

# 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	286,314,025	8,222,785	10,776,271	283,760,539	123,710,749	4,332,010	-	-	160,049,790
土地	88,881,163	1,234,017	1,298,658	88,816,522	-	-	-	-	88,816,522
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	-	-	203,896
建物	186,850,959	6,182,930	9,411,222	183,622,668	116,592,170	4,052,794	-	-	67,030,498
工作物	9,548,424	25,918	19,696	9,554,646	6,939,445	277,710	-	-	2,615,201
船舶	-	72	36	36	34	4	-	-	2
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	187,913	735	-	188,648	179,100	1,501	-	-	9,548
建設仮勘定	641,671	779,113	46,660	1,374,124	-	-	-	-	1,374,124
インフラ資産	521,889,048	6,432,046	2,211,546	526,109,549	259,775,624	7,319,901	-	-	266,333,925
土地	118,926,957	789,244	1,810,776	117,905,426	-	-	-	-	117,905,426
建物	13,410,423	74,532	7,509	13,477,445	6,272,398	310,581	-	-	7,205,047
工作物	386,602,965	4,602,874	98,081	391,107,759	253,503,226	7,009,319	-	-	137,604,533
その他	7,612	-	-	7,612	-	-	-	-	7,612
建設仮勘定	2,941,091	965,396	295,180	3,611,307	-	-	-	-	3,611,307
物品	34,916,363	1,972,299	648,939	36,239,723	23,695,828	1,690,331	-	-	12,543,896
合計	843,119,436	16,627,130	13,636,755	846,109,811	407,182,200	13,342,242	-	-	438,927,611

# 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) - (H) (I)
事業用資産	273,122,652	7,986,520	9,965,649	271,143,523	118,093,389	4,073,996	-	-	153,050,134
土地	85,582,020	1,215,950	490,245	86,307,725	-	-	-	-	86,307,725
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	-	-	203,896
建物	177,145,655	6,087,729	9,411,221	173,822,162	111,154,982	3,796,431	-	-	62,667,180
工作物	9,548,424	21,118	17,523	9,552,018	6,937,912	277,516	-	-	2,614,106
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	494	49	-	-	494
建設仮勘定	641,671	661,723	46,660	1,256,734	-	-	-	-	1,256,734
インフラ資産	441,621,931	5,085,284	1,788,681	444,918,534	222,069,327	5,664,451	-	-	222,849,207
土地	114,047,567	789,244	1,467,444	113,369,367	-	-	-	-	113,369,367
建物	11,098,998	74,532	7,224	11,166,306	5,056,539	259,809	-	-	6,109,767
工作物	313,562,035	3,468,095	24,993	317,005,137	217,012,788	5,404,641	-	-	99,992,349
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,913,331	753,413	289,020	3,377,724	-	-	-	-	3,377,724
物品	15,828,451	1,585,916	574,243	16,840,124	10,596,756	1,083,675	-	-	6,243,368
合計	730,573,034	14,657,720	12,328,573	732,902,181	350,759,472	10,822,122	-	-	382,142,709

# 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	257,026,270	7,904,387	9,829,395	255,101,263	106,797,599	3,802,281	148,303,663
土地	85,582,020	1,215,950	490,245	86,307,725	-	-	86,307,725
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	203,896
建物	161,393,929	6,020,496	9,278,467	158,135,957	100,109,504	3,534,520	58,026,454
工作物	9,211,718	21,118	17,523	9,215,313	6,687,602	267,711	2,527,711
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	494	49	494
建設仮勘定	633,721	646,823	43,160	1,237,384	-	-	1,237,384
インフラ資産	359,854,264	6,150,597	1,588,728	364,416,133	213,161,503	2,796,700	151,254,630
土地	110,397,153	1,437,314	1,467,444	110,367,023	-	-	110,367,023
建物	7,390,355	74,532	6,765	7,458,122	4,640,730	122,664	2,817,392
工作物	239,461,979	3,903,338	23,294	243,342,023	208,520,774	2,674,036	34,821,250
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,604,777	735,413	91,225	3,248,964	-	-	3,248,964
物品	6,244,599	676,090	153,061	6,767,628	5,012,175	411,508	1,755,453
合計	623,125,134	14,731,075	11,571,185	626,285,024	324,971,278	7,010,489	301,313,746

## 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	12,432,158	80,717,585	11,467,041	10,014,614	2,722,026	11,623,338	19,326,902	148,303,663
土地	10,854,220	50,068,150	5,046,047	3,652,072	1,887,475	1,613,292	13,186,468	86,307,725
立木竹	-	203,896	-	-	-	-	-	203,896
建物	1,504,971	30,046,785	5,805,955	6,255,704	682,063	7,685,920	6,045,056	58,026,454
工作物	28,235	334,785	81,490	87,338	152,488	1,794,075	49,299	2,527,711
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	494	-	-	-	-	-	494
建設仮勘定	44,732	63,475	533,548	19,500	-	530,050	46,079	1,237,384
インフラ資産	149,556,203	326,000	23,317	16,389	1,081,647	233,947	17,126	151,254,630
土地	110,273,163	-	7,626	0	34,148	45,023	7,063	110,367,023
建物	2,544,185	-	-	16,389	187,593	69,225	-	2,817,392
工作物	33,489,890	326,000	15,692	-	859,906	119,699	10,063	34,821,250
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,248,964	-	-	-	-	-	-	3,248,964
物品	85,903	358,633	21,971	66,074	41,486	970,565	210,822	1,755,453
合計	162,074,264	81,402,217	11,512,329	10,097,076	3,845,159	12,827,850	19,554,850	301,313,746

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	4,588,253	4,256,006	332,247	5,000	100.00%	332,247	-	5,000
株式会社東部流通センター	159,000	324,371	113,531	210,839	314,800	50.51%	106,491	52,509	159,000
公益財団法人越谷市施設管理公社	39,000	474,810	175,076	299,734	39,000	100.00%	299,734	-	39,000
越谷・松伏水道企業団	1,192,000	65,213,106	28,454,146	36,758,960	32,088,179	3.71%	1,365,508	-	1,192,000
合計	1,395,000	70,600,539	32,998,759	37,601,779	32,446,979		2,103,980	52,509	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	269,744,425	255,424,891	14,319,534	10,435,120	0.04%	5,242	-	3,820	3,820
埼玉県農林公社	3,640	22,770,229	21,660,137	1,110,092	610,952	0.60%	6,614	-	3,640	3,640
埼玉県信用保証協会	8,584	1,635,908,902	1,522,472,966	113,435,936	32,750,510	0.03%	29,732	-	8,584	8,584
一般財団法人埼玉県勤労者福祉センター	123	464,647	17,625	447,023	23,000	0.53%	2,391	-	123	123
株式会社テレビ埼玉	4,000	4,333,190	783,367	3,549,823	1,500,000	0.27%	9,466	-	4,000	4,000
公益財団法人リバーフロント研究所	2,000	1,965,884	505,662	1,460,222	542,300	0.37%	5,385	-	2,000	2,000
一般財団法人埼玉伝統工芸協会	300	18,692	0	18,692	3,000	10.00%	1,869	-	300	300
公益信託越谷都市整備トラスト	400,000	-	-	400,000	-	100.00%	400,000	-	400,000	400,000
株式会社バルテきたこし	10,000	558,061	170,003	388,058	80,000	12.50%	48,507	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構	17,000	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,100	0.10%	403,389	-	17,000	17,000
合計	449,467	26,492,093,031	25,963,416,651	529,076,379	62,546,982		912,595	-	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	10,228,633	600,000	-	-	10,828,633	10,828,633
土地開発基金	1,572,567	-	927,433	-	2,500,000	2,500,000
公共施設整備基金	2,929,000	-	-	-	2,929,000	2,929,000
越谷しらこぼと基金	870,449	100,000	-	-	970,449	970,449
高速鉄道等整備基金	95,562	-	-	-	95,562	95,562
森林環境譲与税基金	98,854	-	-	-	98,854	98,854
合計	15,795,066	700,000	927,433	-	17,422,498	17,422,498

## 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	71,230	39	17,090	9	107,402
連続立体交差緊急整備事業貸付金	83,362	46	-	-	83,362
(株)パルテきたこし貸付金	57,468	31	-	-	57,468
看護師等修学資金貸付金	273,602	150	-	-	274,472
災害援護資金貸付金	-	-	265	0	395
母子父子寡婦福祉資金貸付金	126,806	206	24,641	40	173,747
合計	612,468	471	41,996	50	696,845

## 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	18,118	1,097
入学準備金貸付金償還金	17,172	1,040
看護師等修学資金貸付金	870	53
住宅資金貸付金	76	5
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	17,764	1,076
母子父子寡婦福祉資金貸付金	17,764	1,076
小計	35,881	2,173
【未収金】		
一般会計	798,511	48,347
市民税	289,574	17,533
固定資産税	159,903	9,682
軽自動車税	8,325	504
都市計画税	20,530	1,243
特別土地保有税	1,071	65
保育所入所児童保護者負担金	9,999	605
学童保育室入所児童保護者負担金	2,452	148
保育所使用料	12,860	779
学童保育室使用料	1,150	70
し尿処理手数料	238	14
弁償金	210	13
生活保護費徴収金（生活保護法第77条の2）	31,977	1,936
生活保護費徴収金（生活保護法第78条、H26.7～）	127,377	7,712
生活保護費徴収金（生活保護法第78条、～H26.6）	39,468	2,390
生活保護費返還金（生活保護法第63条）	53,500	3,239
生活保護費戻入金（地方自治法施行令第159条）	22,763	1,378
診療報酬返還金（生活福祉課）	359	22
障がい者手当返還金	365	22
介護保険利用者負担軽減対策費等返還金	243	15
児童手当返納金	1,993	121
児童扶養手当返納金	8,691	526
ひとり親家庭医療給付費返納金	8	-
こども医療給付費等返納金	9	1
保育所給食費実費徴収金	739	45
学童保育室給食費実費徴収金	77	5
急患診療所診療収入	68	4
特別定額給付金事業返還金	54	3
学校給食費実費徴収金	4,508	273
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	6	-
母子利子収入	6	-
小計	798,516	48,348
合計	834,398	50,520

## 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	2,040	121
入学準備金貸付金償還金	1,910	114
災害援護資金貸付金償還金	130	8
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	3,020	180
母子父子寡婦福祉資金貸付金	3,020	180
小計	5,060	301
【未収金】		
一般会計	461,154	27,470
市民税	264,460	15,753
固定資産税	95,712	5,701
軽自動車税	6,893	411
事業所税	463	28
都市計画税	12,774	761
日本スポーツ振興センター負担金	17	1
保育所入所児童保護者負担金	2,315	138
地区センター使用料	1	0
保育所使用料	1,487	89
学童保育室使用料	3,108	185
し尿処理手数料	106	6
市営住宅使用料	151	9
コミュニティプラザ貸付収入	1,250	74
職員給料等戻入金	632	38
生活保護費徴収金（生活保護法第77条の2）	26,338	1,569
生活保護費徴収金（生活保護法第78条、H26.7～）	20,722	1,234
生活保護費返還金（生活保護法第63条）	4,041	241
生活保護費戻入金（地方自治法施行令第159条）	8,787	523
診療報酬返還金（生活福祉課）	5,268	314
障がい者手当返還金	109	6
介護保険利用者負担軽減対策費等返還金	28	2
児童手当返納金	260	15
児童扶養手当返納金	1,548	92
子育て世帯生活支援特別給付金返納金	280	17
子育て世帯等臨時特別給付金返納金	400	24
保育所給食費実費徴収金	867	52
学童保育室給食費実費徴収金	12	1
急患診療所診療収入	7	0
特別定額給付金事業返還金	36	2
学校給食費実費徴収金	3,079	183
西大袋土地区画整理事業費特別会計	15,450	920
区画整理事業費補助金	15,450	920
小計	476,604	28,391
合計	481,663	28,692

## (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	うち		その他
	うち1年内 償還予定	共同発行債						うち 住民公募債		
【通常分】										
一般公共事業	9,695,736	1,051,064	9,456,751	13,389	192,692	32,904	-	-	-	-
公営住宅建設	129,781	17,572	129,781	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	25,643	25,643	25,643	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	7,677,497	1,064,487	3,405,133	2,002,248	2,136,690	86,148	-	-	-	47,278
一般単独事業	14,030,166	1,682,509	518,391	6,828,291	5,009,638	835,568	-	-	-	838,277
その他	4,941,442	793,402	989,370	302,172	1,031,380	81,900	-	-	-	2,536,620
【特別分】										
臨時財政対策債	45,293,456	3,753,971	30,194,067	15,099,390	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	259,710	117,464	259,710	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	709,702	-	315,702	120,900	273,100	-	-	-	-	-
合計	82,763,133	8,506,112	45,294,548	24,366,389	8,643,500	1,036,520	-	-	-	3,373,944

## 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
82,763,133	79,659,590	2,849,455	217,279	36,808	-	-	-	0.378%

## 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
82,763,133	8,506,112	8,324,470	7,838,057	7,211,146	6,800,758	25,463,635	12,802,452	4,468,759	1,347,744

## 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)	25,837	20,260	17,350	6	28,742
徴収不能引当金(長期)	59,875	50,786	59,637	33	50,992
投資損失引当金	56,420	-	-	3,911	52,509
退職手当引当金	5,725,197	15,009	-	844,661	4,895,545
損失補償等引当金	2,117	-	-	2,117	-
賞与等引当金	1,202,602	1,308,785	1,202,602	-	1,308,785
合計	7,072,049	1,394,840	1,279,589	850,728	6,336,572

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)	該当なし	—	—	—
	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	2,953,775	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	985,130	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	1,862,274	公共下水道事業会計に係る 法定負担金等
	総合事務組合退職手当負担金	埼玉縣市町村総合事務組合	1,357,943	—
	その他	—	3,299,888	—
	計		11,759,010	
合計		11,759,010		

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	税込等	地方税		50,999,056	
		地方譲与税		752,948	
		税交付金		8,953,340	
		地方特例交付金		505,384	
		地方交付税		6,388,918	
		交通安全特別交付金		37,898	
		分担金及び負担金		462,327	
		寄附金		61,940	
		繰入金(基金繰入除く)		535,137	
		小計		68,696,948	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		762,060
			都道府県等支出金		87,178
			計		849,238
		経常的補助金	国庫支出金		28,028,070
			都道府県等支出金		7,951,642
			計		35,979,712
	小計		36,828,950		
	都市計画事業 西大袋土地区 画整理事業費 特別会計	税込等	分担金及び負担金		300
		国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	161,009
		合計		105,687,208	

(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	税込等	その他
純行政コスト	103,265,550	35,979,712	37,100	60,802,710	6,446,028
有形固定資産等の増加	7,197,346	1,010,247	5,710,600	476,499	-
貸付金・基金等の増加	7,315,424	-	-	6,909,386	406,037
その他	-	-	-	-	-
合計	117,778,319	36,989,959	5,747,700	68,188,595	6,852,065

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	2,525
要求払預金（普通預金等）	10,273,493
短期投資（現金同等物）	-
合計	10,276,018