

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

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	1,067,281,979,725	6,637,224,364	1,073,919,204,089	229,519,219,990	6,599,992,166	844,399,984,099
土地	675,941,161,668	3,928,659,853	679,869,821,521	-	-	679,869,821,521
立木竹	-	-	-	-	-	-
建物	354,586,715,858	176,140,139	354,762,855,997	201,389,514,851	6,350,846,635	153,373,341,146
工作物	30,488,182,833	8,184,528	30,479,998,305	28,129,705,139	249,145,531	2,350,293,166
船舶	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	6,265,919,366	2,540,608,900	8,806,528,266	-	-	8,806,528,266
インフラ資産	997,835,939,935	7,777,873,579	1,005,613,813,514	1,120,161,992	44,084,371	1,004,493,651,522
土地	908,974,390,219	7,197,646,772	916,172,036,991	-	-	916,172,036,991
建物	-	-	-	-	-	-
工作物	88,751,252,716	3,264,807	88,754,517,523	1,120,161,992	44,084,371	87,634,355,531
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	110,297,000	576,962,000	687,259,000	-	-	687,259,000
物品	15,948,037,479	101,636,694	16,049,674,173	4,233,406,963	391,670,752	11,816,267,210
合計	2,081,065,957,139	14,516,734,637	2,095,582,691,776	234,872,788,945	7,035,747,289	1,860,709,902,831

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	383,030,238,008	242,873,473,946	95,563,119,074	5,182,818,509	2,191,439,534	-	115,558,895,028	844,399,984,099
土地	371,888,854,063	170,247,776,716	68,837,017,269	3,464,075,068	2,173,996,066	-	63,258,102,339	679,869,821,521
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	10,468,545,772	69,541,459,220	26,038,868,253	1,716,567,830	17,443,462	-	45,590,456,609	153,373,341,146
工作物	650,753,473	1,121,803,834	124,980,552	2,175,611	6	-	450,579,690	2,350,293,166
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	22,084,700	1,962,434,176	562,253,000	-	-	-	6,259,756,390	8,806,528,266
インフラ資産	1,004,493,651,522	-	-	-	-	-	-	1,004,493,651,522
土地	916,172,036,991	-	-	-	-	-	-	916,172,036,991
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	87,634,355,531	-	-	-	-	-	-	87,634,355,531
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	687,259,000	-	-	-	-	-	-	687,259,000
物品	68,595,184	495,057,431	147,620,470	296,231,915	9,370,489	-	10,799,391,721	11,816,267,210
合計	1,387,592,484,714	243,368,531,377	95,710,739,544	5,479,050,424	2,200,810,023	-	126,358,286,749	1,860,709,902,831

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	21,170,773,218	21,160,915,777	9,857,441	5,000,000	100%	9,857,441	-	5,000,000
公益財団法人世田谷区保健センター	400,000,000	1,383,553,628	760,275,644	623,277,984	400,000,000	100%	623,277,984	-	400,000,000
社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団	5,000,000	2,203,970,018	590,228,084	1,613,741,934	5,000,000	100%	1,613,741,934	-	5,000,000
公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団	500,000,000	1,762,001,052	739,425,030	1,022,576,022	500,000,000	100%	1,022,576,022	-	500,000,000
公益財団法人せたがや文化財団	800,000,000	2,458,450,744	803,913,825	1,654,536,919	800,000,000	100%	1,654,536,919	-	800,000,000
一般財団法人世田谷トラストまちづくり	500,000,000	4,966,499,022	339,179,670	4,627,319,352	500,000,000	100%	4,627,319,352	-	500,000,000
公益財団法人世田谷区産業振興公社	500,000,000	748,213,223	138,527,876	609,685,347	500,000,000	100%	609,685,347	-	500,000,000
株式会社世田谷サービス公社	400,000,000	4,150,283,000	606,081,000	3,544,202,000	445,000,000	89.89%	3,185,799,551	-	400,000,000
株式会社世田谷川場ふるさと公社	30,000,000	496,240,696	225,497,598	270,743,098	40,000,000	75.00%	203,057,324	-	30,000,000
合計	3,140,000,000	39,339,984,601	25,364,044,504	13,975,940,097	3,195,000,000		13,549,851,874	-	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	22,995,327,503	22,459,843,761	535,483,742	495,333,957	1.01%	5,405,280	-	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	15,303,709,438	1,425,891,823	13,877,817,615	1,187,480,000	0.34%	47,389,893	-	4,055,000	4,055,000
一般財団法人道路管理センター	57,690,000	3,750,838,565	1,976,432,466	1,774,406,099	520,870,000	11.08%	196,527,901	-	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	3,317,055,880	3,284,421	3,313,771,459	3,051,000,624	0.50%	16,528,007	-	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	4,272,832,454	522,165,858	3,750,666,596	1,329,000,000	1.66%	62,087,784	-	22,000,000	22,000,000
地方公共団体金融機構	29,000,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.17%	688,137,754	-	29,000,000	29,000,000
合計	132,962,392	24,605,968,763,840	24,188,769,618,329	417,199,145,511	23,185,684,581		1,016,076,619	-	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。

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	41,831,070,074	-	-	-	41,831,070,074	38,837,552,798
減債基金	5,077,361,531	1,400,000,000	-	-	6,477,361,531	6,466,433,531
義務教育施設整備基金	24,825,569,637	6,861,566,465	-	-	31,687,136,102	18,645,191,833
庁舎等建設等基金	30,581,345,733	6,641,861,908	-	-	37,223,207,641	35,139,289,641
都市整備基金	6,778,675,217	5,569,670,000	-	-	12,348,345,217	10,268,837,217
地域保健福祉等推進基金	571,483,517	300,000,000	-	-	871,483,517	870,238,328
みどりのトラスト基金	6,701,224,038	5,515,068,000	-	-	12,216,292,038	10,161,875,583
国際平和交流基金	205,234,759	150,000,000	-	-	355,234,759	361,113,816
住宅基金	1,076,218,687	540,000,000	-	-	1,616,218,687	1,299,532,635
文化振興基金	38,609,543	-	-	-	38,609,543	34,795,107
子ども基金	10,698,598	160,000,000	-	-	170,698,598	166,630,817
災害対策基金	756,640,232	1,840,000,000	-	-	2,596,640,232	2,588,049,232
児童養護施設退所者等奨学基金	167,099,799	80,000,000	-	-	247,099,799	231,078,209
スポーツ推進基金	4,647,144,506	440,000,000	-	-	5,087,144,506	2,899,895,587
世田谷遊びと学びの教育基金	22,057,364	-	-	-	22,057,364	22,239,364
医療的ケア児の笑顔を支える基金	21,259,838	-	-	-	21,259,838	20,946,965
気候危機対策基金	417,418,260	-	-	-	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
介護給付費準備基金	5,608,576,663	4,228,279,178	-	-	9,836,855,841	9,139,798,841
合計	129,448,639,826	33,726,445,551	-	29,048,170	163,204,133,547	137,293,499,504

「財産に関する調書記載額」は、令和5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。

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	75,247,969	-	25,496,000	-	100,743,969
私立保育所増改築資金貸付金	316,448,500	-	45,531,000	-	361,979,500
土地開発公社運用資金貸付金	2,639,516,558	-	3,247,348,000	-	5,886,864,558
社会福祉法人に対する施設整備資金貸付金	2,500,000	-	7,500,000	-	10,000,000
災害援護資金貸付金	21,171,426	-	571,429	-	21,742,855
福祉資金貸付	54,134,841	-	9,732,684	-	63,867,525
合計	3,109,019,294		3,336,179,113		6,445,198,407

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	1,087,057,745	156,645,021
軽自動車税	23,255,818	3,186,047
国民健康保険料	1,697,865,614	499,437,380
後期高齢者医療保険料	71,979,510	10,904,896
介護保険料	138,200,525	47,922,399
その他の未収金		
負担金	35,756,000	2,120,029
使用料及手数料	41,207,000	2,709,150
雑入	1,434,920,000	133,734,571
その他	72,596,000	1,772,538
合計	4,602,838,212	858,432,031

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	1,385,383,472	199,633,758
軽自動車税	11,030,369	1,511,161
国民健康保険料	2,653,736,826	780,612,646
後期高齢者医療保険料	169,657,600	25,703,126
介護保険料	189,485,830	65,706,086
その他の未収金		
負担金	20,794,237	58,817,693
使用料及手数料	38,291,034	
雑入	424,950,277	
その他	111,110,768	
合計	5,004,440,413	1,131,984,470

(2) 負債項目の明細

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】	54,395,376,600	10,191,960,150	29,070,543,665	957,714,751	20,791,300,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	2,575,818,184
一般公共事業	14,210,270,291	5,164,830,447	13,178,735,812	31,534,479	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	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	16,597,446,965	2,768,820,931	15,891,807,853	705,639,112	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	23,587,659,344	2,258,308,772	0	220,541,160	20,791,300,000	0	0	0	0	2,575,818,184
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】	1,199,329,852	599,419,418	1,199,329,852	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	1,199,329,852	599,419,418	1,199,329,852	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	55,594,706,452	10,791,379,568	30,269,873,517	957,714,751	20,791,300,000	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	2,575,818,184

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
55,594,706,452	52,050,313,405	3,335,604,822	208,788,225	0	0	0	0	0.48%

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
55,594,706,452	10,791,379,568	9,576,189,187	8,009,975,233	3,064,057,957	2,784,484,596	11,673,714,747	7,664,849,219	2,030,055,945	0

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。

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	1,857,231,773	1,959,685,917	1,825,400,209	1,100,980	1,990,416,501
退職手当引当金	31,468,994,000	2,801,487,695	3,077,508,695	0	31,192,973,000
賞与等引当金	2,027,932,770	2,428,383,952	2,027,932,770	0	2,428,383,952
合計	35,354,158,543	7,189,557,564	6,930,841,674	1,100,980	35,611,773,453

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	13,136,000	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	119,778,000	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	193,791,000	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	4,138,000	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	202,852,000	児童福祉
	保育所整備補助	民間保育事業者	985,369,000	児童福祉
	計		1,519,808,000	
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	567,218,054	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	1,237,741,000	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	375,946,100	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	994,205,200	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	1,717,897,840	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	1,744,418,180	児童福祉
	保育士等処遇改善助成	民間保育事業者	393,943,000	児童福祉
	保育士等キャリアアップ補助	民間保育事業者	747,564,220	児童福祉
	新型コロナウイルス感染症対応医療機関等支援事業補助	病院又は診療所等の開設者	449,836,000	衛生
	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	502,186,993	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	1,957,903,000	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	8,715,238	社会福祉
	その他		6,564,672,318	
	計		17,262,247,143	
合計		18,782,055,143		

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	133,981,681,358	
		地方譲与税	1,343,562,002	
		地方特例交付金	474,174,000	
		その他交付金	27,155,875,571	
		特別区財政調整交付金	66,610,106,000	
		分担金及負担金等	2,890,381,084	
		小計	232,455,780,015	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,621,073,000
			都道府県等支出金	1,944,842,000
			計	4,565,915,000
		経常的補助金	国庫支出金	76,780,569,901
			都道府県等支出金	36,302,466,589
			計	113,083,036,490
		小計	117,648,951,490	
合計	350,104,731,505			
学校給食費会計	税収等	分担金及負担金等	2,861,020,102	
		小計	2,861,020,102	
	合計	2,861,020,102		

国民健康保険 事業会計	税込等	保険料		26,405,236,455
		小計		26,405,236,455
	国県等補助金	經常的 補助金	国庫支出金	221,000
			都道府県等支出金	49,636,943,838
			計	49,637,164,838
	小計		49,637,164,838	
合計			76,042,401,293	
後期高齢者 医療会計	税込等	保険料		14,034,716,700
		小計		14,034,716,700
	合計			14,034,716,700
介護保険事業会計	税込等	保険料		15,728,977,243
		分担金及負担金等		17,406,526,000
		小計		33,135,503,243
	国県等補助金	經常的 補助金	国庫支出金	15,353,323,044
			都道府県等支出金	9,528,128,950
			計	24,881,451,994
小計		24,881,451,994		
合計			58,016,955,237	
総合計				501,059,824,837

(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	459,762,545,526	187,601,653,322	-	264,428,577,233	7,732,314,971
有形固定資産等の増加	14,471,847,095	4,565,915,000	2,940,000,000	6,965,932,095	-
貸付金・基金等の増加	31,641,497,234	-	-	31,641,497,234	-
その他	-	-	-	-	-
合計	505,875,889,855	192,167,568,322	2,940,000,000	303,036,006,562	7,732,314,971

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)	32,927,299,391
合計	32,927,299,391