

附属明細書(全体会計)

令和5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	830,562	20,023	12,605	837,980	184,381	11,210	653,599
土地	423,416	247	376	423,287	-	-	423,287
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	395,049	17,083	11,582	400,550	179,005	11,071	221,545
工作物	8,612	707	16	9,302	5,376	139	3,926
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,486	1,986	630	4,842	-	-	4,842
インフラ資産	2,758,050	23,159	16,544	2,764,665	18,454	917	2,746,211
土地	2,633,498	12,270	7,028	2,638,740	-	-	2,638,740
建物	1,560	65	11	1,614	887	46	727
工作物	122,993	10,823	9,505	124,312	17,567	871	106,745
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	4,242	386	154	4,474	2,670	276	1,803
合計	3,592,855	43,567	29,303	3,607,119	205,506	12,402	3,401,614

※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5年度

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・警察	総務	合計
事業用資産	54,784	332,492	132,876	13,916	15,918	357	103,258	653,599
土地	30,227	238,926	84,191	8,244	5,340	260	56,099	423,287
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	20,094	90,577	48,049	5,088	10,578	96	47,062	221,545
工作物	2,538	685	23	584	-	1	97	3,926
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,924	2,304	613	-	-	-	-	4,842
インフラ資産	2,746,211	-	-	-	-	-	-	2,746,211
土地	2,638,740	-	-	-	-	-	-	2,638,740
建物	727	-	-	-	-	-	-	727
工作物	106,745	-	-	-	-	-	-	106,745
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	505	586	181	78	40	115	299	1,803
合計	2,801,500	333,078	133,057	13,993	15,958	472	103,557	3,401,614

※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	793	115	679	679	73.66%	500	-	500
合計	500	793	115	679	679		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)	(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	3,311	3	3,308	3,308	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	4,433	590	3,843	3,843	0.57%	22	-	22	22
財団法人東京しごと財団出えん金	5	29,689	29,142	547	547	0.91%	5	-	5	5
財団法人道路管理センター出えん金	4	3,705	1,926	1,779	1,779	0.21%	4	-	4	4
株式会社ジェイコム東京株券	108	134,186	47,947	86,239	7,524	1.43%	1,235	54	53	108
地方公共団体金融機構出資金	13	24,164,123	23,738,231	425,892	425,891	0.00%	13	-	13	13
株式会社東京臨海ホールディングス株券	240	97,603	20,267	77,336	12,000	2.00%	1,547	-	240	240
合計	407	24,437,050	23,838,106	598,943	454,892		2,841	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5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	260	199	-	0	459	458
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	317	242	-	0	559	559
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	52,547	40,214	-	0	92,760	92,759
高齢者安心定住基金	221	169	-	0	391	391
高齢者福祉施設等整備基金	1,014	776	-	0	1,790	1,790
介護保険給付準備基金	2,543	-	-	-	2,543	2,543
障害者福祉推進基金	312	238	-	0	550	550
定住促進基金	4,618	3,534	-	0	8,151	8,151
地球温暖化等対策基金	64	49	-	0	114	114
子育て王国基金	1,750	1,339	-	0	3,090	3,090
公共施設等整備基金	13,950	10,676	-	0	24,626	24,626
安全安心施設対策基金	1,839	1,408	-	0	3,247	3,247
奨学基金	66	51	-	0	118	118
教育施設整備基金	7,690	5,885	-	0	13,575	13,575
公共用地買収基金	776	-	3,224	-	4,000	4,000
【流動資産】						
財政調整基金	32,949	25,215	-	0	58,165	58,163
合計	124,947	89,997	3,224	0	218,169	218,163

※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6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89,996,535,881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（50,952,406円）と独自の運用分（144,500円）の合計額です。

令和5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	58	2	5	0	63
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	395	34	73	6	468
災害援護資金貸付金(国制度)	-	-	-	-	-
災害援護資金貸付金(都制度)	-	-	0	-	0
合計	897	36	78	6	975

※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5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	2	-
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	25	1
奨学資金貸付金	12	1
小計	46	2
【未収金】		
税等未収金		
特別区民税（一般会計）	1,398	91
軽自動車税（一般会計）	3	1
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	756	630
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	37	33
第1号被保険者保険料（介護保険事業会計）	51	26
その他の未収金		
分担金及び負担金	19	0
使用料及び手数料	25	2
財産収入	-	-
諸収入	613	49
小計	2,902	832
合計	2,948	834

※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。

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	7	1
災害援護資金貸付金	0	-
小計	8	1
【未収金】		
税等未収金		
特別区民税（一般会計）	1,126	3
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）	1,058	4
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	70	-
第1号被保険者保険料（介護保険事業会計）	64	-
その他の未収金		
分担金及び負担金	15	0
使用料及び手数料	12	-
財産収入	1	-
諸収入	122	0
小計	2,470	8
合計	2,478	8

※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	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【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	23	23	23	-	-	-	-	-	-	-
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	26	26	23	-	-	-	-	-	-	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
26	3	-	23	-	-	-	-	1.78%

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
26	26	-	-	-	-	-	-	-	-

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5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	△706	△816	△640	△12	△870
流動資産					
徴収不能引当金	△14	△9	△9	-	△14
固定負債					
退職手当引当金	12, 647	990	508	-	13, 129
流動負債					
賞与等引当金	988	1, 089	988	-	1, 089
合計	12, 915	1, 254	848	△12	13, 333

※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	三田三・四丁目地区市街地再開発組合	102	市街地再開発事業等諸制度の活用と支援
		浜松町二丁目地区市街地再開発組合	235	
		虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発組合	1,505	
	連続立体交差事業の実施に伴う負担金	東京都	1,358	市街地再開発事業等諸制度の活用と支援
	児童福祉施設等整備費補助金	社会福祉法人等	450	子どもの権利擁護を重視した環境づくり
	認可保育所等設置支援事業費補助金	私立認可保育所等	436	保育園待機児童ゼロの継続
	計		4,094	
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	2,895	低所得者の生活の支援及び自立施策の充実
	子ども医療費助成	18歳までの子どもとその保護者	1,610	支援が必要な子どもと家庭を確実に支える
	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	1,337	ごみの適切で効率的な収集・運搬・処理
	保育従事職員宿泊借上げ支援事業補助金	私立認可保育所等	1,083	保育園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	1,014	保育園における保育の質の向上
	(公財) 港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成金	(公財) 港区スポーツふれあい文化健康財団	666	コミュニティ活動の機会の充実
	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	544	災害に強いまちづくり
	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	501	魅力あふれる商店街の支援
	保育士等キャリアアップ補助金	私立認可保育所等	481	保育園における保育の質の向上
	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	466	コミュニティバス運行
	私立保育所特別助成	私立認可保育所等	380	保育園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	223	子育て支援サービスの充実
	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）	児童手当受給者等	200	支援が必要な子どもと家庭を確実に支える
	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	169	小学校入学前教育の充実
	社会福祉協議会支援	社会福祉法人港区社会福祉協議会	169	地域福祉を支える活動の支援
	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	163	地域福祉を支える活動の支援
	保育サービス推進事業補助金	私立認可保育所等	162	保育園における保育の質の向上
	介護サービス事業所光熱費等高額支援金	介護サービス事業者	149	誰もが安心して暮らせる地域づくり
	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	140	災害に強いまちづくり
	診療所等光熱費高額支援金	診療所、薬局、助産所、訪問看護ステーション、施術所	122	安心できる地域保健・地域医療体制の推進
	制度融資信用保証料補助金	中小企業者	120	経営基盤強化に向けた総合的な支援
	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	119	地球温暖化対策の推進
	にぎわい商店街事業補助金	商店会等	115	魅力あふれる商店街の支援
	保育所等における送迎バス等安全対策支援事業費補助金	保育所、認定こども園、認可外保育施設等	111	保育園における保育の質の向上
	介護ロボット等導入費用補助金	介護サービス事業者	108	日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実
	国保 一般被保険者療養費給付	東京都国民健康保険団体連合会、保険医療機関等	11,854	安心できる地域保健・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	6,855	安心できる地域保健・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	2,062	安心できる地域保健・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	1,661	安心できる地域保健・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	946	安心できる地域保健・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	130	安心できる地域保健・地域医療体制の推進
	国保 一般被保険者療養費支給	一般被保険者療養費の支給対象となる被保険者	134	安心できる地域保健・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	6,128	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、償還払いを受けた要介護者	9,980	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	3,653	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	822	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	559	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	210	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	136	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	105	日々の生活を支える介護・福祉サービスの充実
	その他		3,468	
	計		61,760	
合計			65,854	

※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		95,604
		地方譲与税		460
		利子割交付金		353
		配当割交付金		1,887
		株式等譲渡所得割交付金		2,041
		地方消費税交付金		14,637
		交通安全対策特別交付金		33
		環境性能割交付金		129
		地方特例交付金		51
		特別区交付金		3,710
		分担金及び負担金		1,373
		その他		2,150
		小計		122,431
		国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金
	都支出金			115
	計			2,986
	経常的補助金		国庫支出金	14,471
			都支出金	14,494
			計	28,964
	小計		31,951	
合計			154,381	
特別会計	税収等	国民健康保険料		7,472
		後期高齢者医療保険料		4,137
		介護保険料		4,257
		その他		659
		小計		16,524
	国都等補助金	資本的補助金		-
			計	-
		経常的補助金	国庫支出金	7,897
			都支出金	16,484
			計	24,381
	小計		24,381	
合計			40,905	

※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	181,318	53,345	-	105,708	22,265
有形固定資産等の増加	13,162	2,986	-	10,176	-
貸付金・基金等の増加	23,071	-	-	23,071	0
その他	-	-	-	-	-
合計	217,552	56,332	-	138,954	22,266

※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5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	13,595
短期投資	-
合計	13,595

※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。