

全体附属明細書

1. 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: 百万円)

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	283,580	23,372	306,953	83,559	4,220	223,394
土地	102,214	11,217	113,431	—	—	113,431
立木竹	45	—	45	—	—	45
建物	170,509	5,033	175,543	80,703	3,986	94,840
工作物	5,478	72	5,550	2,843	232	2,707
船舶	—	—	—	—	—	—
浮標等	56	27	83	12	2	70
航空機	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	5,278	7,023	12,301	—	—	12,301
インフラ資産	4,539,743	△10,297	4,529,446	7,172	566	4,522,274
土地	4,503,295	△12,059	4,491,236	—	—	4,491,236
建物	—	316	316	—	—	316
工作物	31,524	1,507	33,031	6,807	533	26,224
その他	1,039	△18	1,021	365	33	656
建設仮勘定	3,884	△43	3,842	—	—	3,842
物品	1,937	179	2,116	1,447	95	669
合計	4,825,260	13,255	4,838,515	92,178	4,880	4,746,338

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:百万円)

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	50,547	84,862	48,019	6,206	13,114	—	20,647	223,394
土地	28,263	33,297	26,634	2,831	6,605	—	15,800	113,431
立木竹	40	—	1	—	3	—	—	45
建物	21,076	40,302	19,531	3,318	6,357	—	4,255	94,840
工作物	1,020	1,086	205	34	118	—	244	2,707
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	70	—	—	—	—	—	—	70
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	77	10,176	1,647	23	30	—	347	12,301
インフラ資産	4,522,224	1	—	—	26	—	23	4,522,274
土地	4,491,236	—	—	—	—	—	—	4,491,236
建物	316	—	—	—	—	—	—	316
工作物	26,174	1	—	—	26	—	23	26,224
その他	656	—	—	—	—	—	—	656
建設仮勘定	3,842	—	—	—	—	—	—	3,842
物品	118	239	65	26	54	—	168	669
合計	4,572,889	85,102	48,084	6,232	13,194	—	20,837	4,746,338

③投資及び出資金の明細

市場価値のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの (単位:百万円)

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)×(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
日本橋プラザ株式 会社株券	550	5,325	1,717	3,608	1,000	55.00%	1,984	—	550
一般財団法人中央 区都市整備公社出 捐金	50	423	166	257	—	100.00%	257	—	50
中央区土地開発公 社出資金	10	11	—	11	—	100.00%	11	—	10
公益財団法人中央区勤 労者サービス公社出捐 金	500	558	29	528	—	100.00%	528	—	500
合計	1,110	6,316	1,912	4,403	1,000	—	2,780	—	1,110

市場価値のないもののうち、連結対象団体(会計)以外に対するもの (単位:百万円)

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)×(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
東京ベイネットワー ク株式会社株券	18	3,328	1,235	2,093	1,386	1.30%	27	—	18	18
公益財団法人東京 しごと財団出捐金	5	11,101	10,550	551	—	1.01%	6	—	5	5
公益財団法人リ バーフロント研究所 出捐金	1	1,946	354	1,591	—	0.18%	3	—	1	1
一般財団法人道路 管理センター出捐 金	49	3,733	1,955	1,778	—	9.38%	167	—	49	49
公益財団法人暴力団 追放運動推進都民セ ンター出捐金	15	3,248	8	3,241	—	0.50%	16	—	15	15
地方公共団体金融 機構出資金	7	24,346,700	24,022,803	323,897	—	0.04%	137	—	7	7
合計	95	24,370,056	24,036,905	333,151	1,386	—	355	—	95	95

※株式会社以外の法人は資本金がないため、「資本金(E)」以外について記載しています。出資割合については、地方自治法施行令第140条の7の規定による割合を記載しています。

④基金の明細

(単位:百万円)

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	20,294	4,500	—	—	24,794	24,794
減債基金	356	—	—	—	356	356
施設整備基金	10,179	1,400	—	—	11,579	11,579
教育施設整備基金	17,980	4,700	—	—	22,680	22,680
まちづくり支援基金	2,689	1,000	—	—	3,689	3,689
平和基金	15	—	—	—	15	15
交通環境改善基金	302	—	—	—	302	302
森とみどりの基金	254	—	—	—	254	254
文化振興基金	352	—	—	—	352	352
ふるさと応援基金	46	—	—	—	46	46
介護保険給付準備基金	1,038	—	—	—	1,038	1,038
公共料金支払基金	200	—	—	—	200	200
合計	53,705	11,600	—	—	65,305	65,305

⑤貸付金の明細

(単位:百万円)

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	
商工業融資資金貸付金	—	—	1,200	—	1,200
中央区勤労者サービス公社 貸付金	—	—	7	—	7
住宅修繕等融資資金貸付 金	—	—	12	—	12
女性福祉資金貸付金	13	—	3	—	16
応急小口資金貸付金	0	—	1	—	1
合計	13	—	1,223	—	1,236

⑥未収金の明細

(単位:百万円)

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】		
女性福祉資金貸付金	16	0
応急小口資金等貸付金	17	—
小計	34	0
【未収金】		
税等未収金		
特別区民税	876	90
軽自動車税	6	1
保険料	1,070	268
その他の未収金		
生活保護費返還分	176	17
保育料	9	0
住宅使用料	128	21
駐車場使用料	10	—
国庫支出金	223	—
都支出金	11	—
その他	130	2
小計	2,639	400
合計	2,673	400

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:百万円)

種類	地方債残高	うち1年内償還予定	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
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	17,971	707	11,692	1,413	3,221	—	—	—	—	1,644
一般公共事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公営住宅建設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
災害復旧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
教育・福祉施設	17,971	707	11,692	1,413	3,221	—	—	—	—	1,644
一般単独事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
【特別分】	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臨時財政対策債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
減税補てん債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
退職手当債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	17,971	707	11,692	1,413	3,221	—	—	—	—	1,644

※【通常分】は資産形成のための地方債、【特別分】は資産形成以外の地方債をいいます。

②地方債（利率別）の明細

（単位：百万円）

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
17,971	17,914	56	—	—	—	—	—	0.62%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：百万円）

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
17,971	707	896	753	803	808	4,985	6,052	2,520	447

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:百万円)

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	383	397	379	—	400
賞与等引当金	595	625	595	—	625
退職手当引当金	10,079	214	981	—	9,312
合計	11,057	1,235	1,956	—	10,336

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1)補助金等の明細

(単位:百万円)

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)	市街地再開発事業助成	各市街地再開発組合(3地区)	5,845	都市整備
	計		5,845	
その他の補助金等	一般被保険者療養給付金	東京都国民健康保険団体連合会	6,215	国民健康保険
	居宅介護サービス等給付費	東京都国民健康保険団体連合会	3,975	介護保険
	一般被保険者医療給付費分	東京都	3,392	国民健康保険
	広域連合分賦金	東京都後期高齢者医療広域連合	2,690	後期高齢者医療
	施設介護サービス等給付費	東京都国民健康保険団体連合会	1,674	介護保険
	私立保育所に対する助成	私立保育所運営事業者	1,655	児童福祉
	一般被保険者後期高齢者支援金等分	東京都	1,042	国民健康保険
	分担金	東京二十三区清掃一部事務組合ほか	800	環境
	認証保育所に対する助成	認証保育所運営事業者	714	児童福祉
	共通買物券の発行	事業者	656	地域産業
	その他		9,123	
	計		31,935	
合計			37,780	

3. 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:百万円)

会計	区分	財源の内容		金額
全体	税収等	特別区税		31,891
		地方譲与税		384
		地方特例交付金		613
		特別区交付金		16,500
		その他交付金		9,029
		保険料		7,905
		分担金及び負担金		2,897
		寄附金		116
		小計		69,334
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	307
			都支出金	425
			負担金及び繰入金等	36
			計	768
		経常的補助金	国庫支出金	12,567
			都支出金	14,484
			計	27,052
		小計		27,819
	合計			97,154

(2)財源情報の明細

(単位:百万円)

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	90,609	26,842	—	58,785	4,982
有形固定資産等の増加	13,360	819	2,884	9,652	5
貸付金・基金等の増加	6,259	—	—	6,259	—
その他	—	—	—	—	—
合計	110,227	27,661	2,884	74,696	4,987

※「国県等補助金」の「合計」には収入未済分(158百万円)は含まない。

※「有形固定資産等の増加」の「その他」財源は、資産売却収入(資産の簿価分を含む)である。

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:百万円)

種類	本年度末残高
現金預金	5,360
合計	5,360