

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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	837,980	19,527	6,642	850,866	194,479	11,591	656,387
土地	423,287	2,514	1,571	424,230	-	-	424,230
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	400,550	8,649	4,386	404,812	189,022	11,439	215,791
工作物	9,302	158	71	9,389	5,457	152	3,932
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,842	8,206	613	12,434	-	-	12,434
インフラ資産	2,764,665	46,105	2,165	2,808,605	19,156	921	2,789,450
土地	2,638,740	41,279	1,646	2,678,373	-	-	2,678,373
建物	1,614	-	-	1,614	934	47	680
工作物	124,312	4,826	519	128,618	18,221	874	110,397
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	4,474	285	167	4,592	2,816	309	1,776
合計	3,607,119	65,917	8,974	3,664,062	216,450	12,820	3,447,613

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

令和6年度
(単位：百万円)

②有形固定資産の行政目的別明細

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・警察	総務	合計
事業用資産	55,622	338,295	132,832	13,712	15,625	351	99,950	656,387
土地	30,227	241,423	84,208	8,244	5,340	260	54,528	424,230
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	19,679	88,224	48,602	4,899	10,285	90	44,012	215,791
工作物	2,461	789	22	569	-	0	91	3,932
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,256	7,859	-	-	-	-	1,319	12,434
インフラ資産	2,789,450	-	-	-	-	-	-	2,789,450
土地	2,678,373	-	-	-	-	-	-	2,678,373
建物	680	-	-	-	-	-	-	680
工作物	110,397	-	-	-	-	-	-	110,397
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	496	528	160	112	28	98	355	1,776
合計	2,845,568	338,823	132,992	13,824	15,653	448	100,305	3,447,613

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：百万円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する 調書記載額
該当なし	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-

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
財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団	500	816	151	666	666	75.12%	500	-	500
合計	500	816	151	666	666		500	-	500

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
公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター出えん金	15	3,332	2	3,329	3,329	0.46%	15	-	15	15
財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター出えん金	22	4,562	549	4,013	4,013	0.55%	22	-	22	22
財団法人東京しごと財団出えん金	5	30,765	30,130	636	636	0.79%	5	-	5	5
財団法人道路管理センター出えん金	4	3,671	1,913	1,758	1,758	0.21%	4	-	4	4
株式会社ジェイコム東京株券	108	130,728	39,227	91,500	7,524	1.43%	1,310	54	53	108
地方公共団体金融機構出資金	13	23,893,823	23,444,803	449,020	449,020	0.00%	13	-	13	13
株式会社東京臨海ホールディングス株券	240	97,633	20,285	77,348	12,000	2.00%	1,547	-	240	240
合計	407	24,164,514	23,536,909	627,605	478,280		2,916	54	352	407

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

※財団法人の場合、資本金の欄には正味財産の額を記載しています。

令和6年度

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
【固定資産】						
みなとパートナーズ基金	274	182	-	0	456	456
中小企業融資基金	2,500	-	-	-	2,500	2,500
中小企業融資利子補給基金	1,531	-	-	-	1,531	1,531
文化芸術振興基金	286	190	-	0	477	477
震災後の区民生活の再建並びに 産業及びまちの復旧復興並びに 新型インフルエンザ等が発生し た場合における感染拡大の防止 並びに区民生活及び産業の安定 のための基金	60,083	39,918	-	0	100,002	100,000
高齢者安心定住基金	229	152	-	0	381	381
高齢者福祉施設等整備基金	757	503	-	0	1,260	1,260
障害者福祉推進基金	259	172	-	0	430	430
定住促進基金	4,877	3,240	-	0	8,117	8,117
地球温暖化等対策基金	68	45	-	0	114	114
子育て王国基金	1,642	1,091	-	0	2,733	2,733
公共施設等整備基金	19,602	13,024	-	0	32,626	32,626
安全安心施設対策基金	1,895	1,259	-	0	3,153	3,153
奨学基金	94	63	-	0	156	156
教育施設整備基金	10,950	7,275	-	0	18,226	18,225
公共用地買収基金	1,371	-	2,629	-	4,000	4,000
【流動資産】						
財政調整基金	38,507	25,583	-	0	64,090	64,088
合計	144,925	92,697	2,629	0	240,251	240,247

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

※財産に関する調書記載額は決算年度末（令和7年3月31日）現在高です。

※有価証券は、一括運用積立基金として運用している金額（合計で92,696,684,791円）を各基金に按分した金額です。

※奨学基金の有価証券は、一括運用積立基金按分（62,426,928円）と独自の運用分（144,500円）の合計額です。

令和6年度

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	
女性福祉資金貸付金	52	1	6	0	52
温泉供給保証金	14	-	-	-	14
中小企業融資貸付金	400	-	-	-	400
港区内共通商品券発行事業支 援貸付金	30	-	-	-	30
奨学資金貸付金	385	12	44	1	386
合計	881	13	49	1	882

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

令和6年度

⑥長期延滞債権の明細

(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】		
災害援護資金貸付金	3	-
生業資金貸付金	4	-
療養資金貸付金	3	-
母子福祉応急小口資金	0	-
女性福祉資金貸付金	24	1
奨学資金貸付金	6	0
小計	41	1
【未収金】		
税等未収金		
特別区民税	1,557	97
軽自動車税	2	1
その他の未収金		
分担金及び負担金	27	1
使用料及び手数料	26	2
財産収入	-	-
諸収入	649	48
小計	2,262	148
合計	2,302	149

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

令和6年度

⑦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	1	-
奨学資金貸付金	12	0
災害援護資金貸付金	0	-
小計	13	0
【未収金】		
税等未収金		
特別区民税	1,126	2
軽自動車税	2	0
その他の未収金		
分担金及び負担金	11	0
使用料及び手数料	12	-
財産収入	-	-
諸収入	77	-
小計	1,228	2
合計	1,242	3

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

(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】										
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3
合計	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

令和6年度

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
3	3	-	-	-	-	-	-	0.00%

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
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：百万円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
-	該当なし

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

令和6年度

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	
固定資産					
徴収不能引当金	△181	△149	△145	△23	△162
流動資産					
徴収不能引当金	△10	△3	△5	△4	△4
固定負債					
退職手当引当金	13, 129	1, 235	1, 709	-	12, 654
流動負債					
賞与等引当金	1, 048	1, 123	1, 048	-	1, 123
合計	13, 985	2, 206	2, 607	△27	13, 611

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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)	市街地再開発事業補助金	浜松町二丁目地区市街地再開発組合	3,008	市街地再開発事業等諸制度の活用と支援
	連続立体交差事業の実施に伴う負担金	東京都	1,553	市街地再開発事業等諸制度の活用と支援
	認可保育所等設置支援事業費補助金	私立認可保育所等	358	多様なニーズにあわせた保育サービスの拡充
	高齢者福祉施設施設整備費補助金	南青山一丁目高齢者福祉施設運営事業者（社会福祉法人）	507	日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実
	地域密着型サービス等整備推進事業補助金	南青山一丁目高齢者福祉施設運営事業者（社会福祉法人）	233	日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実
	認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金	南青山一丁目高齢者福祉施設運営事業者（社会福祉法人）	124	日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実
	地中障害物等除去工事に伴う負担金	南青山一丁目高齢者福祉施設運営事業者（社会福祉法人）	107	日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実
	その他		61	
	計		5,952	
その他の補助金	住民税非課税世帯等生活支援給付金	令和5年度住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯等	2,026	低所得者等の生活の支援及び自立施策の充実
	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	1,929	安全・安心・効率的な廃棄物処理の実践
	子ども医療費助成	18歳までの子どもとその保護者	1,672	支援が必要な子どもと家庭を確実に支える
	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金	私立認可保育所等	1,098	保育施設における保育の質の向上
	認可保育所等建物賃借料補助金	私立認可保育所等	1,108	保育施設における保育の質の向上
	建築物耐震診断・改修等助成金	耐震改修等が必要な建築物の所有者等	800	災害に強いまちづくり
	港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成金	港区スポーツふれあい文化健康財団	643	コミュニティ活動の機会の充実
	定額減税補足給付金	区民	647	低所得者等の生活の支援及び自立施策の充実
	区内共通商品券発行事業支援補助金	港区商店街振興組合連合会	547	魅力あふれる商店街の支援
	コミュニティバス事業補助金	コミュニティバス運行事業者	540	交通まちづくりの推進
	保育土等キャリアアップ補助金	私立認可保育所等	492	保育施設における保育の質の向上
	ベビーシッター利用支援（一時預かり利用支援）事業補助金	ベビーシッターを利用した区民	407	子育て支援サービスの充実
	港区版ふるさと納税制度団体応援補助金	区内公益団体	369	基礎自治体として自主・自立した行財政運営
	措置費共同経理課の事務に関する分担金	江戸川区	331	子どもの権利擁護を重視した環境づくり
	私立保育所特別助成	私立認可保育所等	305	保育施設における保育の質の向上
	泉岳寺駅地区第二種市街地再開発事業の公共施設管理者負担金	東京都	298	安全で安心に移動できる道路の整備
	保育サービス推進事業補助金	私立認可保育所等	186	保育施設における保育の質の向上
	社会福祉協議会に対する補助金	港区社会福祉協議会	181	安心して暮らし続けるための地域福祉活動の推進
	無料コミュニティバス無料乗車者分補助金	コミュニティバス運行事業者	172	安心して暮らし続けるための地域福祉活動の推進
	創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成金	区民、管理組合等、中小企業者等	171	2050年ゼロカーボンシティ達成に向けた脱炭素化の推進
	私立幼稚園等園児保護者に対する補助金	区内在住の私立幼稚園等園児保護者	168	小学校入学前教育の充実
	エレベーター安全装置等設置助成金	エレベーターを設置しているマンション等の所有者等	166	災害に強いまちづくり
	にぎわい商店街事業補助金	商店会等	134	魅力あふれる商店街の支援
	中小企業人材確保支援事業補助金	中小企業者	131	産学官の連携を地域社会の発展につなげる
	路上生活者対策施設事業経費等分担金	特別区人事・厚生事務組合	112	低所得者等の生活の支援及び自立施策の充実
	台場シャトルバス事業補助金	台場シャトルバス運行事業者	109	交通まちづくりの推進
	その他		3,099	
	計		17,842	
合計			23,794	

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

※交付額の合計額が1億円以上の補助金等を掲載しています。

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)

区分	財源の内容		金額
税収等	特別区税		113,652
	地方譲与税		462
	利子割交付金		503
	配当割交付金		2,607
	株式等譲渡所得割交付金		3,829
	地方消費税交付金		15,523
	交通安全対策特別交付金		34
	環境性能割交付金		173
	地方特例交付金		1,122
	特別区交付金		2,936
	分担金及び負担金		1,185
	寄附金		1,224
	その他		331
	小計		143,580
国都等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	3,953
		都支出金	568
		計	4,521
	経常的 補助金	国庫支出金	15,164
		都支出金	16,287
		計	31,451
	小計		35,972
合計		179,552	

※下位項目の金額差は単位未満の四捨五入によるものです。

令和6年度

(2) 財源情報の明細

(単位: 百万円)

区分	金額	内訳			
		国都等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	148,914	31,451	-	91,950	25,513
有形固定資産等の増加	18,091	4,521	-	13,570	-
貸付金・基金等の増加	38,061	-	-	38,060	0
その他	-	-	-	-	-
合計	205,065	35,972	-	143,580	25,513

※下位項目の金額差は単位未満の四捨五入によるものです。

令和6年度

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	-
要求払預金	12,040
短期投資	-
合計	12,040

※下位項目の金額差は単位未満の四捨五入によるものです。