

附属明細書(全体会計)

令和7年度

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	850,866	12,105	4,670	858,300	205,003	11,789	653,297
土地	424,230	1,453	0	425,682	-	-	425,682
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	404,812	9,286	1,391	412,707	199,469	11,629	213,237
工作物	9,389	178	96	9,471	5,534	159	3,937
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	12,434	1,188	3,182	10,440	-	-	10,440
インフラ資産	2,808,605	7,943	5,782	2,810,767	20,118	988	2,790,649
土地	2,678,373	7,351	5,578	2,680,146	-	-	2,680,146
建物	1,614	80	16	1,678	965	46	713
工作物	128,618	513	188	128,943	19,153	942	109,790
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	4,592	389	196	4,785	2,932	302	1,853
合計	3,664,062	20,437	10,648	3,673,852	228,053	13,079	3,445,798

※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7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	55,399	337,214	132,432	13,526	15,268	367	99,090	653,297
土地	31,669	241,433	82,993	8,244	5,340	260	55,743	425,682
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	21,189	86,040	49,418	4,744	9,928	106	41,811	213,237
工作物	2,387	905	21	538	-	0	86	3,937
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	153	8,837	-	-	-	-	1,450	10,440
インフラ資産	2,790,649	-	-	-	-	-	-	2,790,649
土地	2,680,146	-	-	-	-	-	-	2,680,146
建物	713	-	-	-	-	-	-	713
工作物	109,790	-	-	-	-	-	-	109,790
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	486	463	161	101	17	99	527	1,853
合計	2,846,534	337,677	132,594	13,627	15,285	466	99,617	3,445,798

※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	858	189	669	669	74.78%	500	-	500
合計	500	858	189	669	669		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	3,346	2	3,344	3,344	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	4,673	620	4,053	4,053	0.54%	22	-	22	22
財団法人東京しごと財団出えん金	5	37,707	37,105	601	601	0.83%	5	-	5	5
財団法人道路管理センター出えん金	4	3,591	1,863	1,728	1,728	0.22%	4	-	4	4
株式会社ジェイコム東京株券	108	135,967	45,801	90,166	7,524	1.43%	1,291	54	53	108
地方公共団体金融機構出資金	13	23,691,695	23,206,494	485,201	485,201	0.00%	13	-	13	13
株式会社東京臨海ホールディングス株券	240	100,977	23,621	77,356	12,000	2.00%	1,547	-	240	240
合計	407	23,977,956	23,315,507	662,450	514,452		2,897	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7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	201	186	-	0	386	385
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	201	187	-	0	389	389
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 新型コロナウイルス等が発生し 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	52,067	48,455	-	0	100,522	100,520
高齢者安心定住基金	192	179	-	0	371	371
高齢者福祉施設等整備基金	607	565	-	0	1,172	1,172
介護保険給付準備基金	2,634	-	-	-	2,634	2,634
障害者福祉推進基金	181	168	-	0	349	349
定住促進基金	3,839	3,573	-	0	7,412	7,411
地球温暖化等対策基金	59	55	-	0	113	113
子育て王国基金	1,325	1,233	-	0	2,558	2,558
公共施設等整備基金	26,030	24,225	-	0	50,255	50,255
安全安心施設対策基金	1,576	1,467	-	0	3,044	3,043
奨学基金	95	89	-	0	185	185
教育施設整備基金	9,440	8,785	-	0	18,226	18,225
公共用地買収基金	1,512	-	2,488	-	4,000	4,000
【流動資産】						
財政調整基金	37,108	34,533	-	0	71,642	71,640
合計	141,100	123,700	2,488	0	267,288	267,282

※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8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123,700,052,054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（88,997,230円）と独自の運用分（144,500円）の合計額です。

令和7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	48	-	4	-	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	342	23	59	3	401
合計	834	23	63	3	897

※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7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	27	-
奨学資金貸付金	16	1
小計	53	1
【未収金】		
税等未収金		
特別区民税（一般会計）	1,337	117
軽自動車税（一般会計）	2	1
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	916	690
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	57	37
第1号被保険者保険料（介護保険事業会計）	56	29
その他の未収金		
分担金及び負担金	31	7
使用料及び手数料	23	2
財産収入	-	-
諸収入	667	60
小計	3,088	943
合計	3,142	944

※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7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	2	-
奨学資金貸付金	2	0
小計	4	0
【未収金】		
税等未収金		
特別区民税（一般会計）	1,456	2
軽自動車税（一般会計）	2	0
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	1,129	2
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	77	-
第1号被保険者保険料（介護保険事業会計）	72	-
その他の未収金		
分担金及び負担金	15	3
使用料及び手数料	23	-
財産収入	-	-
諸収入	85	-
小計	2,859	7
合計	2,863	7

※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		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】										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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7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	△938	△789	△760	-	△967
流動資産					
徴収不能引当金	△7	△9	△5	-	△10
固定負債					
退職手当引当金	12, 654	1, 022	623	-	13, 053
流動負債					
賞与等引当金	1, 166	1, 960	1, 166	-	1, 960
合計	12, 876	2, 184	1, 024	-	14, 036

※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：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 (所有外資区分)	市街地再開発事業等補助金	虎ノ門一丁目東地区市街地再開発組合	2,144	市街地再開発事業等建制度の活用と支援
		三田小山町西地区市街地再開発組合	490	
		浜松町二丁目地区市街地再開発組合	450	
	連続立体交差事業の実施に伴う負担金	東京都	1,774	市街地再開発事業等建制度の活用と支援
	認可保育所等設置支援事業費補助金	私立認可保育所等	702	多様なニーズにあわせた保育サービスの拡充
	その他		41	
	計		5,601	
その他の補助金	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	2,276	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	1,679	支援が必要な子どもと家庭を確実に支える
	認可保育所等建物賃借料補助金	私立認可保育所等	1,186	保育施設における保育の質の向上
	保育従事職員給与引上げ支援事業補助金	私立認可保育所等	1,163	保育施設における保育の質の向上
	区内流通商品券発行事業支援補助金、みなトクPAY発行支援事業補助金	港区商店街振興組合連合会	907	魅力あふれる商店街の支援
	物価高対応子育て応援手当	令和7年9月分の児童手当の受給者等	796	健やかな子どもの「育ち」を支える環境を整備する
	泉岳寺駅地区第二市街地再開発事業の公共施設管理者負担金	東京都	747	安全で安心に移動できる道路の整備
	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	633	コミュニティ活動の機会の充実
	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	532	子育て支援サービスの充実
	定額減税補足給付金	区民	523	低所得者等の生活の支援及び自立施策の充実
	保育士等キャリアアップ補助金、私立保育所等研修受講費補助金	私立認可保育所等	487	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	耐震改修が必要な建築物の所有者等	481	災害に強いまちづくり
	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	470	交通まちづくりの推進
	留置費共同経理課の事務に関する分担金	江戸川区	371	子どもの権利擁護を重視した環境づくり
	港区版ふるさと納税制度団体応援補助金	区内公益団体	367	基礎自治体として自主・自立した行財政運営
	放課後等デイサービスと乳幼児一時預かりの一体的実施事業補助金	実施事業者	257	障害者のゆたかに自立した地域での生活を支援する
	区立学校補助教材費等給付事業補助金	区立小・中学校長	242	子どもの個性、地域の特性を生かす学校教育
	高浜西通りにおける道路と鉄道との兼用線の建設工事費に関する負担金	鉄道事業者	235	世界に開かれた先駆的で活力あるまちの基盤を整備する
	私立保育所特別助成	私立認可保育所等	215	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	209	安心して暮らしているための地域福祉活動の推進
	保育サービス推進事業補助金	私立認可保育所等	200	保育施設における保育の質の向上
	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	183	安心して暮らしているための地域福祉活動の推進
	にぎわい商店街事業補助金、未来を創る商店街支援事業費補助金	商店会等	180	魅力あふれる商店街の支援
	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	170	災害に強いまちづくり
	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	158	小学校入学前教育の充実
	中小企業人材確保支援事業補助金	中小企業者	135	産学官の連携を地域社会の発展につなげる効率的な産業の創出
	介護事業運営費補助金	介護保険サービス実施事業者	113	高齢者のいきいきと充実した地域での生活を支援する
	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
	創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成金、高反材運送料等材料費助成金	区民、管理組合等、中小企業者等	110	2050年ゼロカーボンシティ達成に向けた脱炭素化の推進
	産業見本市等出展支援事業補助金、共同出展企業補助金、広告宣伝活動費支援事業補助金	中小企業者、産業団体	109	伝統と最先端技術が融合した区内産業を支援する
	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	106	行政資源を効果的・効率的に活用し、先駆的な施策を推進する
	国保 一般被保険者療養給付	東京都国民健康保険団体連合会、保険医療機関等	11,370	安心でできる地域保健・地域医療体制の推進
	国保 一般被保険者医療給付費分納付金	東京都保健医療局	6,655	安心でできる地域保健・地域医療体制の推進
	国保 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	東京都保健医療局	2,433	安心でできる地域保健・地域医療体制の推進
	国保 一般被保険者高額療養費支給	高額療養費の支給対象となる被保険者	1,583	安心でできる地域保健・地域医療体制の推進
	国保 介護納付金分納付金	東京都保健医療局	962	安心でできる地域保健・地域医療体制の推進
	国保 一般被保険者療養費の支給対象となる被保険者		132	安心でできる地域保健・地域医療体制の推進
	国保 出産育児一時金支給	出産育児一時金の支給対象となる被保険者	124	安心でできる地域保健・地域医療体制の推進
	後期 広域連合負担金	東京都後期高齢者医療連合	7,328	誰もが安心して暮らせる地域づくり
	介護 居宅介護・予防サービス等給付	東京都国民健康保険団体連合会、介護士を受けた要介護者	10,826	日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実
	介護 施設介護サービス給付	東京都国民健康保険団体連合会	3,705	日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実
	介護 居宅介護・予防サービス計画給付	東京都国民健康保険団体連合会	862	日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実
	介護 高額介護・予防サービス等給付	東京都国民健康保険団体連合会、支給決定を受けた者	629	日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実
	介護 特定入所者介護・予防サービス等給付	東京都国民健康保険団体連合会	189	日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実
	介護 介護予防訪問事業	東京都国民健康保険団体連合会	129	日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実
	介護 介護予防通所事業	東京都国民健康保険団体連合会	110	日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実
	その他		3,609	
	計		65,997	
合計			71,597	

※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)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計等	税収等	特別区税		119,948	
		地方譲与税		468	
		利子割交付金		987	
		配当割交付金		3,011	
		株式等譲渡所得割交付金		4,597	
		地方消費税交付金		16,763	
		交通安全対策特別交付金		33	
		環境性能割交付金		135	
		地方特例交付金		72	
		特別区交付金		3,660	
		分担金及び負担金		715	
		寄附金		743	
		繰越金		80	
		その他		319	
		小計		151,534	
		国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	3,695
				都支出金	62
	計			3,758	
	経常的補助金		国庫支出金	19,807	
			都支出金	18,719	
			計	38,526	
	小計		42,284		
	合計			193,818	
特別会計	税収等	国民健康保険料		8,050	
		後期高齢者医療保険料		5,145	
		介護保険料		4,852	
		その他		555	
		小計		18,602	
	国都等補助金	資本的補助金		-	
			計	-	
		経常的補助金	国庫支出金	7,939	
			都支出金	15,938	
			計	23,877	
		小計		23,877	
	合計			42,479	

※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。

(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	210,675	62,404	-	129,371	18,901
有形固定資産等の増加	14,619	3,758		10,861	-
貸付金・基金等の増加	29,905	-	-	29,905	0
その他	-	-	-	-	-
合計	255,199	66,162	-	170,136	18,901

※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7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	20,416
短期投資	-
合計	20,416

※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。