

平成29年度決算

豊島区 附属明細書(全体)

- ①有形固定資産の明細
- ②有形固定資産に係る行政目的別の明細
- ③投資及び出資金の明細
- ④基金の明細
- ⑤貸付金の明細
- ⑥長期延滞債権の明細
- ⑦未収金の明細
- ⑧地方債(借入先別)の明細
- ⑨地方債(利率別)の明細
- ⑩地方債(返済期間別)の明細
- ⑪引当金の明細
- ⑫補助金等の明細
- ⑬財源の明細
- ⑭財源情報の明細
- ⑮資金の明細

※表示単位未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

①有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	318,279,924	10,288,230	11,709,269	316,858,884	43,946,827	7,274,863	272,912,057
土地	198,133,996	1,153,132	5,945,672	193,341,456	0	0	193,341,456
立木竹	166	0	0	166	0	0	166
建物	115,561,293	4,902,123	3,167,389	117,296,027	42,660,591	2,765,794	74,635,437
工作物	2,618,095	206,357	8,769	2,815,683	1,035,861	44,478	1,779,822
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	714,256	0	0	714,256	250,376	69,910	463,880
建設仮勘定	1,252,118	4,026,618	2,587,440	2,691,295	0	0	2,691,295
インフラ資産	47,638,184	11,431,645	1,379,517	57,690,312	17,605,138	516,991	40,085,175
土地	23,978,790	6,657,913	739,246	29,897,457	0	0	29,897,457
建物	3,298,815	780,671	630,400	3,449,086	2,176,798	82,479	1,272,288
工作物	18,115,999	1,507,505	0	19,623,503	15,428,339	434,511	4,195,164
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,244,580	2,485,557	9,871	4,720,266	0	0	4,720,266
物品	2,342,736	75,333	51,250	2,366,819	1,413,401	102,092	953,418
合計	368,260,844	21,795,208	13,140,036	376,916,015	62,965,366	7,893,946	313,950,650

②有形固定資産に係る行政目的別の明細

(単位:千円)

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	130,519,990	59,064,243	16,391,665	8,640,795	21,053,224	105,616	37,136,525	272,912,057
土地	122,250,186	29,850,599	10,694,292	4,775,801	8,453,856	18,777	17,297,946	193,341,456
立木竹	166	0	0	0	0	0	0	166
建物	6,771,659	27,953,488	4,852,456	3,864,994	11,628,017	0	19,564,824	74,635,437
工作物	1,460,488	284,943	12,860	0	4,693	0	16,838	1,779,822
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	4,191	0	189,713	0	0	86,839	183,137	463,880
建設仮勘定	33,300	975,214	642,344	0	966,658	0	73,779	2,691,295
インフラ資産	15,851,958	3,319,606	18,900,382	0	440,261	0	1,572,968	40,085,175
土地	6,578,861	3,242,317	18,561,574	0	129,655	0	1,385,049	29,897,457
建物	362,699	72,256	338,807	0	310,606	0	187,919	1,272,288
工作物	4,190,131	5,033	0	0	0	0	0	4,195,164
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,720,266	0	0	0	0	0	0	4,720,266
物品	87,879	202,668	27,965	33,495	65,024	0	536,386	953,418
合計	146,459,827	62,586,518	35,320,012	8,674,290	21,558,510	105,616	39,245,879	313,950,650

③投資及び出資金の明細

市場価格のないもののうち連結対象団体に対するもの

(単位:千円)

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 (E)	出資割合(% (A) / (E) (F)	実質価額 (D) X (F) (G)	投資損失引当 金計上額 (H)	(参考)財産に關 する調書記載 額
豊島区土地開発公社	5,000	574,591	568,175	6,416	5,000	100.0%	6,416	0	5,000
公益財団法人としま未来文化財団	500,000	1,247,582	228,427	1,019,155	537,783	93.0%	947,814	0	500,000
社会福祉法人豊島区社会福祉事業団	5,000	5,703,288	548,210	5,155,078	5,000	100.0%	5,155,078	0	5,000
医療法人財団豊島健康診査センター	6,000	244,768	137,202	107,566	10,000	60.0%	64,540	0	6,000
東長崎駅・椎名町駅整備株式会社	5,000	917,587	899,169	18,417	10,000	50.0%	9,209	0	5,000
一般財団法人東京広域勤労者サービスセンター	3,000	74,234	20,267	53,967	9,000	33.3%	17,971	0	3,000
合計	524,000	8,762,050	2,401,450	6,360,599	576,783	—	6,201,027	0	524,000

市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの

(単位:千円)

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 (E)	出資割合(% (A) / (E) (F)	実質価額 (D) X (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計 上額 (A) - (H) (I)	(参考)財産に關 する調書記載 額
豊島ケーブルネットワーク株式会社	20,000	1,692,035	385,650	1,306,385	100,000	20.0%	261,277	0	20,000	20,000
公益財団法人東京しごと財団	5,000	5,470,387	4,920,051	550,336	495,169	1.0%	5,503	0	5,000	5,000
一般財団法人道路管理センター	2,699	3,618,729	1,829,868	1,788,861	520,870	0.5%	8,944	0	2,699	2,699
公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター	15,217	3,245,018	3,239	3,241,779	3,051,001	0.5%	16,209	0	15,217	15,217
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター	22,000	3,806,735	472,028	3,334,707	1,327,000	1.7%	56,690	0	22,000	22,000
地方公共団体金融機構	11,000	24,755,829,000	24,488,401,000	267,427,000	16,602,000	0.1%	267,427	0	11,000	11,000
合計	75,916	24,773,661,904	24,496,011,836	277,649,068	22,096,040	—	616,051	0	75,916	75,916

④基金の明細

(単位:千円)

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	20,706,507	0	0	20,706,507	22,512,420
減債基金	2,358,136	0	0	2,358,136	2,055,126
義務教育施設整備基金	4,203,104	0	0	4,203,104	5,122,178
公共施設再構築基金	10,037,226	0	0	10,037,226	9,437,226
文化振興基金	988,448	0	0	988,448	93,291
保健福祉基盤整備支援基金	2,109,208	0	0	2,109,208	707,145
奨学基金	88,273	0	0	88,273	88,273
住宅基金	327,563	0	0	327,563	328,197
道路整備基金	155,927	0	0	155,927	218,634
みどりの基金	147,155	0	0	147,155	105,754
居住環境総合整備基金	50,865	0	0	50,865	50,864
がん対策基金	2,545	0	0	2,545	1,003
防災災害対策基金	827,302	0	0	827,302	501,899
トキワ荘関連施設整備基金	4,572	0	0	4,572	0
介護保険給付費準備基金	1,163,840	0	0	1,163,840	1,163,839
合計	43,170,671	0	0	43,170,671	42,385,855

※「財産に関する調書記載額」は平成30年3月31日現在の金額、「貸借対照表計上額」は出納整理期間の増減額を含めた金額を掲載しています。

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

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	
女性自立援助資金貸付金	1,697	0	1,122	0	2,819
高額療養費資金貸付金	0	0	732	0	732
老朽建築物のための安全対策資金貸付金	3,107	0	0	0	3,107
豊島区土地開発公社運用資金貸付金	4,817	0	0	0	4,817
合計	9,621	0	1,854	0	11,475

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

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
【貸付金】		
高額療養費資金貸付金返還金	117	0
出産費資金貸付金	80	8
生業資金貸付金返還金	4,800	437
生業資金貸付金利子	1,536	101
応急小口資金貸付金返還金	82	30
入院資金貸付金返還金	293	36
私立高等学校等入学・修学資金貸付金返還金	2,701	0
女性自立援助資金貸付金返還金及び貸付金利子	10,601	703
一般会計計	20,211	1,315
貸付金計	20,211	1,315
【未収金】		
契約違反に伴う違約金	2,232	0
特別区民税	435,255	58,759
軽自動車税	4,524	661
不況対策臨時特別資金損失補償金	5,120	850
福祉手当返還金	14	0
特別障害者手当返還金	105	0
心身障害者福祉手当返還金	16	0
生活保護法による扶助費に係る返還金	761,737	44,292
児童手当返還金	1,170	227

(単位:千円)

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
児童育成手当返還金	2,278	115
児童扶養手当返還金	11,776	341
子ども手当返還金	110	33
ショートステイ事業負担金(本人分)	12	0
公立保育所入所保育料	5,907	1,305
私立保育所入所負担金	6,700	576
延長保育料	1,858	69
区営住宅使用料及び共益費	381	5
福祉住宅使用料及び共益費	635	0
区民住宅使用料及び共益費	392	0
安心住まい利用料	1,146	0
土地等貸付料	54	0
道路使用料	1,125	163
幼稚園使用料	54	2
学童クラブ利用料	268	42
一般会計計	1,242,871	107,441
国民健康保険料	1,617,196	291,095
療養給付費等返納金に伴う指定公費分	191	13
国保・一般被保険者第三者納付金	50	6
国保・一般被保険者返納金	21,575	4,445
国保・退職被保険者返納金	46	10
国保・一般被保険者加算金	10	0

(単位:千円)

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
療養費返還金	209	0
出産育児一時金	420	0
国民健康保険事業会計計	1,639,697	295,570
後期高齢者医療保険料(普通徴収)	6,410	872
後期高齢者医療事業会計計	6,410	872
介護保険料(普通徴収分)	82,838	30,816
介護会計・介護報酬不正利得返還金及び加算金(改正前)	1,156	53
介護保険事業会計計	83,994	30,870
未収金計	2,972,972	434,753
合計	2,993,184	436,067

⑦未収金の明細

(単位:千円)

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
【貸付金】		
私立高等学校等入学・修学資金貸付金返還金	127	0
女性自立援助資金貸付金返還金及び貸付金利子	376	25
一般会計計	503	25
貸付金計	503	25
【未収金】		
特別区民税	519,210	70,093
軽自動車税	2,765	404
ごみ処理券手数料	4	0
心身障害者福祉手当返還金	78	0
ケーブルテレビPS建柱使用料	10	0
生活保護法による扶助費に係る返還金	146,012	10,914
児童手当返還金	160	31
児童育成手当返還金	149	8
児童扶養手当返還金	185	5
育児支援ヘルパー事業利用料	2	0
公立保育所入所保育料	1,030	228
私立保育所入所負担金	5,320	458
延長保育料	1,341	50
子ども園保育料負担金	47	0
区営住宅使用料及び共益費	419	5
福祉住宅使用料及び共益費	420	0

(単位:千円)

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
安心住まい利用料	405	0
住宅退去者原状回復経費(住宅建設資金融資あっせん・利子補給事業経費分)	39	0
土地等貸付料	72	0
道路使用料	2,401	348
幼稚園使用料	60	2
学童クラブ利用料	595	94
子どもスキップ非常勤職員健康保険料納付金・厚生年金保険料納付金	31	0
一般会計計	680,757	82,639
国民健康保険料	1,569,644	282,536
国保・一般被保険者返納金	9,023	1,860
国保・退職被保険者返納金	93	0
療養費返還金	44	0
国民健康保険事業会計計	1,578,804	284,396
後期高齢者医療保険料(普通徴収)	13,745	1,869
後期高齢者医療事業会計計	13,745	1,869
介護保険料(普通徴収分)	99,038	36,842
介護保険事業会計計	99,038	36,842
未収金計	2,372,344	405,746
合計	2,372,848	405,772

⑧地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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】									
一般公共事業	4,341,028	573,118	4,283,657	57,371	0	0	0	0	0
公営住宅建設	42,296	11,219	42,296	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	13,512,000	1,163,567	7,273,824	1,903,946	3,622,300	711,930	0	0	0
一般単独事業	5,426,239	284,625	21,479	593,507	3,778,500	1,032,753	0	0	0
その他	492,939	373,269	254,666	0	0	0	0	0	238,273
【特別分】									
臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	1,538,858	342,345	1,538,858	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	25,353,360	2,748,143	13,414,780	2,554,824	7,400,800	1,744,683	0	0	238,273

⑨地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

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
25,353,360	22,751,636	2,156,950	164,591	35,326	12,858	231,999	0	1.01

⑩地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

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
25,353,360	2,748,143	2,465,390	2,501,836	2,093,983	1,643,901	11,008,252	2,059,265	832,590	0

⑪引当金の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額		本年度末残高 (A) + (B) - (C) - (D) (E)
			目的使用 (C)	その他 (D)	
徴収不能引当金	985,148	632,503	775,812	0	841,839
退職手当引当金	16,928,647	342,297	1,400,902	0	15,870,042
損失補償等引当金	1,071,200	1,654,800	0	0	2,726,000
賞与等手当引当金	1,043,123	1,076,618	1,043,123	0	1,076,618
合計	20,028,118	3,706,218	3,219,837	0	20,514,499

⑫補助金等の明細

(単位:千円)

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等(所有外資産分)	保育所設置経費等補助金	保育所設置者	1,460,547	整備経費の補助
	鉄道駅ホームドア整備等事業費補助金	鉄道事業者	139,988	整備経費の補助
	特別養護老人ホーム整備費補助金	社会福祉法人	13,890	整備経費の補助
	池袋駅東西連絡通路整備推進事業費負担金	鉄道事業者	10,085	区負担金
	計		1,624,510	
その他の補助金等(注)	臨時福祉給付金	給付金支給対象者	536,910	低所得者に対する臨時的措置
	旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助金	旧区立特別養護老人ホーム運営事業者	460,911	運営経費の補助
	私立保育園所設置経費等補助金(土地・建物賃料補助)	保育所設置者	333,827	運営経費の補助
	保育士等キャリアアップ補助金	保育所運営事業者	300,005	保育サービスの質の向上
	認証保育所運営費補助金	認証保育所運営事業者	262,779	運営経費の補助
	老朽建築物除却助成	建築物の所有者	193,808	住環境の整備促進
	私立幼稚園就園奨励費	私立幼稚園園児保護者	168,850	保護者の経費負担軽減
	戸建建替え促進助成	建築物の所有者	182,162	住環境の整備促進
	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	保育所運営事業者	165,792	運営経費の補助
	豊島区民社会福祉協議会補助金	社会福祉法人 豊島区民社会福祉協議会	155,342	運営経費の補助
	としま未来文化財団運営助成	公益財団法人 としま未来文化財団	136,541	運営経費の助成
	特定整備路線沿道不燃化促進事業補助金	建築物の所有者	164,978	住環境の整備促進
	私立幼稚園等園児保護者補助金	私立幼稚園園児保護者	109,992	保護者の経費負担軽減
	その他		25,267,648	
	計		28,439,545	
合計			30,064,055	

(注) 交付額の合計が1億円以上の補助金を掲載しています。

⑬財源の明細

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税収等	特別区税		32,166,538	
		地方譲与税		428,984	
		利子割交付金		116,400	
		配当割交付金		479,751	
		株式等譲渡所得割交付金		481,482	
		地方消費税交付金		7,676,797	
		自動車取得税交付金		245,070	
		地方特例交付金		94,475	
		特別区交付金		28,799,124	
		交通安全対策特別交付金		24,017	
		分担金及び負担金		1,185,199	
		寄附金		114,140	
		小計		71,811,977	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		658,240
			都支出金		1,245,710
			計		1,903,950
		経常的補助金	国庫支出金		20,032,477
			都支出金		8,331,685
			計		28,364,162
		小計		30,268,112	
	合計		102,080,089		

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容		金額	
特別会計	税収等	国民健康保険料		8,441,460	
		後期高齢者医療保険料		2,912,551	
		介護保険料		4,411,133	
		その他		16,986,597	
		小計		32,751,741	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		0
			都支出金		0
			計		0
		経常的補助金	国庫支出金		12,112,892
			都支出金		4,708,755
			計		16,821,647
		小計		16,821,647	
	合計			49,573,388	

⑭財源情報の明細

(単位: 千円)

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	141,877,024	45,185,809	0	90,649,996	6,041,219
有形固定資産等の増加	10,556,854	1,903,950	3,206,400	5,446,504	0
貸付金・基金等の増加	8,467,218	0	0	8,467,218	0
合計	160,901,096	47,089,759	3,206,400	104,563,718	6,041,219

⑮資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
一般会計	2,827,919
国民健康保険事業会計	1,883,591
後期高齢者医療事業会計	293,297
介護保険事業会計	1,175,527
歳計現金小計	6,180,334
歳計外現金	4,253,763
合 計	10,434,097