

連結附属明細書

連結附属明細書

1. 連結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:千円)

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)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D) - (E) - (G) (I)
事業用資産	288,232,445	20,927,688	10,305,702	298,854,431	133,487,365	4,830,226	-	-	165,367,066
土地	89,429,932	309,426	282,144	89,457,215	-	-	-	-	89,457,215
立木竹	176,688	21,826	-	198,514	-	-	-	-	198,514
建物	185,875,845	17,734,228	8,581,944	195,028,129	125,413,019	4,509,685	-	-	69,615,109
工作物	10,703,353	1,728,488	139,994	12,291,846	7,892,053	318,916	-	-	4,399,793
船舶	45	-	-	45	8	8	-	-	37
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	188,648	8,600	-	197,248	182,285	1,616	-	-	14,963
建設仮勘定	1,857,935	1,125,121	1,301,620	1,681,436	-	-	-	-	1,681,436
インフラ資産	532,776,772	8,013,616	1,187,281	539,603,107	274,110,527	7,151,688	-	-	265,492,580
土地	118,140,637	563,532	242,624	118,461,545	-	-	-	-	118,461,545
建物	13,492,996	44,002	11,818	13,525,180	6,888,559	310,776	-	-	6,636,620
工作物	395,415,160	4,498,066	299,726	399,613,501	267,221,968	6,840,912	-	-	132,391,533
その他	7,612	-	-	7,612	-	-	-	-	7,612
建設仮勘定	5,720,367	2,908,015	633,112	7,995,269	-	-	-	-	7,995,269
物品	36,950,074	2,942,211	500,907	39,391,378	27,351,849	1,914,069	-	-	12,039,529
合計	857,959,292	31,883,514	11,993,890	877,848,916	434,949,741	13,895,983	-	-	442,899,175

全体附属明細書

附属明細書(全体)

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:千円)

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) (H)
事業用資産	275,288,476	20,871,241	10,228,885	285,930,831	127,340,192	4,546,172	158,590,639
土地	86,616,665	309,426	268,797	86,657,293	-	-	86,657,293
立木竹	176,688	21,826	-	198,514	-	-	198,514
建物	176,038,017	17,721,580	8,528,547	185,231,049	119,449,316	4,227,391	65,781,733
工作物	10,700,725	1,726,574	139,994	12,287,305	7,890,284	318,731	4,397,021
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	592	49	395
建設仮勘定	1,755,394	1,091,835	1,291,546	1,555,683	-	-	1,555,683
インフラ資産	448,837,659	5,646,939	964,689	453,519,909	233,350,175	5,481,438	220,169,734
土地	113,410,293	563,532	241,927	113,731,898	-	-	113,731,898
建物	11,181,297	44,002	11,818	11,213,481	5,573,599	261,423	5,639,882
工作物	319,521,047	3,313,423	84,151	322,750,319	227,776,576	5,220,016	94,973,743
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,725,022	1,725,981	626,792	5,824,211	-	-	5,824,211
物品	17,185,518	2,614,984	286,357	19,514,145	13,247,672	1,269,834	6,266,473
合計	741,311,653	29,128,831	11,479,931	758,964,885	373,938,039	11,297,444	385,026,846

一般会計等附属明細書

附属明細書(一般会計等)

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:千円)

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) (H)
事業用資産	259,459,714	20,639,378	10,098,980	270,000,112	115,858,810	4,294,791	154,141,302
土地	86,616,665	309,426	268,797	86,657,293	-	-	86,657,293
立木竹	176,688	21,826	-	198,514	-	-	198,514
建物	160,559,210	17,489,717	8,411,892	169,637,035	108,235,672	3,984,136	61,401,364
工作物	10,364,019	1,726,574	139,994	11,950,599	7,622,546	310,606	4,328,053
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	592	49	395
建設仮勘定	1,742,144	1,091,835	1,278,296	1,555,683	-	-	1,555,683
インフラ資産	368,295,904	4,966,033	781,013	372,480,925	218,847,298	2,665,065	153,633,628
土地	110,783,881	563,532	241,927	111,105,486	-	-	111,105,486
建物	7,473,113	39,457	6,100	7,506,469	4,884,689	124,679	2,621,780
工作物	245,612,548	2,928,091	80,744	248,459,896	213,962,608	2,540,386	34,497,287
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,426,362	1,434,953	452,241	5,409,074	-	-	5,409,074
物品	7,106,025	1,894,341	94,639	8,905,728	6,633,838	655,101	2,271,889
合計	634,861,643	27,499,752	10,974,631	651,386,764	341,339,946	7,614,958	310,046,819

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

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	総務	合計
事業用資産	12,618,352	85,805,966	12,619,580	9,252,647	2,640,050	5,624,592	25,580,114	154,141,302
土地	10,892,988	50,058,719	5,046,047	3,651,881	1,887,475	1,744,456	13,375,726	86,657,293
立木竹	-	198,514	-	-	-	-	-	198,514
建物	1,384,933	33,674,838	7,301,753	5,537,747	647,810	1,416,475	11,437,807	61,401,364
工作物	303,449	941,265	218,320	63,020	104,764	1,930,656	766,581	4,328,053
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	395	-	-	-	-	-	395
建設仮勘定	36,982	932,236	53,460	-	-	533,005	-	1,555,683
インフラ資産	151,599,688	314,040	21,786	15,082	1,373,090	285,310	24,633	153,633,628
土地	110,937,788	-	7,626	0	34,148	110,825	15,099	111,105,486
建物	2,369,506	-	-	15,082	173,682	63,510	-	2,621,780
工作物	32,883,320	314,040	14,160	-	1,165,260	110,975	9,534	34,497,287
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,409,074	-	-	-	-	-	-	5,409,074
物品	143,394	445,587	27,392	111,968	98,611	888,647	556,291	2,271,889
合計	164,361,433	86,565,592	12,668,758	9,379,697	4,111,751	6,798,549	26,161,038	310,046,819

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

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
(単位)	株	円	千円	円	千円	千円	千円
該当なし	0	0	-	0	-	-	-
合計	0	0	-	0	-	-	-

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:千円)

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
越谷市土地開発公社	5,000	4,607,565	4,256,014	351,551	5,000	100.00%	351,551	-	5,000
㈱埼玉県東部流通センター	166,125	342,569	103,428	239,141	314,800	52.77%	126,199	52,509	166,125
公益財団法人越谷市施設管理公社	39,000	510,309	165,846	344,464	39,000	100.00%	344,464	-	39,000
越谷・松伏水道企業団	1,192,000	66,793,128	28,175,996	38,617,133	34,263,071	3.48%	1,343,476	-	1,192,000
合計	1,402,125	72,253,571	32,701,283	39,552,289	34,621,871		2,165,690	52,509	1,402,125

※株式会社以外の法人は資本金がないため、「資本金(E)」以外についてご記載ください。この場合、出資割合については、地方自治法施行令第140条の7の規定による割合を記載します。

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:千円)

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
埼玉県農業信用基金協会	3,820	266,093,747	251,600,824	14,492,924	10,435,040	0.04%	5,305	-	3,820	3,820
埼玉県農林公社	3,640	22,825,539	21,884,167	941,372	606,252	0.60%	5,652	-	3,640	3,640
埼玉県信用保証協会	8,584	1,375,283,587	1,250,746,085	124,537,502	32,939,407	0.03%	32,454	-	8,584	8,584
一般財団法人埼玉県勤労者福祉センター	123	534,751	15,536	519,215	23,000	0.53%	2,777	-	123	123
㈱テレビ埼玉	4,000	4,680,077	1,122,585	3,557,492	1,500,000	0.27%	9,487	-	4,000	4,000
公益財団法人リバーフロント研究所	2,000	2,123,169	616,567	1,506,602	542,300	0.37%	5,556	-	2,000	2,000
公益信託越谷都市整備トラスト出捐金	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000
㈱パルテきたこし出資金	10,000	511,545	112,679	398,866	80,000	12.50%	49,858	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構出資金	17,000	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,100	0.10%	459,782	-	17,000	17,000
合計	449,167	25,565,875,415	24,970,901,442	594,973,973	62,728,099		570,872	-	449,167	449,167

④基金の明細

(単位:千円)

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	-	-	-	-	-	-
土地開発基金	1,650,554	-	849,446	-	2,500,000	2,500,000
公共施設整備基金	2,466,000	-	-	-	2,466,000	2,466,000
越谷しらこぼと基金	941,214	100,000	-	-	1,041,214	1,041,214
高速鉄道等整備基金	92,862	-	-	-	92,862	92,862
森林環境譲与税基金	104,196	-	-	-	104,196	104,196
流動資産	-	-	-	-	-	-
財政調整基金	9,458,533	1,200,000	-	-	10,658,533	10,658,533
合計	14,713,359	1,300,000	849,446	-	16,862,805	16,862,805

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先または種別	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	
入学準備金貸付金	56,380	-	12,910	-	87,514
連続立体交差緊急整備事業貸付金	19,040	-	-	-	19,040
(株)バルテきたこし貸付金	19,156	-	-	-	19,156
看護師等修学資金貸付金	257,970	-	-	-	258,310
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	-
母子父子寡婦福祉資金貸付金	95,389	-	13,727	-	119,101
合計	447,935	-	26,637	-	502,781

(2) 負債項目の明細

①－1 地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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
							うち共同発行債	うち住民公募債	
合計	81,812,575	39,697,551	24,288,046	10,489,726	929,960	-	-	-	6,407,292

①－2 地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	本年度末 地方債等残高		【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
	うち1年内償還予定								
合計	81,812,575	8,323,643	41,191,458	8,926,700	94,308	-	7,443,045	18,167,858	6,559,547
			【特別分】	臨時財政 対策債	減税補てん債	減税補てん債	退職手当債	その他	
			40,621,116	39,893,055	410,920	60,102	-	257,040	

② 地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

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
81,812,575	78,994,137	2,667,556	140,517	10,365	-	-	-	

③ 地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

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
81,812,575	8,323,643	8,711,553	8,420,718	7,694,877	7,154,016	25,844,792	11,250,664	3,405,882	1,006,429

④ 特定の契約条項が付された地方債の概要

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	-

※特定の条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金(短期)	28,718	31,873	28,718	-	31,873
徴収不能引当金(長期)	48,114	35,779	35,562	-	48,331
投資損失引当金	52,509	-	-	-	52,509
退職手当引当金	5,496,145	-	-	1,237,479	4,258,666
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	1,364,838	1,464,357	1,364,838	-	1,464,357
合計	6,990,325	1,532,009	1,429,119	1,237,479	5,855,735

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:千円)

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			-	
			-	
	計		-	
その他の補助金等	物価高騰対応給付金		3,758,230	
	埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金	埼玉県後期高齢者医療広域連合	3,392,203	後期高齢者医療保険に係る法定負担金等
	病院事業会計負担金	越谷市立病院	1,800,000	越谷市立病院事業会計に係る法定負担金等
	東埼玉資源環境組合負担金	東埼玉資源環境組合	1,654,753	東埼玉資源協会組合に係る一部事務組合負担金
	公共下水道事業会計負担金	越谷市公共下水道事業	1,556,449	公共下水道事業会計に係る法定負担金等
	その他		4,661,914	
	計		16,823,549	
合計			16,823,549	

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:千円)

会 計	区 分	財源の内容		金 額
一般会計	税収等	地 方 税		50,458,785
		地 方 譲 与 税		758,287
		税 交 付 金		10,108,931
		地 方 特 例 交 付 金		2,046,282
		地 方 交 付 税		9,152,261
		交 通 安 全 特 別 交 付 金		33,579
		分 担 金 及 び 負 担 金		570,486
		寄 付 金		288,239
		繰 入 金 (基 金 繰 入 除 く)		91,240
	小 計		73,508,090	
	国県等補助金	資本的補助金	国 庫 支 出 金	669,072
			都道府県等支出金	104,582
			計	773,654
		経常的補助金	国 庫 支 出 金	27,033,401
			都道府県等支出金	8,508,104
			計	35,541,504
	小 計		36,315,158	
公共用地 先行取得 事業費 特別会計	税収等	分 担 金 及 び 負 担 金		144,327
		小 計		144,327
	国県等補助金	資本的補助金	国 庫 支 出 金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国 庫 支 出 金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小 計		-	
	都市計画事業 西大袋土地 画整理事業費 特別会計	税収等	分 担 金 及 び 負 担 金	
小 計			444,270	
国県等補助金		資本的補助金	国 庫 支 出 金	169,427
			都道府県等支出金	-
			計	169,427
		経常的補助金	国 庫 支 出 金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
小 計		169,427		
母子父子寡婦 福祉資金貸付金 特別会計	国県等補助金	資本的補助金	国 庫 支 出 金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的補助金	国 庫 支 出 金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小 計		-	
	合 計			110,581,273

(2) 財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	106,168,413	35,372,077	991,300	63,099,390	6,705,646
有形固定資産等の増加	11,852,671	1,112,508	8,037,700	2,702,463	-
貸付金・基金等の増加	7,802,065	-	-	7,802,065	-
その他	-	-	-	-	-
合計	125,823,150	36,484,585	9,029,000	73,603,918	6,705,646

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:千円)

種類	本年度末残高
現金	2,375
要求払預金	8,178,697
有価証券	1,000,000
合計	9,181,072