

## 令和4年度決算

### 豊島区 附属明細書(一般会計等・全体会計)

- 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(一般会計等)

(単位:千円)

| 区分     | 前年度末残高<br>(A) | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額<br>(C) | 本年度末残高<br>(A)+(B)-(C)<br>(D) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(E) | 本年度減価償却額<br>(F) | 差引本年度末残高<br>(D)-(E)<br>(G) |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 事業用資産  | 283,755,445   | 20,424,026    | 10,510,130    | 293,669,341                  | 55,963,715             | 3,426,112       | 237,705,626                |
| 土地     | 132,664,853   | 279,491       | 170,653       | 132,773,691                  | 0                      | 0               | 132,773,691                |
| 立木竹    | 166           | 0             | 0             | 166                          | 0                      | 0               | 166                        |
| 建物     | 144,098,135   | 12,673,637    | 1,099,002     | 155,672,770                  | 54,614,649             | 3,286,682       | 101,058,122                |
| 工作物    | 4,295,959     | 49,578        | 4,604         | 4,340,934                    | 1,349,066              | 139,429         | 2,991,867                  |
| 船舶     | -             | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                          |
| 浮標等    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                          |
| 航空機    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                          |
| その他    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                          |
| 建設仮勘定  | 2,696,331     | 7,421,320     | 9,235,871     | 881,779                      | 0                      | 0               | 881,779                    |
| インフラ資産 | 139,038,314   | 23,518,833    | 13,812,354    | 148,744,794                  | 21,359,493             | 1,605,424       | 127,385,300                |
| 土地     | 90,656,949    | 17,966,761    | 0             | 108,623,711                  | 0                      | 0               | 108,623,711                |
| 建物     | 3,940,885     | 766,735       | 0             | 4,707,620                    | 979,770                | 116,687         | 3,727,850                  |
| 工作物    | 31,048,491    | 2,137,143     | 14,494        | 33,171,140                   | 20,379,723             | 1,488,737       | 12,791,417                 |
| その他    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                          |
| 建設仮勘定  | 13,391,989    | 2,648,193     | 13,797,859    | 2,242,322                    | 0                      | 0               | 2,242,322                  |
| 物品     | 2,945,012     | 182,286       | 34,263        | 3,093,034                    | 1,945,433              | 166,379         | 1,147,601                  |
| 合計     | 425,738,771   | 44,125,144    | 24,356,747    | 445,507,168                  | 79,268,641             | 5,197,915       | 366,238,527                |

# ①有形固定資産の明細(全体会計)

(単位:千円)

| 区分     | 前年度末残高<br>(A) | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額<br>(C) | 本年度末残高<br>(A)+(B)-(C)<br>(D) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(E) | 本年度減価償却額<br>(F) | 差引本年度末残高<br>(D)-(E)<br>(G) |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 事業用資産  | 283,755,445   | 20,424,026    | 10,510,130    | 293,669,341                  | 55,963,715             | 3,426,112       | 237,705,626                |
| 土地     | 132,664,853   | 279,491       | 170,653       | 132,773,691                  | 0                      | 0               | 132,773,691                |
| 立木竹    | 166           | 0             | 0             | 166                          | 0                      | 0               | 166                        |
| 建物     | 144,098,135   | 12,673,637    | 1,099,002     | 155,672,770                  | 54,614,649             | 3,286,682       | 101,058,122                |
| 工作物    | 4,295,959     | 49,578        | 4,604         | 4,340,934                    | 1,349,066              | 139,429         | 2,991,867                  |
| 船舶     | -             | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                          |
| 浮標等    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                          |
| 航空機    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                          |
| その他    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                          |
| 建設仮勘定  | 2,696,331     | 7,421,320     | 9,235,871     | 881,779                      | 0                      | 0               | 881,779                    |
| インフラ資産 | 139,038,314   | 23,518,833    | 13,812,354    | 148,744,794                  | 21,359,493             | 1,605,424       | 127,385,300                |
| 土地     | 90,656,949    | 17,966,761    | 0             | 108,623,711                  | 0                      | 0               | 108,623,711                |
| 建物     | 3,940,885     | 766,735       | 0             | 4,707,620                    | 979,770                | 116,687         | 3,727,850                  |
| 工作物    | 31,048,491    | 2,137,143     | 14,494        | 33,171,140                   | 20,379,723             | 1,488,737       | 12,791,417                 |
| その他    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -               | -                          |
| 建設仮勘定  | 13,391,989    | 2,648,193     | 13,797,859    | 2,242,322                    | 0                      | 0               | 2,242,322                  |
| 物品     | 2,964,277     | 182,286       | 53,528        | 3,093,034                    | 1,945,433              | 166,379         | 1,147,601                  |
| 合計     | 425,758,036   | 44,125,144    | 24,376,012    | 445,507,168                  | 79,268,641             | 5,197,915       | 366,238,527                |

# ①有形固定資産の明細(連結会計)

(単位:千円)

| 区分     | 前年度末残高<br>(A) | 本年度増減額<br>(B) | 本年度末残高<br>(A)+(B)<br>(C) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(D) | 差引本年度末残高<br>(C)-(D)<br>(E) |
|--------|---------------|---------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
| 事業用資産  | 251,134,127   | 79,366,913    | 330,501,040              | 72,035,087             | 258,465,953                |
| 土地     | 138,235,769   | 25,926        | 138,261,695              | 0                      | 138,261,695                |
| 立木竹    | 34,970        | 8,631         | 43,601                   | 0                      | 43,601                     |
| 建物     | 103,254,934   | 74,025,538    | 177,280,471              | 64,726,090             | 112,554,382                |
| 工作物    | 5,711,414     | 8,091,225     | 13,802,638               | 7,308,997              | 6,493,641                  |
| 船舶     | -             | -             | -                        | -                      | -                          |
| 浮標等    | -             | -             | -                        | -                      | -                          |
| 航空機    | -             | -             | -                        | -                      | -                          |
| その他    | -             | -             | -                        | -                      | -                          |
| 建設仮勘定  | 3,897,041     | -2,784,406    | 1,112,634                | 0                      | 1,112,634                  |
| インフラ資産 | 119,312,026   | 29,449,048    | 148,761,074              | 21,359,493             | 127,401,580                |
| 土地     | 90,656,949    | 17,966,761    | 108,623,711              | 0                      | 108,623,711                |
| 建物     | 3,098,503     | 1,609,117     | 4,707,620                | 979,770                | 3,727,850                  |
| 工作物    | 12,164,584    | 21,006,556    | 33,171,140               | 20,379,723             | 12,791,417                 |
| その他    | -             | -             | -                        | -                      | -                          |
| 建設仮勘定  | 13,391,989    | -11,133,386   | 2,258,602                | 0                      | 2,258,602                  |
| 物品     | 1,312,428     | 2,403,636     | 3,716,064                | 2,415,939              | 1,300,125                  |
| 合計     | 371,758,581   | 111,219,597   | 482,978,178              | 95,810,520             | 387,167,658                |

## ②有形固定資産に係る行政目的別の明細(一般会計等)

(単位:千円)

| 区分     | 生活インフラ・<br>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  | 48,142,390      | 58,761,978 | 38,231,650 | 7,111,738 | 6,852,858 | 809,527   | 77,795,485 | 237,705,626 |
| 土地     | 40,010,420      | 17,894,192 | 28,667,687 | 2,725,346 | 564,450   | 410,437   | 42,501,159 | 132,773,691 |
| 立木竹    | 166             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 166         |
| 建物     | 6,149,645       | 39,511,226 | 9,141,237  | 4,386,392 | 6,266,031 | 397,434   | 35,206,156 | 101,058,122 |
| 工作物    | 1,982,159       | 884,044    | 33,547     | 0         | 3,948     | 0         | 88,170     | 2,991,867   |
| 船舶     | -               | -          | -          | -         | -         | -         | -          | -           |
| 浮標等    | -               | -          | -          | -         | -         | -         | -          | -           |
| 航空機    | -               | -          | -          | -         | -         | -         | -          | -           |
| その他    | -               | -          | -          | -         | -         | -         | -          | -           |
| 建設仮勘定  | 0               | 472,516    | 389,179    | 0         | 18,429    | 1,656     | 0          | 881,779     |
| インフラ資産 | 125,403,353     | 254,997    | 66,772     | 0         | 2,552     | 249,635   | 1,407,991  | 127,385,300 |
| 土地     | 108,397,486     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 226,225    | 108,623,711 |
| 建物     | 2,280,398       | 0          | 18,052     | 0         | 0         | 248,225   | 1,181,175  | 3,727,850   |
| 工作物    | 12,530,770      | 246,912    | 9,182      | 0         | 2,552     | 1,410     | 591        | 12,791,417  |
| その他    | -               | -          | -          | -         | -         | -         | -          | -           |
| 建設仮勘定  | 2,194,699       | 8,085      | 39,538     | 0         | 0         | 0         | 0          | 2,242,322   |
| 物品     | 143,351         | 287,675    | 51,278     | 42,083    | 0         | 47,196    | 576,019    | 1,147,601   |
| 合計     | 173,689,093     | 59,304,649 | 38,349,700 | 7,153,821 | 6,855,410 | 1,106,359 | 79,779,495 | 366,238,527 |

## ②有形固定資産に係る行政目的別の明細(全体会計)

(単位:千円)

| 区分     | 生活インフラ・<br>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  | 48,142,390      | 58,761,978 | 38,231,650 | 7,111,738 | 6,852,858 | 809,527   | 77,795,485 | 237,705,626 |
| 土地     | 40,010,420      | 17,894,192 | 28,667,687 | 2,725,346 | 564,450   | 410,437   | 42,501,159 | 132,773,691 |
| 立木竹    | 166             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 166         |
| 建物     | 6,149,645       | 39,511,226 | 9,141,237  | 4,386,392 | 6,266,031 | 397,434   | 35,206,156 | 101,058,122 |
| 工作物    | 1,982,159       | 884,044    | 33,547     | 0         | 3,948     | 0         | 88,170     | 2,991,867   |
| 船舶     | -               | -          | -          | -         | -         | -         | -          | -           |
| 浮標等    | -               | -          | -          | -         | -         | -         | -          | -           |
| 航空機    | -               | -          | -          | -         | -         | -         | -          | -           |
| その他    | -               | -          | -          | -         | -         | -         | -          | -           |
| 建設仮勘定  | 0               | 472,516    | 389,179    | 0         | 18,429    | 1,656     | 0          | 881,779     |
| インフラ資産 | 125,403,353     | 254,997    | 66,772     | 0         | 2,552     | 249,635   | 1,407,991  | 127,385,300 |
| 土地     | 108,397,486     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 226,225    | 108,623,711 |
| 建物     | 2,280,398       | 0          | 18,052     | 0         | 0         | 248,225   | 1,181,175  | 3,727,850   |
| 工作物    | 12,530,770      | 246,912    | 9,182      | 0         | 2,552     | 1,410     | 591        | 12,791,417  |
| その他    | -               | -          | -          | -         | -         | -         | -          | -           |
| 建設仮勘定  | 2,194,699       | 8,085      | 39,538     | 0         | 0         | 0         | 0          | 2,242,322   |
| 物品     | 143,351         | 287,675    | 51,278     | 42,083    | 0         | 47,196    | 576,019    | 1,147,601   |
| 合計     | 173,689,093     | 59,304,649 | 38,349,700 | 7,153,821 | 6,855,410 | 1,106,359 | 79,779,495 | 366,238,527 |

③投資及び出資金の明細(一般会計等・全体会計)

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)<br>(A) | 資産<br>(B) | 負債<br>(C) | 純資産額<br>(B) - (C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A) / (E)<br>(F) | 実質価額<br>(D) X (F)<br>(G) | 投資損失引当金<br>計上額<br>(H) | (参考)財産に関する調書記載額 |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 豊島区土地開発公社             | 5,000                 | 478,668   | 471,827   | 6,841                    | 5,000      | 100.0%                      | 6,841                    | 0                     | 5,000           |
| 公益財団法人としま未来文化財団       | 500,000               | 2,132,425 | 861,215   | 1,271,210                | 522,583    | 95.7%                       | 1,216,547                | 0                     | 500,000         |
| 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団      | 5,000                 | 4,940,371 | 596,918   | 4,343,453                | 5,000      | 100.0%                      | 4,343,453                | 0                     | 5,000           |
| 医療法人財団豊島健康診療センター      | 6,000                 | 367,886   | 176,386   | 191,500                  | 10,000     | 60.0%                       | 114,900                  | 0                     | 6,000           |
| 東長崎駅・椎名町駅整備株式会社       | 5,000                 | 646,998   | 626,140   | 20,858                   | 10,000     | 50.0%                       | 10,429                   | 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                 | 118,392   | 20,642    | 97,750                   | 12,000     | 25.0%                       | 24,437                   | 0                     | 3,000           |
| 合計                    | 524,000               | 8,684,740 | 2,753,128 | 5,931,612                | 564,583    | —                           | 5,716,607                | 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<br>(A) | 資産<br>(B)      | 負債<br>(C)      | 純資産額<br>(B) - (C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A) / (E)<br>(F) | 実質価額<br>(D) X (F)<br>(G) | 強制評価減<br>(H) | 貸借対照表計上額<br>(A) - (H)<br>(I) | (参考)財産に関する調書記載額 |
|-------------------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| 豊島ケーブルネットワーク株式会社        | 20,000      | 2,180,753      | 450,534        | 1,730,218                | 100,000    | 0.8%                        | 13,841                   | 0            | 20,000                       | 20,000          |
| 公益財団法人東京しごと財団           | 5,000       | 22,995,328     | 22,459,844     | 535,484                  | 495,334    | 1.0%                        | 5,354                    | 0            | 5,000                        | 5,000           |
| 一般財団法人道路管理センター          | 2,699       | 3,750,839      | 1,976,432      | 1,774,406                | 520,870    | 0.5%                        | 8,872                    | 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      | 3,317,056      | 3,284          | 3,313,771                | 3,051,001  | 0.5%                        | 16,568                   | 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      | 4,272,832      | 522,166        | 3,750,667                | 1,329,000  | 1.7%                        | 63,761                   | 0            | 22,000                       | 22,000          |
| 地方公共団体金融機構              | 11,000      | 24,556,329,000 | 24,162,382,000 | 393,946,000              | 16,602,000 | 0.1%                        | 393,946                  | 0            | 11,000                       | 11,000          |
| 合計                      | 75,916      | 24,592,845,808 | 24,187,794,260 | 405,050,546              | 22,098,205 | —                           | 502,342                  | 0            | 75,916                       | 75,916          |

※豊島ケーブルネットワーク(株)の出資割合については、保有株式数による持分割合で算定しています。

#### ④基金の明細(一般会計等・全体会計)

(単位:千円)

| 種類             | 現金預金・有価証券  | 土地 | その他 | 合計<br>(貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|----------------|------------|----|-----|------------------|---------------------|
| 財政調整基金         | 18,688,731 | 0  | 0   | 18,688,731       | 24,647,183          |
| 減債基金           | 3,554,671  | 0  | 0   | 3,554,671        | 2,695,936           |
| 義務教育施設整備基金     | 13,139,363 | 0  | 0   | 13,139,363       | 8,398,525           |
| 公共施設再構築基金      | 11,230,610 | 0  | 0   | 11,230,610       | 7,521,333           |
| 文化振興基金         | 127,281    | 0  | 0   | 127,281          | 133,808             |
| 保健福祉基盤整備支援基金   | 1,137,002  | 0  | 0   | 1,137,002        | 1,428,308           |
| 奨学基金           | 62,000     | 0  | 0   | 62,000           | 61,999              |
| 住宅基金           | 1,111,531  | 0  | 0   | 1,111,531        | 937,155             |
| 道路整備基金         | 771,546    | 0  | 0   | 771,546          | 771,546             |
| みどりの基金         | 127,073    | 0  | 0   | 127,073          | 131,036             |
| 居住環境総合整備基金     | 62,089     | 0  | 0   | 62,089           | 76,505              |
| がん対策基金         | 6,483      | 0  | 0   | 6,483            | 6,569               |
| 防災災害対策基金       | 334,290    | 0  | 0   | 334,290          | 349,211             |
| トキワ荘関連施設整備基金   | 246,143    | 0  | 0   | 246,143          | 274,353             |
| 池袋駅周辺まちづくり推進基金 | 0          | 0  | 0   | 0                | 0                   |
| 総合高齢社会対策基金     | 67,181     | 0  | 0   | 67,181           | 67,176              |
| 子ども若者応援基金      | 30,780     | 0  | 0   | 30,780           | 26,464              |
| <b>一般会計 合計</b> | 50,696,774 | 0  | 0   | 50,696,774       | 47,527,116          |
| 介護保険給付費準備基金    | 3,990,844  | 0  | 0   | 3,990,844        | 3,990,843           |
| <b>介護会計 合計</b> | 3,990,844  | 0  | 0   | 3,990,844        | 3,990,843           |
| <b>合計</b>      | 54,687,618 | 0  | 0   | 54,687,618       | 51,517,960          |

※「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、「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(一般会計等・全体会計)

(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)<br>貸付金計 |
|------------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|
|                  | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>計上額 | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>計上額 |              |
| 豊島区土地開発公社運用資金貸付金 | 2,580    | 0              | 0        | 0              | 2,580        |
| 合計               | 2,580    | 0              | 0        | 0              | 2,580        |

## ⑥長期延滞債権の明細(一般会計等・全体会計)

(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】                 |          |            |
| 生業資金貸付金返還金            | 600      | 109        |
| 生業資金貸付金利子             | 427      | 69         |
| 生業資金貸付金等延滞金           | 7,282    | 583        |
| 入院資金貸付金返還金            | 33       | 5          |
| 私立高等学校等入学・修学資金貸付金返還金  | 657      | 72         |
| 女性自立援助資金貸付金返還金及び貸付金利子 | 4,179    | 0          |
| 一般会計 計                | 13,177   | 837        |
| 貸付金計                  | 13,177   | 837        |
| 【未収金】                 |          |            |
| 特別区民税                 | 248,111  | 46,149     |
| 軽自動車税                 | 4,791    | 565        |
| 雑入(返還金)               | 109      | 0          |
| 不況対策臨時特別資金損失補償金       | 3,661    | 154        |
| 心身障害者福祉手当返還金          | 363      | 20         |
| 難病患者福祉手当返還金           | 84       | 0          |
| 生活保護法による扶助費に係る返納金     | 650,568  | 42,862     |
| 生活保護法による扶助費の戻入未済金     | 287,357  | 31,609     |
| 児童手当返還金               | 560      | 76         |

(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     |
|---------------------|------------------|----------------|
| 児童扶養手当返還金           | 708              | 256            |
| 児童育成手当返還金           | 166              | 48             |
| 子育て世帯臨時特別給付金返還金     | 30               | 0              |
| 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          | 3,435            | 429            |
| 私立保育所入所負担金          | 11,451           | 424            |
| 延長保育料               | 99               | 1              |
| こども園保育料負担金          | 110              | 0              |
| 保育施設使用料             | 359              | 0              |
| 住宅使用料・住宅共益費         | 246              | 7              |
| 住宅退去者原状回復経費         | 1,511            | 21             |
| 道路使用料               | 533              | 55             |
| 学童クラブ利用料            | 1,470            | 0              |
| 特別定額給付金返還金          | 700              | 0              |
| 子育てファミリー世帯家賃助成金返還金  | 75               | 0              |
| <b>一般会計 計</b>       | <b>1,216,507</b> | <b>122,676</b> |
| 国民健康保険料             | 676,836          | 165,148        |
| 国保・一般被保険者返納金 等      | 36,544           | 4,991          |
| <b>国民健康保険事業会計 計</b> | <b>713,380</b>   | <b>170,139</b> |

(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 |
|------------------|-----------|------------|
| 後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 3,762     | 335        |
| 後期高齢者医療事業会計 計    | 3,762     | 335        |
| 介護保険料(普通徴収分)     | 45,701    | 16,439     |
| 介護保険事業会計 計       | 45,701    | 16,439     |
| 未収金計             | 1,979,350 | 309,588    |
| 全体会計 合計          | 1,992,527 | 310,425    |

## ⑦未収金の明細(一般会計等・全体会計)

(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】          |          |            |
|                | 0        | 0          |
| 一般会計計          | 0        | 0          |
| 貸付金計           | 0        | 0          |
| 【未収金】          |          |            |
| 特別区民税          | 356,011  | 66,218     |
| 軽自動車税          | 2,359    | 278        |
| 健康保険料納付金       | 47       | 0          |
| 厚生年金保険料納付金     | 173      | 0          |
| 介護保険料納付金       | 5        | 0          |
| 雇用保険料          | 5        | 0          |
| 共済福祉掛金         | 2        | 0          |
| 雑入(返還金)        | 515      | 0          |
| 住宅確保給付金返還金     | 376      | 0          |
| 老人ホーム入所負担金     | 344      | 0          |
| 心身障害者福祉手当返還金   | 62       | 3          |
| 知的障害者家賃助成事業返還金 | 84       | 0          |
| 更生訓練費返還金       | 28       | 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 |
|------------------------|----------|------------|
| 生活保護法による扶助費に係る返納金      | 113,017  | 6,805      |
| 生活保護法による扶助費の戻入未済金      | 83,913   | 9,230      |
| 児童手当返還金                | 1,400    | 189        |
| 児童扶養手当返還金              | 302      | 109        |
| 児童育成手当返還金              | 122      | 35         |
| 子育て世帯臨時特別給付金返還金        | 820      | 0          |
| ショートステイ事業負担金(本人分)      | 9        | 0          |
| 児童福祉施設等措置費負担金          | 301      | 0          |
| 治療指導事業利用に係る給食費         | 2        | 0          |
| 公立保育所入所保育料             | 510      | 64         |
| 私立保育所入所負担金             | 2,703    | 100        |
| 延長保育料                  | 15       | 0          |
| 臨時保育所利用料               | 1        | 0          |
| 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金返還金 | 861      | 0          |
| 住宅使用料・住宅共益費            | 1,437    | 25         |
| 安心住まい利用料               | 151      | 7          |
| 住宅退去者原状回復経費            | 1,203    | 17         |

(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     |
|---------------------|------------------|----------------|
| 道路使用料               | 23               | 2              |
| 学童クラブ利用料            | 545              | 0              |
| <b>一般会計計</b>        | <b>567,345</b>   | <b>83,084</b>  |
| 国民健康保険料             | 1,012,640        | 247,084        |
| 国保・一般被保険者返納金等       | 7,510            | 1,029          |
| <b>国民健康保険事業会計計</b>  | <b>1,020,151</b> | <b>248,113</b> |
| 後期高齢者医療保険料(普通徴収)    | 18,174           | 1,617          |
| <b>後期高齢者医療事業会計計</b> | <b>18,174</b>    | <b>1,617</b>   |
| 介護保険料(普通徴収分)        | 68,769           | 25,032         |
| <b>介護保険事業会計計</b>    | <b>68,769</b>    | <b>25,032</b>  |
| <b>未収金計</b>         | <b>1,674,439</b> | <b>357,846</b> |
| <b>合計</b>           | <b>1,674,439</b> | <b>357,846</b> |

## ⑧地方債(借入先別)の明細(一般会計等・全体会計)

(単位:千円)

| 種類      | 地方債残高      |               | 政府資金      | 地方公共団体<br>金融機構 | 市中銀行      | その他の<br>金融機関 | 市場公募債 |         |         | その他       |
|---------|------------|---------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-------|---------|---------|-----------|
|         |            | うち1年内償還予<br>定 |           |                |           |              |       | うち共同発行債 | うち住民公募債 |           |
| 【通常分】   |            |               |           |                |           |              |       |         |         |           |
| 一般公共事業  | 1,827,107  | 539,745       | 1,827,107 | 0              | 0         | 0            | 0     | 0       | 0       | 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 | 10,049,799 | 826,372       | 5,254,391 | 801,611        | 3,187,300 | 806,497      | 0     | 0       | 0       | 0         |
| 一般単独事業  | 7,338,543  | 153,388       | 0         | 168,098        | 6,770,600 | 399,845      | 0     | 0       | 0       | 0         |
| その他     | 1,575,400  | 72,050        | 0         | 0              | 0         | 0            | 0     | 0       | 0       | 1,575,400 |
| 【特別分】   |            |               |           |                |           |              |       |         |         |           |
| 臨時財政対策債 | 0          | 0             | 0         | 0              | 0         | 0            | 0     | 0       | 0       | 0         |
| 減税補てん債  | 259,457    | 128,857       | 259,457   | 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      | 21,050,306 | 1,720,412     | 7,340,955 | 969,709        | 9,957,900 | 1,206,342    | 0     | 0       | 0       | 1,575,400 |



## ⑨地方債(利率別)の明細(一般会計等・全体会計)

(単位:千円)

| 地方債残高      | 1.5%以下     | 1.5%超<br>2.0%以下 | 2.0%超<br>2.5%以下 | 2.5%超<br>3.0%以下 | 3.0%超<br>3.5%以下 | 3.5%超<br>4.0%以下 | 4.0%超 | (参考)<br>加重平均<br>利率 |
|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 21,050,306 | 20,242,728 | 701,064         | 106,514         | 0               | 0               | 0               | 0     | 1.00               |

⑩地方債(返済期間別)の明細(一般会計等・全体会計)

(単位: 千円)

| 地方債残高      | 1年以内      | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超<br>15年以内 | 15年超<br>20年以内 | 20年超 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 21,050,306 | 1,720,412 | 1,749,778   | 1,333,116   | 2,204,676   | 6,479,439   | 6,433,877    | 1,044,106     | 84,902        | 0    |

# ⑪引当金の明細(一般会計等・全体会計)

(単位:千円)

| 区分            | 前年度末残高<br>(A) | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額      |            | 本年度末残高<br>(A)+(B)-(C)-(D)<br>(E) |
|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|----------------------------------|
|               |               |               | 目的使用<br>(C) | その他<br>(D) |                                  |
| 徴収不能引当金       | 665,733       | 370,489       | 367,950     | 0          | 668,272                          |
| (一般会計)        | 205,633       | 132,637       | 131,673     | 0          | 206,597                          |
| (国民健康保険事業会計)  | 415,283       | 220,402       | 217,433     | 0          | 418,252                          |
| (後期高齢者医療事業会計) | 1,371         | 1,011         | 430         | 0          | 1,952                            |
| (介護保険事業会計)    | 43,447        | 16,439        | 18,415      | 0          | 41,471                           |
| 退職手当引当金       | 13,445,147    | 1,136,666     | 1,932,763   | 0          | 12,649,051                       |
| 損失補償等引当金      | 0             | 0             | 0           | 0          | 0                                |
| 賞与等引当金        | 1,156,729     | 1,139,661     | 1,156,729   | 0          | 1,139,661                        |
| (一般会計)        | 1,089,141     | 1,075,844     | 1,089,141   | 0          | 1,075,844                        |
| (国民健康保険事業会計)  | 21,260        | 19,638        | 21,260      | 0          | 19,638                           |
| (後期高齢者医療事業会計) | 7,486         | 8,154         | 7,486       | 0          | 8,154                            |
| (介護保険事業会計)    | 38,842        | 36,025        | 38,842      | 0          | 36,025                           |
| 合計            | 15,267,610    | 2,646,816     | 3,457,443   | 0          | 14,456,983                       |

## ⑫補助金等の明細(一般会計等・全体会計)

(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) | 旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助金      | 特養運営事業者          | 259,284   | 大規模改修経費等の補助    |
|                          | 認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金   | 高齢者施設設置者         | 168,740   | 整備経費の補助        |
|                          | 保育所設置経費等補助金              | 保育所設置者           | 121,996   | 整備経費の補助        |
|                          | 一般会計 計                   |                  | 550,020   |                |
|                          | 他団体への公共施設等整備補助金等 計       |                  | 550,020   |                |
| その他の補助金等(注)              | 市街地再開発事業補助金              | 再開発組合            | 2,279,000 | 再開発事業の補助       |
|                          | 電気・ガス・食糧品等価格高騰緊急支援給付金    | 区民※住民税非課税世帯等     | 1,766,650 | 新型コロナウイルス関連給付金 |
|                          | 東京二十三区清掃一部事務組合分担金        | 東京二十三区清掃一部事務組合   | 1,275,067 | 事務組合分担金        |
|                          | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金     | 区民※住民税非課税世帯等     | 987,000   | 新型コロナウイルス関連給付金 |
|                          | 私立保育所設置経費等補助金(土地・建物賃料補助) | 保育所設置者           | 534,932   | 運営経費の補助        |
|                          | 防災街区整備事業補助金              | 防災街区整備事業組合       | 527,588   | 防災街区整備事業の補助    |
|                          | 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         | 446,806   | 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         | 430,229   | 保育サービスの質の向上    |
|                          | 老朽建築物除却助成・戸建建替促進助成等      | 建築物の所有者          | 368,846   | 住環境の整備促進       |
|                          | キャッシュレス決済ポイント還元事業補助金     | 事業者              | 297,270   | 区民及び事業者の支援     |
|                          | 地域活動支援センター運営費補助金         | センター運営事業者        | 259,250   | 運営経費の補助        |
|                          | 中小商工業融資利子補給等             | 中小企業             | 242,558   | 中小企業の負担軽減      |
|                          | としま未来文化財団運営経費補助金         | 公益財団法人 としま未来文化財団 | 202,314   | 運営経費の補助        |
|                          | 子育て世帯生活支援特別給付金           | 区民※児童扶養手当受給世帯等   | 193,000   | 新型コロナウイルス関連給付金 |

(単位:千円)

| 区分          | 名称                                        | 相手先                  | 金額         | 支出目的           |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|----------------|
| その他の補助金等(注) | 子育て世帯への価格高騰緊急支援給付金                        | 区民※子育て世帯生活支援特別給付金受給者 | 187,600    | 新型コロナウイルス関連給付金 |
|             | 認証保育所運営費補助金                               | 認証保育所運営事業者           | 180,600    | 運営経費の補助        |
|             | 特別区人事・厚生事務組合経費分担金                         | 特別区人事・厚生事務組合         | 175,540    | 事務組合分担金        |
|             | 介護保険サービス提供事業者原油価格・物価高騰対策支援金               | 介護サービス事業者            | 167,409    | 運営経費の補助        |
|             | 「国際文化芸術発信拠点形成事業」、「文化芸術発信拠点形成事業」の実施に関する負担金 | 各事業実行委員会             | 165,431    | 事業経費の補助        |
|             | 副都心移動システム運営経費負担金                          | バス運行会社               | 150,478    | 運営経費の負担金       |
|             | 保育サービス推進事業補助金                             | 保育所運営事業者             | 146,019    | 保育サービスの質の向上    |
|             | 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   | 124,694    | 運営経費の補助        |
|             | その他                                       |                      | 3,257,437  |                |
|             | 一般会計 計                                    |                      | 14,365,719 |                |

(単位:千円)

| 区分          | 名称                   | 相手先            | 金額                | 支出目的         |
|-------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------|
| その他の補助金等(注) | 一般被保険者医療給付費分納付金      | 東京都            | 6,812,826         | 国民健康保険事業費納付金 |
|             | 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金  | 東京都            | 2,143,331         | 国民健康保険事業費納付金 |
|             | 介護納付金分納付金            | 東京都            | 953,084           | 国民健康保険事業費納付金 |
|             | その他                  |                | 19,832            |              |
|             | <b>国民健康保険事業会計 計</b>  |                | <b>9,929,073</b>  |              |
|             | 広域連合分賦金              | 東京都後期高齢者医療広域連合 | 6,093,944         |              |
|             | <b>後期高齢者医療事業会計 計</b> |                | <b>6,093,944</b>  |              |
|             | その他                  |                | 16,840            |              |
|             | <b>介護保険事業会計 計</b>    |                | <b>16,840</b>     |              |
|             | <b>その他の補助金等 計</b>    |                | <b>30,405,577</b> |              |
| <b>合計</b>   |                      |                | <b>30,955,597</b> |              |

(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(一般会計等)

(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        |       | 35,897,122  |
|      |        | 地方譲与税       |       | 458,146     |
|      |        | 利子割交付金      |       | 114,569     |
|      |        | 配当割交付金      |       | 610,501     |
|      |        | 株式等譲渡所得割交付金 |       | 469,824     |
|      |        | 地方消費税交付金    |       | 8,666,913   |
|      |        | 環境性能割交付金    |       | 116,163     |
|      |        | 地方特例交付金     |       | 122,330     |
|      |        | 特別区交付金      |       | 35,263,678  |
|      |        | 交通安全対策特別交付金 |       | 25,668      |
|      |        | 分担金及び負担金    |       | 1,066,541   |
|      |        | 寄附金         |       | 424,032     |
|      |        | 特別会計繰入金     |       | 1,299,431   |
|      |        | 小計          |       | 84,534,918  |
|      | 国県等補助金 | 資本的<br>補助金  | 国庫支出金 | 1,004,730   |
|      |        |             | 都支出金  | 1,236,660   |
|      |        |             | 計     | 2,241,390   |
|      |        | 経常的<br>補助金  | 国庫支出金 | 32,851,878  |
|      |        |             | 都支出金  | 11,114,031  |
|      |        |             | 計     | 43,965,909  |
|      |        | 小計          |       | 46,207,299  |
|      | 合計     |             |       | 130,742,217 |

# ⑬財源の明細(全体会計)

(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        |            | 35,897,122  |
|      |            | 地方譲与税       |            | 458,146     |
|      |            | 利子割交付金      |            | 114,569     |
|      |            | 配当割交付金      |            | 610,501     |
|      |            | 株式等譲渡所得割交付金 |            | 469,824     |
|      |            | 地方消費税交付金    |            | 8,666,913   |
|      |            | 環境性能割交付金    |            | 116,163     |
|      |            | 地方特例交付金     |            | 122,330     |
|      |            | 特別区交付金      |            | 35,263,678  |
|      |            | 交通安全対策特別交付金 |            | 25,668      |
|      |            | 分担金及び負担金    |            | 1,066,541   |
|      |            | 寄附金         |            | 424,032     |
|      |            | 小計          |            | 83,235,487  |
|      |            | 国県等補助金      | 資本的<br>補助金 | 国庫支出金       |
|      | 都支出金       |             |            | 1,236,660   |
|      | 計          |             |            | 2,241,390   |
|      | 経常的<br>補助金 |             | 国庫支出金      | 32,851,878  |
|      |            |             | 都支出金       | 11,114,031  |
|      |            |             | 計          | 43,965,909  |
|      | 小計         |             | 46,207,299 |             |
|      | 合計         |             |            | 129,442,786 |



(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    |             | 8,262,209  |
|      |        | 後期高齢者医療保険料 |             | 3,539,469  |
|      |        | 介護保険料      |             | 4,581,431  |
|      |        | その他        |             | 4,882,687  |
|      |        | 小計         |             | 21,265,795 |
|      | 国県等補助金 | 資本的<br>補助金 | 国庫支出金       | 0          |
|      |        |            | 都支出金        | 0          |
|      |        |            | 計           | 0          |
|      |        | 経常的<br>補助金 | 国庫支出金       | 4,385,230  |
|      |        |            | 都支出金        | 20,229,167 |
|      |        |            | 計           | 24,614,397 |
|      |        | 小計         |             | 24,614,397 |
|      | 合計     |            |             | 45,880,193 |
| 合計   |        |            | 175,322,978 |            |

## ⑭財源情報の明細

### (一般会計等)

(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     | 116,105,733 | 43,965,909 | 0       | 64,138,542 | 8,001,281 |
| 有形固定資産等の増加 | 13,752,960  | 2,241,390  | 479,000 | 11,032,570 | 0         |
| 貸付金・基金等の増加 | 13,718,710  | 0          | 0       | 13,718,710 | 0         |
| 合計         | 143,577,403 | 46,207,299 | 479,000 | 88,889,822 | 8,001,281 |

### (全体会計)

(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     | 160,295,651 | 68,580,306 | 0       | 83,309,754  | 8,405,591 |
| 有形固定資産等の増加 | 13,769,881  | 2,241,390  | 479,000 | 11,049,491  | 0         |
| 貸付金・基金等の増加 | 14,397,846  | 0          | 0       | 14,397,846  | 0         |
| 合計         | 188,463,378 | 70,821,696 | 479,000 | 108,757,091 | 8,405,591 |

## ⑮資金の明細(一般会計等・全体会計)

(単位:千円)

| 種類          | 本年度末残高     |
|-------------|------------|
| 一般会計        | 4,599,521  |
| 国民健康保険事業会計  | 1,303,562  |
| 後期高齢者医療事業会計 | 251,566    |
| 介護保険事業会計    | 745,607    |
| 歳計現金小計      | 6,900,255  |
| 歳計外現金       | 4,739,063  |
| 合 計         | 11,639,318 |