

## II 台東区バランスシート

### 1 作成にあたって

今年度は、昨年度に引き続いて、総務省の基準に基づき、総務省より提供されたデータを用いてバランスシートを作成しました。

### 2 対象範囲等

項 目	内 容
対 象 範 囲	普通会計（一般会計・用地会計）
基 礎 数 値	地方財政状況調査（総務省決算統計）を基礎数値として算出（ただし、東京都より提供された数値は様式が現在の形となった昭和44年度以降の数値を用いた。）
基 準 日	平成17年度末

### 3 勘定科目の設定とその内容

#### 【資産の部】

勘定科目	内 容（説 明）
1 有形固定資産	固定資産は、地方財政状況調査表（決算統計）が現在の様式になった昭和44年度以降の数値（東京都提供）をもとに、総務省のシステムにより減価償却をした数値を計上した。
2 投資等	
(1) 投資及び出資金	首都圏新都市鉄道株式会社、外郭団体などへの出資金を計上した。
(2) 貸付金	(株)城北ニューメディアに対する貸付、保健福祉修学資金等の貸付等の各種貸付金を計上した。

	(3) 基金	財政調整基金、減債基金を除く全ての基金を計上した。
3	流動資産	
	(1) 財政調整基金	17年度末残高を計上した。
	(2) 減債基金	17年度末残高を計上した。
	(3) 歳計現金	歳入決算額から歳出決算額を引いた額を計上した。
	(4) 未収金	17年度決算における収入未済額を計上した。

### 【負債の部】

勘定科目	内 容 (説 明)
1 固定資産	地方債の17年度末現在高と債務負担行為及び17年度末に全職員が自己都合により退職すると仮定した場合における、退職手当の金額を計上した。
2 流動負債	地方債の18年度償還元金を計上した。

### 【正味財産の部】

勘定科目	内 容 (説 明)
1 国・都支出金	固定資産形成に充てた国・都支出金を計上した。
2 一般財源等	資産形成に充てた税等の一般財源を計上した。

# バ ラ ン ス シ ー ト

(平成18年3月31日現在)

(単位:千円)

借 方	貸 方
<b>[資産の部]</b>	<b>[負債の部]</b>
1. 有形固定資産	1. 固定負債
(1)総務費 <span style="float: right;"><u>25,961,044</u></span>	(1)地方債 <span style="float: right;"><u>31,874,412</u></span>
(2)民生費 <span style="float: right;"><u>45,964,608</u></span>	(2)債務負担行為
(3)衛生費 <span style="float: right;"><u>18,317,581</u></span>	① 物件の購入等 <span style="float: right;"><u>2,296,673</u></span>
(4)労働費 <span style="float: right;"><u>37,156</u></span>	② 債務保証又は損失補償 <span style="float: right;"><u>0</u></span>
(5)農林水産業費 <span style="float: right;"><u>0</u></span>	債務負担行為計 <span style="float: right;"><u>2,296,673</u></span>
(6)商工費 <span style="float: right;"><u>3,022,510</u></span>	(3)退職給与引当金 <span style="float: right;"><u>11,833,209</u></span>
(7)土木費 <span style="float: right;"><u>60,818,405</u></span>	固定負債合計 <span style="float: right;"><u>46,004,294</u></span>
(8)消防費 <span style="float: right;"><u>11,136,751</u></span>	2. 流動負債
(9)教育費 <span style="float: right;"><u>83,065,640</u></span>	(1)翌年度償還予定額 <span style="float: right;"><u>3,933,797</u></span>
(10)その他 <span style="float: right;"><u>1,957,364</u></span>	(2)翌年度繰上充用金 <span style="float: right;"><u>0</u></span>
計 <span style="float: right;"><u>250,281,059</u></span>	流動負債合計 <span style="float: right;"><u>3,933,797</u></span>
（うち土地 <span style="float: right;"><u>108,085,662</u></span> ）	負債合計 <span style="float: right;"><u>49,938,091</u></span>
有形固定資産合計 <span style="float: right;"><u>250,281,059</u></span>	
2. 投資等	
(1)投資及び出資金 <span style="float: right;"><u>11,099,975</u></span>	
(2)貸付金 <span style="float: right;"><u>291,447</u></span>	
(3)基金	
① 特定目的基金 <span style="float: right;"><u>14,995,831</u></span>	
② 土地開発基金 <span style="float: right;"><u>0</u></span>	
③ 定額運用基金 <span style="float: right;"><u>224,000</u></span>	
基金計 <span style="float: right;"><u>15,219,831</u></span>	
投資等合計 <span style="float: right;"><u>26,611,253</u></span>	
3. 流動資産	
(1)現金・預金	
① 財政調整基金 <span style="float: right;"><u>4,561,098</u></span>	
② 減債基金 <span style="float: right;"><u>4,428,338</u></span>	
③ 歳計現金 <span style="float: right;"><u>1,859,227</u></span>	
現金・預金計 <span style="float: right;"><u>10,848,663</u></span>	
(2)未収金	
① 地方税 <span style="float: right;"><u>853,677</u></span>	
② その他 <span style="float: right;"><u>209,739</u></span>	
未収金計 <span style="float: right;"><u>1,063,416</u></span>	
流動資産合計 <span style="float: right;"><u>11,912,079</u></span>	
資産合計 <span style="float: right;"><u>288,804,391</u></span>	
	<b>[正味資産の部]</b>
	1. 国庫支出金 <span style="float: right;"><u>13,996,176</u></span>
	2. 都道府県支出金 <span style="float: right;"><u>6,920,967</u></span>
	3. 一般財源等 <span style="float: right;"><u>217,949,157</u></span>
	正味資産合計 <span style="float: right;"><u>238,866,300</u></span>
	負債・正味資産合計 <span style="float: right;"><u>288,804,391</u></span>

※債務負担行為に係る補償等

①物件の購入等に係るもの	<u>2,296,673</u>	千円
②債務保証及び損失補償に係るもの	<u>0</u>	千円
③利子補給等に係るもの	<u>1,640</u>	千円