

# 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	1,043,122,358,898	13,472,962,240	1,056,595,321,138	219,079,084,162	6,569,337,290	837,516,236,976
土地	663,114,298,516	7,796,561,412	670,910,859,928	-	-	670,910,859,928
立木竹	-	-	-	-	-	-
建物	341,783,390,112	9,326,844,969	351,110,235,081	191,064,126,850	6,321,464,720	160,046,108,231
工作物	30,548,455,575	△ 39,104,261	30,509,351,314	28,014,957,312	247,872,570	2,494,394,002
船舶	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	7,676,214,695	△ 3,611,339,880	4,064,874,815	-	-	4,064,874,815
インフラ資産	986,684,859,481	5,664,118,456	992,348,977,937	1,034,967,835	41,388,020	991,314,010,102
土地	897,957,665,219	5,640,500,000	903,598,165,219	-	-	903,598,165,219
建物	-	-	-	-	-	-
工作物	88,484,613,972	64,677,416	88,549,291,388	1,034,967,835	41,388,020	87,514,323,553
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	242,580,290	△ 41,058,960	201,521,330	-	-	201,521,330
物品	15,021,733,840	502,383,723	15,524,117,563	3,760,781,340	350,495,545	11,763,336,223
合計	2,044,828,952,219	19,639,464,419	2,064,468,416,638	223,874,833,337	6,961,220,855	1,840,593,583,301

#### 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	376,679,709,908	243,874,998,519	98,028,585,498	5,410,222,916	42,611,365	-	113,480,108,770	837,516,236,976
土地	364,726,882,556	170,074,926,617	69,123,408,274	3,464,075,068	18,313,586	-	63,503,253,827	670,910,859,928
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	11,224,427,095	70,979,259,230	28,195,436,496	1,943,351,774	24,297,773	-	47,679,335,863	160,046,108,231
工作物	716,811,128	1,118,960,796	147,487,728	2,796,074	6	-	508,338,270	2,494,394,002
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	11,589,129	1,701,851,876	562,253,000	-	-	-	1,789,180,810	4,064,874,815
インフラ資産	991,314,010,102	-	-	-	-	-	-	991,314,010,102
土地	903,598,165,219	-	-	-	-	-	-	903,598,165,219
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	87,514,323,553	-	-	-	-	-	-	87,514,323,553
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	201,521,330	-	-	-	-	-	-	201,521,330
物品	107,260,703	639,906,413	218,540,048	345,124,468	225,009	-	10,452,279,582	11,763,336,223
合計	1,368,100,980,713	244,514,904,932	98,247,125,546	5,755,347,384	42,836,374	-	123,932,388,352	1,840,593,583,301

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	17,668,892,192	17,659,035,451	9,856,741	5,000,000	100%	9,856,741	-	5,000,000
公益財団法人世田谷区 保健センター	400,000,000	1,785,631,253	1,173,251,525	612,379,728	400,000,000	100%	612,379,728	-	400,000,000
社会福祉法人世田谷区 社会福祉事業団	5,000,000	2,164,871,210	563,443,422	1,601,427,788	5,000,000	100%	1,601,427,788	-	5,000,000
公益財団法人世田谷区ス ポーツ振興財団	500,000,000	1,555,138,868	608,611,744	946,527,124	500,000,000	100%	946,527,124	-	500,000,000
公益財団法人せたがや文 化財団	800,000,000	2,350,733,112	792,841,293	1,557,891,819	800,000,000	100%	1,557,891,819	-	800,000,000
一般財団法人世田谷トラ ストまちづくり	500,000,000	5,084,784,756	381,869,512	4,702,915,244	500,000,000	100%	4,702,915,244	-	500,000,000
公益財団法人世田谷区 産業振興公社	500,000,000	846,610,191	242,105,760	604,504,431	500,000,000	100%	604,504,431	-	500,000,000
株式会社世田谷サービス 公社	400,000,000	4,030,367,000	594,764,000	3,435,603,000	445,000,000	89.89%	3,088,182,472	-	400,000,000
株式会社世田谷川場ふる さと公社	30,000,000	523,351,466	241,491,259	281,860,207	40,000,000	75.00%	211,395,155	-	30,000,000
合計	3,140,000,000	36,010,380,048	22,257,413,966	13,752,966,082	3,195,000,000		13,335,080,502	-	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	30,085,954,910	29,562,718,314	523,236,596	495,294,453	1.01%	5,282,076	-	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	10,869,953,180	1,326,474,789	9,543,478,391	1,187,480,000	0.34%	32,589,016	-	4,055,000	4,055,000
一般財団法人道路管理セ ンター	57,690,000	3,698,059,218	1,913,024,546	1,785,034,672	520,870,000	11.08%	197,705,090	-	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	3,280,100,019	5,779,205	3,274,320,814	3,051,000,624	0.50%	16,331,240	-	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	4,112,469,061	490,934,380	3,621,534,681	1,327,000,000	1.66%	60,040,515	-	22,000,000	22,000,000
地方公共団体金融機構	29,000,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,000	0.17%	594,989,098	-	29,000,000	29,000,000
合計	132,962,392	24,909,652,536,388	24,550,283,931,234	359,368,605,154	23,183,645,077		906,937,035	-	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	38,120,540,798	-	-	-	38,120,540,798	38,039,353,771
減債基金	5,054,360,531	1,400,000,000	-	-	6,454,360,531	6,440,667,531
義務教育施設整備基金	9,033,437,450	5,575,526,465	-	-	14,608,963,915	14,575,942,915
庁舎等建設等基金	23,324,367,733	6,740,244,908	-	-	30,064,612,641	29,346,147,641
都市整備基金	2,549,893,229	5,569,130,000	-	-	8,119,023,229	8,064,813,229
地域保健福祉等推進基金	482,436,254	399,550,000	-	-	881,986,254	911,621,169
みどりのトラスト基金	1,929,971,066	6,215,068,000	-	-	8,145,039,066	8,119,424,415
国際平和交流基金	202,940,076	150,000,000	-	-	352,940,076	352,530,518
住宅基金	833,005,093	540,000,000	-	-	1,373,005,093	1,551,465,589
文化振興基金	33,205,106	-	-	-	33,205,106	62,303,802
子ども基金	14,218,730	160,000,000	-	-	174,218,730	176,916,837
災害対策基金	2,243,452,420	337,810,000	-	-	2,581,262,420	2,554,313,420
児童養護施設退所者等奨学基金	107,795,380	80,000,000	-	-	187,795,380	137,438,892
スポーツ推進基金	501,415,034	240,000,000	-	-	741,415,034	668,803,034
世田谷遊びと学びの教育基金	22,674,364	-	-	-	22,674,364	21,226,298
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	5,655,488,335	3,788,686,506	-	-	9,444,174,841	6,971,949,841
合計	90,220,153,429	31,196,015,879	-	29,048,170	121,445,217,478	118,134,918,902

※「財産に関する調書記載額」は、令和3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	125,586,083	-	33,117,000	-	158,703,083
私立保育所増改築資金貸付金	412,910,500	-	46,131,000	-	459,041,500
土地開発公社運用資金貸付金	2,606,261,026	-	3,582,843,000	-	6,189,104,026
社会福祉法人に対する施設整備資金貸付金	17,230,000	-	7,770,000	-	25,000,000
災害援護資金貸付金	22,314,284	-	571,429	-	22,885,713
福祉資金貸付	67,509,759	-	11,207,784	-	78,717,543
合計	3,251,811,652		3,681,640,213		6,933,451,865

## 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	1,724,054,916	170,336,626
軽自動車税	27,256,863	4,828,523
国民健康保険料	2,114,131,152	575,549,707
後期高齢者医療保険料	102,290,481	19,005,571
介護保険料	168,640,333	66,139,921
その他の未収金		
負担金	45,647,000	3,319,800
使用料及手数料	57,185,000	10,221,215
雑入	1,330,622,000	113,454,661
その他	83,384,000	1,812,019
合計	5,653,211,745	964,668,043

## 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	1,193,342,166	117,902,206
軽自動車税	10,870,100	1,925,626
国民健康保険料	2,639,345,945	718,533,845
後期高齢者医療保険料	154,932,200	28,786,403
介護保険料	183,350,191	71,909,056
その他の未収金		
負担金	169,301,374	68,335,540
使用料及手数料	43,071,355	
雑入	481,372,751	
その他	130,799,997	
合計	5,006,386,079	1,007,392,676

## (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										
【通常分】	71,108,385,753	11,106,928,503	30,616,823,855	1,124,116,831	34,623,110,000	0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	1,244,335,067	
一般公共事業	16,261,411,961	2,676,887,553	13,323,546,993	37,864,968	0	0	2,900,000,000	0	2,900,000,000	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	18,121,574,837	4,211,035,464	17,287,370,014	834,204,823	0	0	0	0	0	0	
一般単独事業	36,725,398,955	4,219,005,486	5,906,848	252,047,040	34,623,110,000	0	600,000,000	0	600,000,000	1,244,335,067	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【特別分】	2,488,968,885	691,616,730	2,488,968,885	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	2,488,968,885	691,616,730	2,488,968,885	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	73,597,354,638	11,798,545,233	33,105,792,740	1,124,116,831	34,623,110,000	0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	1,244,335,067	

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
73,597,354,638	68,238,653,369	4,980,042,323	297,775,143	80,883,803	0	0	0	0.51%

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
73,597,354,638	11,798,545,233	11,144,102,953	10,717,695,312	9,355,136,467	7,628,922,609	11,432,326,398	7,954,368,412	3,562,884,528	3,372,726

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	2,150,159,396	1,840,052,432	2,017,682,102	469,007	1,972,060,719
退職手当引当金	33,469,918,000	3,107,851,965	3,865,565,965	0	32,712,204,000
賞与等引当金	2,103,833,076	2,085,608,232	2,103,833,076	0	2,085,608,232
合計	37,723,910,472	7,033,512,629	7,987,081,143	469,007	36,769,872,951



## 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	1,518,025,000	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	7,619,000	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	135,600,000	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	88,258,000	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	217,182,000	社会福祉
	計		1,966,684,000	
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	1,765,221,000	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	588,872,284	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	1,735,745,990	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	1,322,108,000	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	911,265,231	社会福祉
	保育士等キャリアアップ補助	民間保育事業者	348,371,000	児童福祉
	保育室運営費補助	保育室運営事業者	333,435,309	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	374,306,260	社会福祉
	保育士等処遇改善助成	民間保育事業者	382,625,456	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	725,765,580	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	1,083,600	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	4,983,752	社会福祉
	その他		8,883,182,767	
	計		17,376,966,229	
合計		19,343,650,229		

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	128,644,525,123	
		地方譲与税	1,273,820,004	
		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	
		分担金及負担金等	2,500,681,105	
		小計	205,095,537,882	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	4,433,319,599
			都道府県等支出金	2,338,623,000
			計	6,771,942,599
		経常的補助金	国庫支出金	149,037,736,580
			都道府県等支出金	28,665,575,173
			計	177,703,311,753
		小計	184,475,254,352	
合計	389,570,792,234			
学校給食費会計	税込等	分担金及負担金等	2,283,231,897	
		小計	2,283,231,897	
	合計	2,283,231,897		

国民健康保険 事業会計	税込等	保険料		25,210,148,338
		小計		25,210,148,338
	国県等補助金	經常的 補助金	国庫支出金	1,202,763,000
			都道府県等支出金	47,235,279,471
			計	48,438,042,471
	小計		48,438,042,471	
合計			73,648,190,809	
後期高齢者 医療会計	税込等	保険料		12,556,917,400
		小計		12,556,917,400
	国県等補助金	經常的 補助金	国庫支出金	1,785,000
			計	1,785,000
			小計	1,785,000
	合計			12,558,702,400
介護保険事業会計	税込等	保険料		16,184,953,099
		分担金及負担金等		16,769,049,230
		小計		32,954,002,329
	国県等補助金	經常的 補助金	国庫支出金	15,463,050,865
			都道府県等支出金	9,435,556,122
			計	24,898,606,987
	小計		24,898,606,987	
合計			57,852,609,316	
総合計			535,913,526,656	

## (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	514,417,296,011	251,041,251,810	—	247,171,646,035	16,204,398,166
有形固定資産等の増加	21,801,649,824	6,772,437,000	8,832,000,000	6,197,212,824	—
貸付金・基金等の増加	12,726,147,223	—	—	12,726,147,223	—
その他	—	—	—	—	—
合計	548,945,093,058	257,813,688,810	8,832,000,000	266,095,006,082	16,204,398,166

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)	30,418,806,701
合計	30,418,806,701