減（*2）	68,097,035
③ その他非現金取引項目	△767,256,409
不納欠損引当金の増減	△178,778,834
貸倒引当金の増減	△1,299,027
賞与引当金の増減	△12,873,891
退職給与引当金の増減	△730,330,684
その他非現金の収入・費用項目	156,026,027
④ その他の取引項目	1,066,333,584
その他特別収入	△124,257,825
その他特別費用	1,190,591,409
キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額	26,207,529,731

*1 世田谷区の一般会計及び特別会計において、過年度に行った調定を今年度に減額したものに係る増減額を除く

*2 時効消滅に係る増減額を除く