

連結貸借対照表
令和 4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	103,515,018,685	流動負債	16,803,976,981
現金預金	34,288,562,729	還付未済金	403,213,914
収入未済	10,559,540,725	特別区債	10,825,248,144
地方税収入未済	2,245,852,224	短期借入金	-
その他収入未済	8,313,688,501	リース債務	213,921,996
不納欠損引当金	1,864,601,402	未払金	2,760,630,321
基金積立金	43,092,875,576	賞与引当金	2,362,503,080
財政調整基金	43,092,875,576	その他流動負債	238,459,526
減債基金	-	固定負債	104,127,037,605
短期貸付金	94,635,233	特別区債	69,764,718,646
貸倒引当金	-	長期借入金	80,667,900
その他流動資産	17,344,005,824	リース債務	382,244,613
固定資産	2,011,781,123,831	退職給与引当金	33,679,750,244
1 行政財産	805,336,737,761	その他引当金	4,526,792
1 有形固定資産	805,285,342,795	その他固定負債	215,129,410
土地	624,232,030,089		
建物	171,043,693,167		
工作物	9,906,180,023		
その他有形固定資産	103,439,516		
2 無形固定資産	51,394,966		
地上権	34,910,000		
その他無形固定資産	16,484,966		
2 普通財産	77,143,961,288	負債の部合計	120,931,014,586
1 有形固定資産	77,143,394,688	正味資産の部	
土地	70,141,764,151	正味資産	1,994,365,127,930
建物	7,001,024,210	(うち当期正味資産増減額)	36,266,680,394
工作物	606,327		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	566,600		
地上権	-		
その他無形固定資産	566,600		
3 重要物品	12,325,071,499		
4 インフラ資産	996,649,565,314		
1 有形固定資産	996,649,565,314		
土地	908,974,390,219		
土地以外	87,675,175,095		
5 ソフトウェア	681,193,066		
6 リース資産	594,299,055		
7 建設仮勘定	9,934,691,252		
8 投資その他の資産	109,115,604,596		
有価証券	3,301,584,026		
出資金及び出捐金	148,735,949		
長期貸付金	559,119,235		
貸倒引当金	1,245,354		
その他債権	35,958,630		
基金積立金	104,936,629,053		
減債基金	6,466,433,531		
特定目的基金	98,330,195,522		
定額運用基金	140,000,000		
その他投資等	134,823,057		
資産の部合計	2,115,296,142,516	正味資産の部合計	1,994,365,127,930
		負債及び正味資産の部合計	2,115,296,142,516

連結行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	591,434,333,046
地方税	128,613,529,933
地方譲与税	1,295,066,004
地方特例交付金	492,271,000
その他交付金	26,904,760,165
特別区財政調整交付金	59,960,386,000
国庫支出金	139,953,931,209
都支出金	92,424,091,121
保険料	54,254,559,731
分担金及負担金	57,103,349,185
使用料及手数料	20,012,083,540
財産収入	349,234,936
諸収入（受託事業収入）	2,631,544,275
諸収入	7,252,151,604
寄附金	186,688,168
繰入金	-
その他行政収入	686,175
2 行政費用	562,821,737,172
人件費	60,333,203,647
物件費	93,553,740,165
維持補修費	2,505,214,311
扶助費	97,581,893,528
補助費等	272,550,491,709
投資的経費	17,573,023,546
繰出金	-
減価償却費	9,626,178,363
不納欠損引当金繰入額	1,842,137,049
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	2,339,660,589
退職給与引当金繰入額	2,539,143,689
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	2,377,050,576
金融収支の部	
1 金融収入	293,768,436
受取利息及配当金	293,768,436
2 金融費用	352,554,572
公債費（利子）	341,935,725
特別区債発行費	10,615,286
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	3,561
通常収支差額	28,553,809,738
特別収支の部	
1 特別収入	1,171,871,854
固定資産売却益	232,763,329
その他特別収入	939,108,525
2 特別費用	1,303,860,604
固定資産売却損	32,198,653
固定資産除却損	117,001,181
災害復旧費	131,371,000
不納欠損額	645,767,071
貸倒損失	-
その他特別費用	377,522,699
当期収支差額	28,421,820,988
他団体出資等分に帰属する当期収支差額	11,351,911
区に帰属する当期収支差額	28,410,469,077

連結キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	589,732,698,610	社会資本整備等投資活動収入	12,322,790,743
税収等	217,425,804,988	国庫支出金等	4,520,241,261
地方税	128,773,321,819	国庫支出金	2,944,943,261
地方譲与税	1,295,066,004	都支出金	1,575,298,000
地方特例交付金	492,271,000	分担金及負担金	-
その他交付金	26,904,760,165	財産収入	597,334,779
特別区財政調整交付金	59,960,386,000	財産売払収入	597,334,779
国庫支出金等	231,710,958,712	基金繰入金	7,086,780,985
国庫支出金	139,286,867,591	財政調整基金	-
都支出金	92,424,091,121	減債基金	-
業務収入その他	140,302,166,474	特定目的基金	7,086,780,985
保険料	52,905,117,107	定額運用基金	-
分担金及負担金	57,156,271,716	貸付金元金回収収入等	118,433,718
使用料及手数料	20,063,796,175	社会資本整備等投資活動支出	39,714,261,559
財産収入	349,644,928	社会資本整備支出	15,986,898,149
諸収入(受託事業収入)	2,579,558,365	物件費	-
諸収入	7,061,090,015	補助費等	-
寄附金	186,688,168	投資的経費	15,986,898,149
繰入金	-	基金積立金	23,520,778,649
金融収入	293,768,436	財政調整基金	717,012,000
受取利息及配当金	293,768,436	減債基金	12,073,000
行政サービス活動支出	553,219,310,001	特定目的基金	22,791,693,649
行政支出	552,735,384,429	定額運用基金	-
人件費	66,508,188,674	貸付金・出資金等	206,584,761
物件費	95,436,304,339	貸付金	6,149,761
維持補修費	633,741,126	出資金及び出捐金等	200,435,000
扶助費	97,692,030,683	社会資本整備等投資活動収支差額	27,391,470,816
補助費等	274,892,096,061	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	9,121,917,793
投資的経費	17,573,023,546	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	9,470,674,572
金融支出	352,554,572	特別区債	9,469,810,214
公債費(利子・手数料)	352,551,011	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	3,561	基金運用金借入	-
特別支出	131,371,000	繰入金	864,358
災害復旧事業支出	131,371,000	財務活動支出	17,684,690,877
		公債費(元金)	17,455,510,110
		リース債務返済	212,668,767
		他会計借入金等償還	12,012,000
		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	8,214,016,305
		収支差額合計	907,901,488
		前年度からの繰越金(期首現金預金残高)	33,337,053,698
		比例連結割合の変更に伴う差額	43,607,543
行政サービス活動収支差額	36,513,388,609	形式収支(期末現金預金残高)	34,288,562,729

連結正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	その 他 剰余 金	他 団 体 出 資 等 分	
前期末残高	1,606,490,680,943	12,907,686,971	7,156,843,682	-	107,726,048,712	223,058,622,574	417,886,329	1,958,098,447,536
当期変動額	-	2,276,347,000	1,575,298,000	-	5,377,834,255	27,371,027,553	6,851,911	36,266,680,394
固定資産等の増減	-	2,276,347,000	1,575,298,000	-	8,544,795,645	-	-	12,396,440,645
区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	3,166,961,390	-	-	3,507,639,715
剰余金の配当	-	-	-	-	-	200,000,000	4,500,000	204,500,000
当期収支差額	-	-	-	-	-	28,410,469,077	11,351,911	28,421,820,988
比例連結割合の変更に伴う差額	-	-	-	-	-	829,842,254	-	829,842,254
その他	-	-	-	-	-	9,599,270	-	9,599,270
当期末残高	1,606,490,680,943	15,184,033,971	8,732,141,682	-	113,103,882,967	250,429,650,127	424,738,240	1,994,365,127,930

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。

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。

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せん。

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	9.15%
特別区人事・厚生事務組合	比例連結	4.38%
東京都後期高齢者医療広域連合	比例連結	6.92%
臨海部広域斎場組合	比例連結	7.06%
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) 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	28,421,820,988
有形固定資産の増減	9,542,614,868
減価償却費	9,626,178,363
固定資産売却益	232,763,329
固定資産売却損	32,198,653
固定資産除却損	117,001,181
事業活動に係る流動資産・負債の変動	1,350,868,499
収入未済の増減(*1)	1,279,718,443
還付未済金の増減(*2)	71,150,056
その他非現金取引項目	2,240,329,920
不納欠損引当金の増減	111,086,250
貸倒引当金の増減	62,194
賞与引当金の増減	60,648,658
退職給与引当金の増減	1,234,074,155
その他非現金の収入・費用項目	834,583,051
その他の取引項目	561,585,826
その他特別収入	939,108,525
その他特別費用	377,522,699
キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額	36,513,388,609

*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