

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	277,235	581	277,816	75,240	3,809	202,576
土地	105,483	△3,269	102,214	—	—	102,214
立木竹	6	2	8	—	—	8
建物	164,198	4,625	168,823	72,847	3,608	95,976
工作物	4,591	627	5,218	2,385	200	2,834
船舶	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	56	56	9	2	48
航空機	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	2,957	△1,460	1,497	—	—	1,497
インフラ資産	4,533,679	1,927	4,535,606	6,123	434	4,529,483
土地	4,502,017	262	4,502,279	—	—	4,502,279
建物	—	—	—	—	—	—
工作物	26,972	2,597	29,569	5,809	431	23,760
その他	588	448	1,036	314	2	723
建設仮勘定	4,101	△1,380	2,722	—	—	2,722
物品	1,967	56	2,023	1,581	87	442
合計	4,812,881	2,564	4,815,445	82,943	4,330	4,732,502

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	51,677	75,800	46,484	6,679	11,873	—	10,063	202,576
土地	28,263	32,707	26,634	3,080	6,356	—	5,174	102,214
立木竹	2	—	1	—	4	—	—	8
建物	22,471	41,399	18,616	3,557	5,326	—	4,608	95,976
工作物	788	1,306	269	42	147	—	282	2,834
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	48	—	—	—	—	—	—	48
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	106	388	964	—	40	—	—	1,497
インフラ資産	4,529,426	1	—	—	28	—	28	4,529,483
土地	4,502,279	—	—	—	—	—	—	4,502,279
建物	—	—	—	—	—	—	—	—
工作物	23,702	1	—	—	28	—	28	23,760
その他	723	—	—	—	—	—	—	723
建設仮勘定	2,722	—	—	—	—	—	—	2,722
物品	24	233	62	35	50	—	38	442
合計	4,581,128	76,034	46,545	6,714	11,951	—	10,130	4,732,502

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(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	5,121	1,833	3,288	1,000	55.00%	1,808	—	550
一般財団法人中央区都市整備公社出捐金	50	442	183	259	50	100.00%	259	—	50
中央区土地開発公社出資金	10	11	—	11	10	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	35	523	500	100.00%	523	—	500
合計	1,110	6,132	2,051	4,081	1,560	—	2,601	—	1,110

市場価格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	3,619	1,692	1,927	1,386	1.30%	25	—	18	18
公益財団法人東京しごと財団出捐金	5	5,470	4,920	550	495	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	1,942	308	1,635	542	0.18%	3	—	1	1
一般財団法人道路管理センター出捐金	49	3,619	1,830	1,789	521	9.38%	168	—	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	3,245	3	3,242	3,051	0.50%	16	—	15	15
地方公共団体金融機構出資金	7	24,755,829	24,488,401	267,427	16,602	0.04%	113	—	7	7
合計	95	24,773,725	24,497,154	276,570	22,597	—	330	—	95	95

※一般財団法人及び公益財団法人の場合、資本金の欄には指定正味財産のうち基本財産への充当額を記載しています(公益財団法人リバーフロント研究所については基本財産合計額を記載しています)。

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	16,471	3,500	—	—	19,971	19,971
減債基金	181	—	—	—	181	181
施設整備基金	7,054	2,400	—	—	9,454	9,454
教育施設整備基金	17,920	4,600	—	—	22,520	22,520
まちづくり支援基金	2,094	1,000	—	—	3,094	3,094
平和基金	43	—	—	—	43	43
交通環境改善基金	178	—	—	—	178	178
森とみどりの基金	603	—	—	—	603	603
文化振興基金	347	—	—	—	347	347
ふるさと応援基金	47	—	—	—	47	47
介護保険給付準備基金	789	—	—	—	789	789
公共料金支払基金	200	—	—	—	200	200
合計	45,928	11,500	—	—	57,427	57,427

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	—	—	15	—	15
女性福祉資金貸付金	18	—	3	—	21
応急小口資金貸付金	0	—	1	—	1
合計	18	—	1,226	—	1,244

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	22	—
応急小口資金等貸付金	32	—
小計	53	—
【未収金】		
税等未収金		
特別区民税	1,076	107
軽自動車税	6	1
保険料	1,209	272
その他の未収金		
生活保護費返還分	167	13
保育料	9	0
住宅使用料	109	—
駐車場使用料	9	—
国庫支出金	83	—
その他	23	3
小計	2,691	397
合計	2,745	397

(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		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】	14,911	441	11,836	1,360	707	—	—	—	—	1,008
一般公共事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公営住宅建設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
災害復旧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
教育・福祉施設	14,911	441	11,836	1,360	707	—	—	—	—	1,008
一般単独事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
【特別分】	36	18	36	—	—	—	—	—	—	—
臨時財政対策債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
減税補てん債	36	18	36	—	—	—	—	—	—	—
退職手当債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	14,946	458	11,872	1,360	707	—	—	—	—	1,008

※【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
14,946	14,832	63	36	—	—	—	16	0.77%

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
14,946	458	580	707	896	717	4,191	3,729	2,824	843

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	434	330	366	1	397
賞与等引当金	584	610	584	—	610
退職手当引当金	10,309	912	914	—	10,307
合計	11,326	1,851	1,863	1	11,313

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(6地区)	12,320	都市整備
	計		12,320	
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	6,185	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	3,718	介護保険
	保険財政共同安定化事業医療費拠出金	東京都国民健康保険団体連合会	3,025	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	2,428	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	1,688	介護保険
	後期高齢者支援金	社会保険診療報酬支払基金	1,668	国民健康保険
	私立保育所に対する助成	私立保育所運営事業者	1,834	児童福祉
	認証保育所に対する助成	認証保育所運営事業者	765	児童福祉
	分担金	東京二十三区清掃一部事務組合ほか	761	環境
	商工業融資	金融機関ほか	548	地域産業
	共通買物券の発行	事業者	547	地域産業
	その他		9,448	
	計		32,614	
合計			44,934	

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
一般会計	税収等	特別区税		27,708
		地方譲与税		381
		地方特例交付金		75
		特別区交付金		14,517
		その他交付金		11,047
		保険料		7,619
		分担金及び負担金		8,507
		寄附金		112
		小計		69,966
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	212
			都支出金	109
			負担金及び繰入金等	85
			計	405
		経常的補助金	国庫支出金	17,084
			都支出金	8,920
			計	26,004
		小計		26,409
	合計			96,376

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	4,605
合計	4,605