

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	1,056,595,321,138	10,686,658,587	1,067,281,979,725	224,604,912,157	6,631,154,471	842,677,067,568
土地	670,910,859,928	5,030,301,740	675,941,161,668	-	-	675,941,161,668
立木竹	-	-	-	-	-	-
建物	351,110,235,081	3,476,480,777	354,586,715,858	196,459,286,577	6,390,290,218	158,127,429,281
工作物	30,509,351,314	21,168,481	30,488,182,833	28,145,625,580	240,864,253	2,342,557,253
船舶	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,064,874,815	2,201,044,551	6,265,919,366	-	-	6,265,919,366
インフラ資産	992,348,977,937	5,486,961,998	997,835,939,935	1,076,077,621	41,109,786	996,759,862,314
土地	903,598,165,219	5,376,225,000	908,974,390,219	-	-	908,974,390,219
建物	-	-	-	-	-	-
工作物	88,549,291,388	201,961,328	88,751,252,716	1,076,077,621	41,109,786	87,675,175,095
その他	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	201,521,330	91,224,330	110,297,000	-	-	110,297,000
物品	15,524,117,563	423,919,916	15,948,037,479	4,021,195,763	408,047,904	11,926,841,716
合計	2,064,468,416,638	16,597,540,501	2,081,065,957,139	229,702,185,541	7,080,312,161	1,851,363,771,598

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	381,484,692,728	243,558,161,584	97,061,735,662	5,296,467,734	38,005,460	-	115,238,004,400	842,677,067,568
土地	369,896,018,802	169,885,428,356	69,250,405,629	3,464,075,068	18,313,586	-	63,426,920,227	675,941,161,668
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	10,867,499,557	70,697,247,853	27,103,154,130	1,829,959,802	19,691,868	-	47,609,876,071	158,127,429,281
工作物	701,063,069	1,014,399,119	136,022,903	2,432,864	6	-	488,639,292	2,342,557,253
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	20,111,300	1,961,086,256	572,153,000	-	-	-	3,712,568,810	6,265,919,366
インフラ資産	996,759,862,314	-	-	-	-	-	-	996,759,862,314
土地	908,974,390,219	-	-	-	-	-	-	908,974,390,219
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	87,675,175,095	-	-	-	-	-	-	87,675,175,095
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	110,297,000	-	-	-	-	-	-	110,297,000
物品	84,653,209	589,028,147	174,717,405	308,798,257	4	-	10,769,644,694	11,926,841,716
合計	1,378,329,208,251	244,147,189,731	97,236,453,067	5,605,265,991	38,005,464	-	126,007,649,094	1,851,363,771,598

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	17,267,978,564	17,258,121,473	9,857,091	5,000,000	100%	9,857,091	-	5,000,000
公益財団法人世田谷区 保健センター	400,000,000	1,574,610,994	955,944,470	618,666,524	400,000,000	100%	618,666,524	-	400,000,000
社会福祉法人世田谷区 社会福祉事業団	5,000,000	2,184,626,004	579,981,178	1,604,644,826	5,000,000	100%	1,604,644,826	-	5,000,000
公益財団法人世田谷区ス ポーツ振興財団	500,000,000	1,601,051,724	650,805,956	950,245,768	500,000,000	100%	950,245,768	-	500,000,000
公益財団法人せたがや文 化財団	800,000,000	2,348,544,296	766,066,902	1,582,477,394	800,000,000	100%	1,582,477,394	-	800,000,000
一般財団法人世田谷トラ ストまちづくり	500,000,000	5,037,707,121	384,121,637	4,653,585,484	500,000,000	100%	4,653,585,484	-	500,000,000
公益財団法人世田谷区 産業振興公社	500,000,000	757,665,374	142,565,302	615,100,072	500,000,000	100%	615,100,072	-	500,000,000
株式会社世田谷サービ ス公社	400,000,000	4,090,344,000	570,401,000	3,519,943,000	445,000,000	89.89%	3,163,993,708	-	400,000,000
株式会社世田谷川場ふる さと公社	30,000,000	497,438,332	222,282,132	275,156,200	40,000,000	75.00%	206,367,150	-	30,000,000
合計	3,140,000,000	35,359,966,409	21,530,290,050	13,829,676,359	3,195,000,000		13,404,938,017	-	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	21,173,888,384	20,644,724,762	529,163,622	495,326,042	1.01%	5,341,569	-	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	11,548,159,114	1,376,505,553	10,171,653,561	1,187,480,000	0.34%	34,734,105	-	4,055,000	4,055,000
一般財団法人道路管理セ ンター	57,690,000	3,659,735,690	1,867,538,873	1,792,196,817	520,870,000	11.08%	198,498,348	-	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	3,295,950,996	4,497,980	3,291,453,016	3,051,000,624	0.50%	16,416,690	-	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	4,194,190,895	499,075,677	3,695,115,218	1,329,000,000	1.66%	61,168,198	-	22,000,000	22,000,000
地方公共団体金融機構	29,000,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.17%	642,995,784	-	29,000,000	29,000,000
合計	132,962,392	24,878,736,925,079	24,491,153,342,845	387,583,582,234	23,185,676,666		959,154,694	-	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	38,837,552,798	-	-	-	38,837,552,798	38,120,540,798
減債基金	5,066,433,531	1,400,000,000	-	-	6,466,433,531	6,454,360,531
義務教育施設整備基金	12,276,645,368	6,368,546,465	-	-	18,645,191,833	14,608,963,915
庁舎等建設等基金	28,399,044,733	6,740,244,908	-	-	35,139,289,641	35,064,612,641
都市整備基金	4,399,707,217	5,869,130,000	-	-	10,268,837,217	8,119,023,229
地域保健福祉等推進基金	470,688,328	399,550,000	-	-	870,238,328	881,986,254
みどりのトラスト基金	4,246,807,583	5,915,068,000	-	-	10,161,875,583	8,145,039,066
国際平和交流基金	211,113,816	150,000,000	-	-	361,113,816	352,940,076
住宅基金	759,532,635	540,000,000	-	-	1,299,532,635	1,373,005,093
文化振興基金	34,795,107	-	-	-	34,795,107	33,205,106
子ども基金	6,630,817	160,000,000	-	-	166,630,817	174,218,730
災害対策基金	948,049,232	1,640,000,000	-	-	2,588,049,232	2,581,262,420
児童養護施設退所者等奨学基金	151,078,209	80,000,000	-	-	231,078,209	187,795,380
スポーツ推進基金	2,659,895,587	240,000,000	-	-	2,899,895,587	741,415,034
世田谷遊びと学びの教育基金	22,239,364	-	-	-	22,239,364	22,674,364
医療的ケア児の笑顔を支える基金	20,946,965	-	-	-	20,946,965	-
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	5,411,519,663	3,728,279,178	-	-	9,139,798,841	9,444,174,841
合計	104,033,632,783	33,230,818,551	-	29,048,170	137,293,499,504	126,445,217,478

「財産に関する調書記載額」は、令和4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	99,359,419	-	28,231,000	-	127,590,419
私立保育所増改築資金貸付金	361,979,500	-	45,531,000	-	407,510,500
土地開発公社運用資金貸付金	2,305,335,798	-	3,654,334,000	-	5,959,669,798
社会福祉法人に対する施設整備資金貸付金	9,820,000	-	7,680,000	-	17,500,000
災害援護資金貸付金	21,742,855	-	571,429	-	22,314,284
福祉資金貸付	59,902,375	-	11,207,784	-	71,110,159
合計	2,858,139,947		3,747,555,213		6,605,695,160

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	1,297,047,489	172,766,725
軽自動車税	24,375,412	2,871,423
国民健康保険料	1,602,957,305	455,175,751
後期高齢者医療保険料	88,102,481	17,743,839
介護保険料	146,153,361	52,076,628
その他の未収金		
負担金	41,766,000	2,165,725
使用料及手数料	44,829,000	2,965,471
雑入	1,403,559,000	123,513,164
その他	79,030,000	1,659,186
合計	4,727,820,048	830,937,912

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	914,193,273	121,770,544
軽自動車税	10,236,050	1,205,807
国民健康保険料	2,615,854,718	742,798,098
後期高齢者医療保険料	151,191,300	30,449,928
介護保険料	191,311,217	68,167,047
その他の未収金		
負担金	142,945,634	61,902,437
使用料及手数料	36,539,475	
雑入	435,048,250	
その他	122,586,164	
合計	4,619,906,081	1,026,293,861

(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]	62,001,457,250	10,546,080,650	29,691,390,225	1,041,292,656	27,787,760,000	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	1,481,014,369
一般公共事業	15,434,524,408	5,691,374,117	13,399,805,630	34,718,778	0	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	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	17,061,864,373	3,726,817,408	16,291,584,595	770,279,778	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	29,505,068,469	1,127,889,125	0	236,294,100	27,787,760,000	0	0	0	0	1,481,014,369
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[特別分]	1,797,352,155	598,022,303	1,797,352,155	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	1,797,352,155	598,022,303	1,797,352,155	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	63,798,809,405	11,144,102,953	31,488,742,380	1,041,292,656	27,787,760,000	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000	1,481,014,369

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
63,798,809,405	59,438,949,298	4,106,105,738	253,754,369	0	0	0	0	0.47%

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
63,798,809,405	11,144,102,953	10,791,379,568	9,488,820,675	7,762,606,817	2,816,689,541	11,253,547,701	7,963,828,417	2,577,833,733	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	1,972,060,719	1,837,662,086	1,950,011,379	2,479,653	1,857,231,773
退職手当引当金	32,712,204,000	2,344,451,213	3,587,661,213	0	31,468,994,000
賞与等引当金	2,085,608,232	2,027,932,770	2,085,608,232	0	2,027,932,770
合計	36,769,872,951	6,210,046,069	7,623,280,824	2,479,653	35,354,158,543

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	1,018,745,000	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	3,869,000	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	87,600,000	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	88,282,000	社会福祉
	都市型軽費老人ホーム整備費補助	都市型軽費老人ホームの整備事業者	100,000,000	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	675,171,000	社会福祉
	計		1,973,667,000	
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	1,798,798,000	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	606,908,890	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	1,653,752,330	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	1,192,463,000	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	972,916,040	社会福祉
	保育士等キャリアアップ補助	民間保育事業者	735,184,000	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	358,833,805	社会福祉
	保育士等処遇改善助成	民間保育事業者	374,637,626	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	503,676,916	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	6,300,997	社会福祉
	その他		9,211,421,709	
	計		17,414,893,313	
合計		19,388,560,313		

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	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	
		分担金及負担金等	2,563,875,958	
		小計	219,829,889,060	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,276,347,000
			都道府県等支出金	1,575,298,000
			計	3,851,645,000
		経常的補助金	国庫支出金	82,431,350,778
			都道府県等支出金	33,149,843,515
			計	115,581,194,293
		小計	119,432,839,293	
合計	339,262,728,353			
学校給食費会計	税収等	分担金及負担金等	2,720,044,019	
		小計	2,720,044,019	
	合計	2,720,044,019		

国民健康保険 事業会計	税込等	保険料		26,130,794,250
		小計		26,130,794,250
	国県等補助金	經常的 補助金	国庫支出金	205,314,000
			都道府県等支出金	49,834,714,811
			計	50,040,028,811
	小計		50,040,028,811	
合計			76,170,823,061	
後期高齢者 医療会計	税込等	保険料		12,587,365,600
		小計		12,587,365,600
	合計			12,587,365,600
介護保険事業会計	税込等	保険料		15,536,399,881
		分担金及負担金等		17,314,535,714
		小計		32,850,935,595
	国県等補助金	經常的 補助金	国庫支出金	15,016,975,760
			都道府県等支出金	9,439,532,795
			計	24,456,508,555
小計		24,456,508,555		
合計			57,307,444,150	
総合計				488,048,405,183

(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	454,190,512,006	190,077,731,659	-	256,577,907,711	7,534,872,636
有形固定資産等の増加	12,585,773,978	3,851,645,000	2,000,000,000	6,734,128,978	-
貸付金・基金等の増加	20,771,932,611	-	-	20,771,932,611	-
その他	-	-	-	-	-
合計	487,548,218,595	193,929,376,659	2,000,000,000	284,083,969,300	7,534,872,636

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)	32,068,351,861
合計	32,068,351,861