附属明細書（全体会計）　　令和３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	788,390	32,647	10,468	810,569	165,392	9,470	645,177
土地	426,789	2,168	4,117	424,840	－	－	424,840
立木竹	－	－	－	－	－	－	－
建物	343,396	26,490	210	369,675	160,170	9,335	209,505
工作物	8,479	21	74	8,426	5,222	135	3,204
船舶	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	9,727	3,969	6,067	7,628	－	－	7,628
インフラ資産	2,754,983	4,872	6,714	2,753,142	16,836	861	2,736,306
土地	2,633,930	3,948	6,350	2,631,528	－	－	2,631,528
建物	1,551	9	－	1,560	807	46	753
工作物	119,503	915	364	120,054	16,029	815	104,025
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	－	－	－	－	－	－	－
物品	3,854	271	161	3,965	2,356	241	1,609
合計	3,547,228	37,791	17,343	3,567,676	184,584	10,572	3,383,092

※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３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	54,687	326,001	130,236	14,641	16,694	309	102,609	645,177
土地	30,193	241,847	81,558	8,724	5,340	258	56,920	424,840
立木竹	－	－	－	－	－	－	－	－
建物	21,566	77,457	47,933	5,522	11,354	50	45,622	209,505
工作物	2,062	651	27	394	－	1	68	3,204
船舶	－	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	865	6,046	718	－	－	－	－	7,628
インフラ資産	2,736,306	－	－	－	－	－	－	2,736,306
土地	2,631,528	－	－	－	－	－	－	2,631,528
建物	753	－	－	－	－	－	－	753
工作物	104,025	－	－	－	－	－	－	104,025
その他	－	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	－	－	－	－	－	－	－	－
物品	474	526	167	72	50	6	314	1,609
合計	2,791,467	326,527	130,403	14,713	16,745	315	102,923	3,383,092

※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

令和３年度

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	898	222	676	676	73.93%	500	－	500
合計	500	898	222	676	676		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	3,296	4	3,291	3,291	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	4,194	499	3,695	3,695	0.60%	22	－	22	22
財団法人東京しごと財団出えん金	5	21,174	20,645	529	529	0.94%	5	－	5	5
財団法人道路管理センター出えん金	4	3,660	1,868	1,792	1,792	0.21%	4	－	4	4
株式会社ジェイコム東京株券	108	141,901	44,038	97,863	7,524	1.43%	1,401	54	53	108
地方公共団体金融機構出資金	13	24,834,865	24,466,761	368,104	368,104	0.00%	13	－	13	13
株式会社東京臨海ホールディングス株券	240	99,557	22,276	77,281	77,281	0.31%	240	－	240	240
合計	407	25,108,647	24,556,091	552,556	462,217		1,700	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３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	62	56	－	0	118	118
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	378	337	－	0	715	698
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	43,111	38,519	－	0	81,631	81,623
高齢者安心定住基金	214	191	－	0	405	405
高齢者福祉施設等整備基金	973	870	－	0	1,843	1,843
介護保険給付準備基金	1,873	－	－	－	1,873	1,873
障害者福祉推進基金	422	377	－	0	799	799
定住促進基金	4,107	3,670	－	0	7,777	7,734
地球温暖化等対策基金	60	54	－	0	113	113
子育て王国基金	2,075	1,854	－	0	3,929	3,922
公共施設等整備基金	9,210	8,229	－	0	17,439	17,439
安全安心施設対策基金	1,826	1,631	－	0	3,457	3,457
奨学基金	35	32	－	0	67	67
教育施設整備基金	7,082	6,328	－	0	13,410	13,410
公共用地買収基金	1,136	－	2,864	－	4,000	4,000
【流動資産】						
財政調整基金	27,142	24,250	－	0	51,392	51,390
合計	103,738	86,397	2,864	0	192,999	192,923

※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4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86,396,632,737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（31,382,849円）と独自の運用分（144,500円）の合計額です。

令和３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	72	4	7	0	79
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	55	－	30	－	85
奨学資金貸付金	481	45	49	4	531
災害援護資金貸付金（国制度）	1	－	0	－	1
災害援護資金貸付金（都制度）	1	－	0	－	1
合計	624	48	487	5	1,111

※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３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	1	－
生業資金貸付金	4	0
療養資金貸付金	3	0
母子福祉応急小口資金	0	0
女性福祉資金貸付金	31	2
奨学資金貸付金	20	2
小計	61	4
【未収金】		
税等未収金		
特別区民税（一般会計）	1,215	88
軽自動車税（一般会計）	6	1
国民健康保険料（国民健康保険事業	780	507
後期高齢者医療保険料（後期高齢者	37	27
第１号被保険者保険料（介護保険事	64	31
その他の未収金		
分担金及び負担金	19	2
使用料及び手数料	20	2
財産収入	－	－
諸収入	603	44
小計	2,744	702
合計	2,804	706

※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３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	1	-
災害援護資金貸付金	0	-
小計	2	-
【未収金】		
税等未収金		
特別区民税（一般会計）	775	3
軽自動車税（一般会計）	3	0
国民健康保険料（国民健康保険事業会計）	964	4
後期高齢者医療保険料（後期高齢者医療事業会計）	60	-
第１号被保険者保険料（介護保険事業会計）	69	-
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	23	-
財産収入	-	-
諸収入	96	-
小計	2,001	8
合計	2,004	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。

令和３年度

（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	72	72	72	－	－	－	－	－	－	－
災害復旧	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
教育・福祉施設	82	29	82	－	－	－	－	－	－	－
一般単独事業	16	16	16	－	－	－	－	－	－	－
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	4	3	－	－	－	－	－	－	－	4
合計	174	119	169	－	－	－	－	－	－	4

※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
174	20	154	－	－	－	－	－	1.81%

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
174	119	31	24	0	－	－	－	－	－

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
―	

※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３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	△ 721	△ 739	△ 705	－	△ 755
流動資産					
徴収不能引当金	△ 11	△ 13	△ 11	－	△ 13
固定負債					
退職手当引当金	13,049	1,134	1,331	－	12,852
流動負債					
賞与等引当金	1,074	1,055	1,074	－	1,055
合計	13,391	1,438	1,689	－	13,140

※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３年度

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	虎ノ門・麻布台地区市街地再開発組合	4,579	市街地再開発事業等諸制度の活用と支援
		三田三・四丁目地区市街地再開発組合	1,966	
		白金一丁目東部北地区市街地再開発組合	915	
		虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発組合	628	
	認可保育所等設置支援事業費補助金	私立認可保育所等	314	保育園待機児童解消の推進
	連続立体交差事業の実施に伴う負担金	東京都	191	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	127	子どもの権利擁護を重視した環境づくり
	都心共同住宅供給事業等補助金	マンションの建替組合	105	市街地再開発事業等諸制度の活用と支援
	計		8,825	
その他の補助金	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	新型コロナウイルス感染症の影響を受けた住民税非課税世帯等	1,743	低所得者の生活の支援及び自立施策の充実
	子育て世帯等臨時特別支援事業給付金	児童手当受給者等	1,729	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経費分担金	東京二十三区清掃一部事務組合	1,592	安全・安心・効率的な廃棄物処理の実践
	保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	私立認可保育所等	1,045	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	951	保育園における保育の質の向上
	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	657	魅力あふれる商店街の支援
	私立保育所特別助成金	私立認可保育所等	588	保育園における保育の質の向上
	保育士等キャリアアップ補助金	私立認可保育所等	465	保育園における保育の質の向上
	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	443	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	401	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	368	自立した地域生活の支援
	制度融資信用保証料補助金	中小企業者	275	経営基盤強化に向けた総合的な支援
	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	186	小学校入学前教育の充実
	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	176	未来を切り拓く人材の育成と誰もが活躍する執行体制の整備
	港区社会福祉協議会に対する補助金	港区社会福祉協議会	153	地域福祉を支える活動の支援
	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	166	支援が必要な子どもと家庭を確実に支える
	私立認可保育所等保育サービス推進事業補助金	私立認可保育所等	145	保育園における保育の質の向上
	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	132	地域福祉を支える活動の支援
	国保　一般被保険者療養給付	東京都福祉保健局	11,656	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	東京都福祉保健局	6,110	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	東京都福祉保健局	1,944	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	高額療養費の支給を受けた一般被保険者	1,554	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	東京都福祉保健局	1,027	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を受けた一般被保険者	128	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を受けた被保険者	116	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	5,229	地域で安心して暮らせる基盤の整備
	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	9,364	在宅生活を支えるサービスの充実
	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	3,726	在宅生活を支えるサービスの充実
	その他		6,010	
	計		57,973	
合計			66,798	

※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。

※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。

令和３年度

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		86,664
		地方譲与税		455
		利子割交付金		218
		配当割交付金		1,573
		株式等譲渡所得割交付金		1,928
		地方消費税交付金		13,358
		交通安全対策特別交付金		41
		環境性能割交付金		102
		地方特例交付金		79
		特別区交付金		2,765
		分担金及び負担金		1,279
		その他		426
		小計		108,889
	国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	4,593
			都支出金	114
			計	4,708
		経常的補助金	国庫支出金	26,383
			都支出金	12,126
			計	38,509
		小計		43,216
	合計			152,106
特別会計	税収等	国民健康保険料		7,205
		後期高齢者医療保険料		3,527
		介護保険料		4,059
		その他		4,779
		小計		19,570
	国都等補助金	資本的補助金		－
			計	－
		経常的補助金	国庫支出金	3,549
			都支出金	16,198
			計	19,747
		小計		19,747
	合計			39,317

※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３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	176,358	58,255	－	82,626	35,477
有形固定資産等の増加	25,802	4,708	－	21,094	－
貸付金・基金等の増加	24,739	－	－	24,739	1
その他	－	－	－	－	－
合計	226,900	62,963	－	128,460	35,477

※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３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	15,213
短期投資	－
合計	15,213

※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。