

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	268,298,824	24,433,078	8,371,680	284,360,221	120,794,156	4,070,213	-	-	163,566,066
土地	87,213,692	7,884,528	7,369,559	87,728,660	-	-	-	-	87,728,660
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	-	-	203,896
建物	171,043,893	15,796,650	149,243	186,691,300	114,211,539	3,751,469	-	-	72,479,762
工作物	8,789,248	733,900	55,676	9,467,471	6,406,592	317,060	-	-	3,060,879
船舶	36	-	-	36	34	2	-	-	2
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	187,913	-	-	187,913	175,991	1,682	-	-	11,922
建設仮勘定	860,148	18,000	797,202	80,946	-	-	-	-	80,946
インフラ資産	578,988,192	84,534,783	147,892,945	515,630,029	245,022,092	7,234,693	-	-	270,607,938
土地	115,194,392	4,243,231	2,127,365	117,310,258	-	-	-	-	117,310,258
建物	27,652,797	3,901,929	18,165,964	13,388,761	5,649,493	308,958	-	-	7,739,268
工作物	434,609,238	74,493,964	126,936,761	382,166,441	239,372,599	6,925,735	-	-	142,793,842
その他	7,612	-	-	7,612	-	-	-	-	7,612
建設仮勘定	1,524,153	1,895,659	662,855	2,756,957	-	-	-	-	2,756,957
物品	31,794,084	2,715,115	743,437	33,765,762	21,791,955	1,763,830	-	-	11,973,807
合計	879,081,100	111,682,976	157,008,062	833,756,013	387,608,203	13,068,735	-	-	446,147,810

全体附属明細書

全体附属明細書

1. 全体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	251,568,650	24,418,361	4,554,228	271,432,783	115,706,243	3,808,130	-	-	155,726,540
土地	80,388,558	7,884,528	3,552,107	84,720,979	-	-	-	-	84,720,979
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	-	-	203,896
建物	161,327,986	15,781,933	149,243	176,960,676	109,300,493	3,491,176	-	-	67,660,183
工作物	8,787,075	733,900	55,676	9,465,299	6,405,355	316,905	-	-	3,059,944
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	395	49	-	-	593
建設仮勘定	860,148	18,000	797,202	80,946	-	-	-	-	80,946
インフラ資産	502,231,132	82,833,681	147,892,945	437,171,868	210,367,275	5,724,662	-	-	226,804,593
土地	110,307,666	4,243,231	2,127,365	112,423,533	-	-	-	-	112,423,533
建物	25,341,373	3,901,929	18,165,964	11,077,337	4,535,034	258,058	-	-	6,542,303
工作物	365,079,200	73,410,328	126,936,761	311,552,768	205,832,240	5,466,604	-	-	105,720,528
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,502,893	1,278,192	662,855	2,118,230	-	-	-	-	2,118,230
物品	12,715,141	2,714,836	614,532	14,815,446	9,808,342	1,082,019	-	-	5,007,104
合計	766,514,924	109,966,877	153,061,705	723,420,096	335,881,859	10,614,811	-	-	387,538,237

一般会計等附属明細書

附属明細書

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	235,590,883	24,223,520	4,416,925	255,397,478	104,821,822	3,541,539	150,575,656
土地	80,388,558	7,884,528	3,552,107	84,720,979	—	—	84,720,979
立木竹	203,896	—	—	203,896	—	—	203,896
建物	145,648,284	15,605,093	14,310	161,239,067	98,648,575	3,232,588	62,590,492
工作物	8,491,380	733,900	55,676	9,169,603	6,172,852	308,902	2,996,751
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	988	—	—	988	395	49	593
建設仮勘定	857,778	—	794,832	62,946	—	—	62,946
インフラ資産	358,931,696	3,290,816	6,322,874	355,899,638	206,766,186	2,823,175	149,133,452
土地	109,037,774	1,762,541	2,027,196	108,773,119	—	—	108,773,119
建物	7,176,548	193,285	1,140	7,368,694	4,395,702	118,726	2,972,991
工作物	241,214,480	843,566	4,294,538	237,763,509	202,370,483	2,704,449	35,393,025
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	1,502,893	491,423	—	1,994,316	—	—	1,994,316
物品	6,536,240	317,990	301,503	6,552,726	4,769,568	443,008	1,783,159
合計	601,058,818	27,832,326	11,041,302	617,849,842	316,357,576	6,807,722	301,492,266

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	12,462,379	82,207,185	11,394,653	10,825,300	2,810,908	11,575,149	19,300,082	150,575,656
土地	10,797,517	49,105,804	4,813,621	4,018,976	1,877,087	1,574,389	12,533,586	84,720,979
立木竹	—	203,896	—	—	—	—	—	203,896
建物	1,632,280	32,639,654	6,471,565	6,694,668	731,720	7,703,869	6,716,736	62,590,492
工作物	32,582	224,069	79,692	111,656	202,102	2,296,891	49,760	2,996,751
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	593	—	—	—	—	—	593
建設仮勘定	—	33,170	29,776	—	—	—	—	62,946
インフラ資産	147,642,076	402,014	27,063	17,696	897,027	125,848	21,728	149,133,452
土地	108,679,006	—	4,530	—	33,507	45,023	11,054	108,773,119
建物	2,724,091	—	—	17,696	201,505	29,700	—	2,972,991
工作物	34,244,663	402,014	22,533	—	662,015	51,126	10,674	35,393,025
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	1,994,316	—	—	—	—	—	—	1,994,316
物品	80,114	505,181	35,248	70,467	33,885	840,422	217,842	1,783,159
合計	160,184,569	83,114,380	11,456,964	10,913,462	3,741,820	12,541,419	19,539,652	301,492,266

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

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
	株	円	千円	円	千円	千円	千円
該当なし	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないも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	6,044,243	5,641,562	402,680	5,000	100.0%	402,680	-	5,000
榑埼玉県東部流通センター	159,000	330,144	134,791	195,353	314,800	50.5%	98,669	60,331	159,000
公益財団法人越谷市施設管理公社	39,000	450,254	176,770	273,483	-	100.0%	273,483	-	39,000
越谷・松伏水道企業団	1,192,000	66,233,408	31,649,340	34,584,068	29,795,900	80.0%	27,667,254	-	1,192,000
合計	1,395,000	73,058,049	37,602,464	35,455,584	30,115,700	-	28,442,087	60,331	1,395,000

市場価格のないも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	260,061,049	245,912,909	14,148,140	10,435,570	0.0%	5,179	-	3,820	3,820
埼玉県農林公社	3,640	22,198,705	21,174,048	1,024,656	619,352	0.6%	6,022	-	3,640	3,640
埼玉県信用保証協会	8,584	1,787,254,583	1,686,776,060	100,478,524	32,532,951	0.0%	26,512	-	8,584	8,584
一般財団法人埼玉県勤労者福祉センター	123	403,288	19,440	383,848	23,000	0.5%	2,053	-	123	123
榑テレビ埼玉	4,000	4,068,751	842,427	3,226,324	1,500,000	0.3%	8,604	-	4,000	4,000
公益財団法人リバーフロント研究所	2,000	2,090,332	487,332	1,603,000	542,300	0.4%	5,912	-	2,000	2,000
一般財団法人埼玉伝統工芸協会	300	96,054	48,058	47,997	60,000	0.5%	240	-	300	300
公益信託越谷都市整備トラスト	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000
榑パルテきたこし	10,000	552,347	206,526	345,822	80,000	12.5%	43,228	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構	17,000	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,100	0.1%	348,785	-	17,000	17,000
合計	449,467	26,934,331,110	26,472,451,799	461,879,311	62,395,273	-	446,533	-	449,467	449,467

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
財政調整基金	6,292,133	—	—	—	6,292,133	6,292,133
減債基金(流動)	—	—	—	—	—	—
減債基金(固定)	—	—	—	—	—	—
その他	3,862,543	—	1,411,085	11,120	5,284,748	—
合計	10,154,676	—	1,411,085	11,120	11,576,881	6,292,133

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	当期末残高	徴収不能引当金	当期末残高	徴収不能引当金	
入学準備金貸付金	114,670	—	—	—	114,670
連続立体交差緊急整備事業貸付金【(財)埼玉県 都市整備校舎】	189,750	—	—	—	189,750
(株)パルテきたこし貸付金 【(株)パルテきたこし】	95,780	—	—	—	95,780
看護師等修学資金貸付金【市民】	252,762	—	—	—	252,762
災害援護資金貸付金	759	—	—	—	759
住宅資金貸付金【市民】	149	—	—	—	149
母子父子寡婦福祉資金貸付金【市民】	113,529	—	94,400	—	207,929
合計	767,399	—	94,400	—	861,799

⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

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】		
一般会計	26,213	1,604
入学準備金貸付金	24,744	1,514
看護師等修学資金貸付金【市民】	1,240	76
住宅資金貸付金【市民】	230	14
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	22,500	161
母子父子寡婦福祉資金貸付金【市民】	22,500	161
小計	48,714	1,765
【未収金】		
一般会計	962,711	58,912
市民税	387,187	23,693
固定資産税	239,354	14,647
軽自動車税	7,783	476
事業所税	1,970	121
都市計画税	31,557	1,931
特別土地保有税	1,071	66
生活保護費徴収金（生活保護法第77条の2）	7,845	480
生活保護費徴収金（生活保護法第78条、H26.7～）	105,184	6,437
生活保護費徴収金（生活保護法第78条、～H26.6）	50,490	3,090
生活保護費返還金（生活保護法第63条）	50,721	3,104
生活保護費戻入金（地方自治法施行令第159条）	15,194	930
診療報酬返還金（生活福祉課）	359	22
障がい者手当返還金	540	33
保育ステーション実費徴収金	12	1
児童手当返納金	3,288	201
児童扶養手当返納金	8,562	524
ひとり親家庭医療給付費返納金	8	1
こども医療給付費等返納金	9	1
保育所入所児童保護者負担金	18,664	1,142
保育所使用料	21,533	1,318
保育所給食費実費徴収金	355	22
学童保育室使用料	2,789	171
学童保育室入所児童保護者負担金	3,136	192
学童保育室給食費実費徴収金	95	6
未熟児養育医療費負担金	1	-
し尿処理手数料	369	23
市営住宅使用料	102	6
行政財産使用料（生涯学習課）	70	4
体育館使用料	50	3
学校給食費実費徴収金	4,414	270
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	18	-
母子利子収入	18	-
小計	962,729	58,912
合計	1,011,443	60,677

⑦未収金の明細

(単位：千円)

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】		
一般会計	3,095	199
入学準備金貸付金	2,925	188
看護師等修学資金貸付金【市民】	34	2
災害援護資金貸付金	136	9
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	4,429	134
母子父子寡婦福祉資金貸付金【市民】	4,429	134
小計	7,524	333
【未収金】		
一般会計	1,010,985	39,978
市民税	321,460	20,660
固定資産税	191,873	12,332
軽自動車税	6,284	404
事業所税	24,587	1,580
都市計画税	25,729	1,654
弁償金	650	42
コミュニティプラザ貸付収入	370	24
職員徽章代	1	-
中央市民会館使用料	13	1
生活保護費徴収金（生活保護法第77条の2）	26,647	1,713
生活保護費徴収金（生活保護法第78条、H26.7～）	29,031	1,866
生活保護費返還金（生活保護法第63条）	10,523	676
生活保護費戻入金（地方自治法施行令第159条）	9,184	590
重度心身障がい者医療費返還金	12	1
児童手当返納金	560	36
児童扶養手当返納金	910	58
ひとり親家庭医療給付費返納金	72	5
保育所入所児童保護者負担金	654	42
保育所使用料	872	56
保育所給食費実費徴収金	308	20
学童保育室使用料	1,676	108
急患診療所診療収入	264	17
し尿処理手数料	158	10
学校給食費実費徴収金	1,617	104
国庫支出金	357,532	-
西大袋土地区画整理事業費特別会計	31,428	-
国庫支出金	31,428	-
小計	1,042,413	39,978
合計	1,049,937	40,310

(2) 負債項目の明細

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	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	10,269,495	977,672	9,966,412	15,498	245,284	42,300	-	-	-	-
公営住宅建設	163,964	16,933	163,964	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	76,621	25,438	76,621	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	8,994,914	1,114,393	4,327,199	1,851,352	2,649,858	129,800	-	-	-	36,704
一般単独事業	13,789,796	1,539,653	1,014,146	6,976,535	4,092,698	958,900	-	-	-	747,516
その他	4,406,134	588,037	609,357	478,468	1,318,400	105,300	-	-	-	1,894,609
【特別分】										
臨時財政対策債	43,966,764	3,473,515	31,712,503	12,254,261	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	606,276	192,366	606,276	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	722,100	-	328,100	120,900	273,100	-	-	-	-	-
合計	82,996,064	7,928,007	48,804,579	21,697,016	8,579,340	1,236,300	-	-	-	2,678,829

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
82,996,064	78,612,455	4,030,997	290,823	61,790	-	-	-	-

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
82,996,064	7,928,007	8,227,196	7,946,829	7,240,895	6,516,863	25,474,849	13,545,277	4,351,059	1,765,089

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	-

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)	41,324	40,257	41,271	—	40,310
徴収不能引当金(長期)	65,714	60,516	65,366	187	60,677
投資損失引当金	62,878	—	—	2,547	60,331
退職手当引当金	6,745,473	—	—	535,819	6,209,654
損失補償等引当金	—	—	—	—	—
賞与等引当金	1,106,093	1,119,054	1,106,093	—	1,119,054
合計	8,021,482	1,219,827	1,212,730	538,554	7,490,025

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等 (所有外資産分)	-	-	-	-
	-	-	-	-
	計		-	
その他の補助金等	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	2,704,425	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	1,300,000	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	979,867	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	1,925,334	公共下水道事業会計に係る法定負担金等
	その他	-	4,654,966	-
	計		11,564,592	
合計			11,564,592	

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		49,849,448
		地方消費税清算金		-
		地方譲与税		742,227
		税交付金		7,581,350
		地方特例交付金交付金		496,610
		地方交付税		3,829,819
		交通安全特別交付金		43,769
		分担金及び負担金		646,834
		寄付金		14,911
		繰入金(基金繰入除く)		340,000
		国民健康保険料(特別会計)		-
		国民健康保険税(特別会計)		-
		介護保険料(特別会計)		-
		療養給付費等交付金(特別会計)		-
		連合会支出金		-
		共同事業交付金		-
		支払基金交付金		-
	小計		63,544,969	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,807,999
			都道府県等支出金	83,523
			計	1,891,522
		経常的補助金	国庫支出金	57,816,285
			都道府県等支出金	7,294,551
			計	65,110,836
		小計		67,002,358
	合計		130,547,327	

(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	125,644,189	65,110,836	1,981,700	52,252,657	6,298,996
有形固定資産等の増加	16,468,489	1,891,522	11,308,600	3,268,367	-
貸付金・基金等の増加	7,071,865	-	-	5,874,721	1,197,143
その他	-	-	-	-	-
合計	149,184,543	67,002,358	13,290,300	61,395,746	7,496,139

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	2,758
要求払預金（普通預金等）	6,851,519
短期投資（現金同等物）	—
合計	6,854,277