

1. 連結貸借対照表

平成31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	
I 流動資産	95,286,413,890	I 流動負債	19,799,039,098
現金預金	23,697,340,520	還付未済金	231,788,721
収入未済	12,907,025,512	特別区債	8,581,489,584
地方税収入未済	3,513,380,398	短期借入金	—
その他収入未済	9,393,645,114	リース債務	47,384,494
不納欠損引当金	△ 2,208,365,295	未払金	8,224,751,073
基金積立金	37,259,483,637	賞与引当金	2,203,920,720
財政調整基金	37,259,483,637	その他流動負債	509,704,506
減債基金	—	II 固定負債	109,582,053,447
短期貸付金	103,726,482	特別区債	63,370,325,167
貸倒引当金	△ 425,728	長期借入金	8,564,536,000
その他流動資産	23,527,628,762	リース債務	92,975,421
II 固定資産	1,735,707,209,548	退職給与引当金	37,198,773,000
1 行政財産	584,863,708,923	その他引当金	—
1 有形固定資産	584,811,977,670	その他固定負債	355,443,859
土地	412,442,094,150		
建物	161,928,980,951		
工作物	10,262,916,445		
その他有形固定資産	177,986,124		
2 無形固定資産	51,731,253		
地上権	34,910,000		
その他無形固定資産	16,821,253		
2 普通財産	59,056,171,148		
1 有形固定資産	59,055,521,708		
土地	57,971,893,443		
建物	1,082,942,865		
工作物	685,400		
その他有形固定資産	—		
2 無形固定資産	649,440		
地上権	—		
その他無形固定資産	649,440		
3 重要物品	11,415,677,332		
4 インフラ資産	980,320,501,285		
1 有形固定資産	980,320,501,285		
土地	892,812,712,419		
土地以外	87,507,788,866		
5 ソフトウェア	968,793,998		
6 リース資産	139,183,319		
7 建設仮勘定	17,565,727,545		
8 投資その他の資産	81,377,445,998		
有価証券	1,353,359,757		
出資金及び出捐金	146,788,026		
長期貸付金	728,783,927		
貸倒引当金	—		
その他債権	56,568,571		
基金積立金	78,969,094,814		
減債基金	6,425,648,531		
特定目的基金	72,403,446,283		
定額運用基金	140,000,000		
その他投資等	122,850,903		
資産の部合計	1,830,993,623,438		
		負債の部合計	129,381,092,545
		正味資産の部	
		正味資産	1,701,612,530,893
		(うち当期正味資産増減額)	27,381,673,520
		正味資産の部合計	1,701,612,530,893
		負債及び正味資産の部合計	1,830,993,623,438

2. 連結行政コスト計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	519,802,497,209
地方税	121,972,615,785
地方譲与税	1,269,424,000
地方特例交付金	340,668,000
その他交付金	19,909,398,000
特別区財政調整交付金	58,716,504,000
国庫支出金	97,068,392,765
都支出金	78,723,687,508
保険料	56,021,548,770
分担金及負担金	57,640,856,060
使用料及手数料	15,541,690,656
財産収入	442,487,507
諸収入（受託事業収入）	4,750,609,698
諸収入	7,173,564,767
寄附金	228,828,597
繰入金	—
その他行政収入	2,221,096
2 行政費用	498,156,604,221
人件費	56,347,442,357
物件費	72,642,826,438
維持補修費	2,598,550,516
扶助費	80,380,937,338
補助費等	247,387,164,412
投資的経費	23,032,373,149
繰出金	—
減価償却費	8,842,923,950
不納欠損引当金繰入額	2,154,311,023
貸倒引当金繰入額	2,015,399
賞与引当金繰入額	2,179,472,104
退職給与引当金繰入額	2,539,628,524
その他引当金繰入額	—
その他行政費用	48,959,011
II 金融収支の部	
1 金融収入	269,885,332
受取利息及配当金	269,885,332
2 金融費用	456,823,257
公債費（利子）	438,990,767
特別区債発行費	17,751,395
特別区債発行差金	—
他会計借入金利子等	81,095
通常収支差額	21,458,955,063
特別収支の部	
1 特別収入	155,726,407
固定資産売却益	74,186,337
その他特別収入	81,540,070
2 特別費用	1,015,252,060
固定資産売却損	233,891,019
固定資産除却損	137,710,235
災害復旧費	—
不納欠損額	139,755,915
貸倒損失	—
その他特別費用	503,894,891
当期収支差額	20,599,429,410
他団体出資等分に帰属する当期収支差額	12,262,174
区に帰属する当期収支差額	20,587,167,236

3. 連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	519,423,471,164	社会資本整備等投資活動収入	10,040,018,124
税金等	202,666,218,161	国庫支出金等	5,744,912,335
地方税	122,430,224,161	国庫支出金	3,069,463,335
地方譲与税	1,269,424,000	都支出金	2,675,449,000
地方特例交付金	340,668,000	分担金及負担金	—
その他交付金	19,909,398,000	財産収入	610,836,254
特別区財政調整交付金	58,716,504,000	財産売却収入	610,836,254
国庫支出金等	175,626,479,938	基金繰入金	3,280,675,869
国庫支出金	96,902,792,430	財政調整基金	—
都支出金	78,723,687,508	減債基金	—
業務収入その他	140,860,887,733	特定目的基金	3,280,675,869
保険料	54,449,337,937	定額運用基金	—
分担金及負担金	57,628,563,307	貸付金元金回収収入等	403,593,666
使用料及手数料	16,466,884,788	社会資本整備等投資活動支出	35,721,439,434
財産収入	447,388,136	社会資本整備支出	18,720,294,608
諸収入（受託事業収入）	4,750,609,698	物件費	—
諸収入	6,889,275,270	補助費等	50,155,318
寄附金	228,828,597	投資的経費	18,670,139,290
繰入金	—	基金積立金	16,646,846,893
金融収入	269,885,332	財政調整基金	4,768,108,493
受取利息及配当金	269,885,332	減債基金	16,022,000
行政サービス活動支出	497,385,634,913	特定目的基金	11,862,716,400
行政支出	496,928,811,656	定額運用基金	—
人件費	62,357,993,592	貸付金・出資金等	354,297,933
物件費	82,963,289,131	貸付金	7,168,984
維持補修費	753,518,803	出資金及び出捐金等	347,128,949
扶助費	80,380,937,338	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 25,681,421,310
補助費等	247,444,542,297	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,643,585,059
投資的経費	23,028,530,495	III 財務活動	
繰出金	—	財務活動収入	18,044,254,292
金融支出	456,823,257	特別区債	18,044,254,292
公債費（利子・手数料）	456,742,162	他会計借入金等	—
他会計借入金利子等	81,095	基金運用金借入	—
特別支出	—	繰入金	—
災害復旧事業支出	—	財務活動支出	10,486,836,690
		公債費（元金）	10,387,971,365
		リース債務返済	95,265,325
		他会計借入金等償還	—
		基金運用金償還	—
		配当金の支払等	3,600,000
		財務活動収支差額	7,557,417,602
行政サービス活動収支差額	22,037,836,251	収支差額合計	3,913,832,543
		前年度からの繰越金（期首現金預金残高）	19,860,847,026
		比例連結割合の変更に伴う差額	△ 77,339,049
		形式収支（期末現金預金残高）	23,697,340,520

4. 連結正味資産変動計算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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 剩 余 金	他 団 体 出 資 等 分	
前期末残高	1,606,490,680,943	-	-	-	-	67,342,946,734	397,229,696	1,674,230,857,373
当期変動額	-	2,901,174,000	2,627,982,682	-	3,396,885,950	18,446,968,714	8,662,174	27,381,673,520
固定資産等の増減	-	2,901,174,000	2,627,982,682	-	3,396,885,950	-	-	8,926,042,632
区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	△ 3,600,000	△ 3,600,000
当期収支差額	-	-	-	-	-	20,587,167,236	12,262,174	20,599,429,410
比例連結割合の変更に伴う差額	-	-	-	-	-	△ 2,138,592,759	-	△ 2,138,592,759
その他	-	-	-	-	-	△ 1,605,763	-	△ 1,605,763
当期末残高	1,606,490,680,943	2,901,174,000	2,627,982,682	-	3,396,885,950	85,789,915,448	405,891,870	1,701,612,530,893