

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	283,760,539	6,287,382	1,793,650	288,254,271	127,767,532	4,301,533	-	-	160,486,739
土地	88,816,522	640,595	27,185	89,429,932	-	-	-	-	89,429,932
立木竹	203,896	21,826	27,208	198,514	-	-	-	-	198,514
建物	183,622,668	3,171,700	918,523	185,875,845	120,421,067	4,049,276	-	-	65,454,777
工作物	9,554,646	1,173,011	24,305	10,703,353	7,165,796	250,688	-	-	3,537,557
船舶	36	9	-	45	-	-	-	-	45
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	188,648	-	-	188,648	180,668	1,568	-	-	7,980
建設仮勘定	1,374,124	1,280,241	796,430	1,857,935	-	-	-	-	1,857,935
インフラ資産	526,109,549	8,441,323	1,774,100	532,776,772	266,844,778	7,262,764	-	-	265,931,995
土地	117,905,426	682,333	447,122	118,140,637	-	-	-	-	118,140,637
建物	13,477,445	16,465	914	13,492,996	6,582,637	311,123	-	-	6,910,359
工作物	391,107,759	5,407,743	1,100,342	395,415,160	260,262,141	6,951,641	-	-	135,153,020
その他	7,612	-	-	7,612	-	-	-	-	7,612
建設仮勘定	3,611,307	2,334,782	225,722	5,720,367	-	-	-	-	5,720,367
物品	36,239,723	1,066,586	356,463	36,949,847	25,047,477	1,612,831	-	-	11,902,370
合計	846,109,811	15,795,292	3,924,213	857,980,890	419,659,786	13,177,128	-	-	438,321,103

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	271,143,523	5,892,614	1,725,835	275,310,302	121,875,591	4,027,024	153,434,711
土地	86,307,725	336,124	27,185	86,616,665	-	-	86,616,665
立木竹	203,896	21,826	27,208	198,514	-	-	198,514
建物	173,822,162	3,125,563	909,708	176,038,017	114,710,940	3,776,475	61,327,076
工作物	9,552,018	1,173,011	24,305	10,700,725	7,164,108	250,500	3,536,617
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	543	49	444
建設仮勘定	1,256,734	1,236,090	737,430	1,755,394	-	-	1,755,394
インフラ資産	444,918,534	5,376,405	1,457,280	448,837,659	227,606,479	5,599,423	221,231,181
土地	113,369,367	488,048	447,122	113,410,293	-	-	113,410,293
建物	11,166,306	15,905	914	11,181,297	5,317,030	261,374	5,864,268
工作物	317,005,137	3,461,794	945,884	319,521,047	222,289,449	5,338,049	97,231,598
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,377,724	1,410,658	63,360	4,725,022	-	-	4,725,022
物品	16,840,124	520,850	175,456	17,185,518	11,447,441	1,015,116	5,738,077
合計	732,902,181	11,789,869	3,358,571	741,333,479	360,929,511	10,641,564	380,403,968

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	255,101,263	5,877,364	1,497,087	259,481,540	110,535,371	3,771,078	148,946,169
土地	86,307,725	336,124	27,185	86,616,665	-	-	86,616,665
立木竹	203,896	21,826	27,208	198,514	-	-	198,514
建物	158,135,957	3,110,313	687,060	160,559,210	103,630,333	3,529,830	56,928,877
工作物	9,215,313	1,173,011	24,305	10,364,019	6,904,495	241,198	3,459,524
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	543	49	444
建設仮勘定	1,237,384	1,236,090	731,330	1,742,144	-	-	1,742,144
インフラ資産	364,416,133	3,945,065	65,293	368,295,904	215,918,871	2,758,251	152,377,034
土地	110,367,023	417,877	1,019	110,783,881	-	-	110,783,881
建物	7,458,122	15,905	914	7,473,113	4,764,348	124,502	2,708,764
工作物	243,342,023	2,270,525	-	245,612,548	211,154,522	2,633,749	34,458,026
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,248,964	1,240,758	63,360	4,426,362	-	-	4,426,362
物品	6,767,628	453,204	114,807	7,106,025	5,270,197	365,408	1,835,828
合計	626,285,024	10,275,633	1,677,188	634,883,469	331,724,439	6,894,737	303,159,030

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	12,596,230	79,848,215	11,627,409	9,772,416	2,890,818	11,947,652	19,752,974	148,946,169
土地	10,845,020	50,068,150	5,046,047	3,651,881	2,089,458	1,744,456	12,661,197	86,616,665
立木竹	-	198,514	-	-	-	-	-	198,514
建物	1,443,944	28,744,986	5,531,494	6,045,356	673,679	8,130,807	6,358,611	56,928,877
工作物	270,284	548,974	74,814	75,179	127,681	1,634,105	728,487	3,459,524
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	444	-	-	-	-	-	444
建設仮勘定	36,982	287,146	975,053	-	-	438,284	4,679	1,742,144
インフラ資産	150,386,225	299,508	22,552	15,736	1,218,630	292,529	16,862	152,377,034
土地	110,624,219	-	7,626	0	34,148	110,825	7,063	110,783,881
建物	2,446,024	-	-	15,736	180,637	66,368	-	2,708,764
工作物	32,944,620	299,508	14,926	-	1,003,844	115,337	9,799	34,458,026
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,371,362	-	-	-	-	-	-	4,426,362
物品	76,527	436,550	18,700	71,768	78,385	935,101	213,293	1,835,828
合計	163,058,982	80,584,273	11,668,660	9,859,919	4,187,833	13,175,282	19,983,129	303,159,030

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	-	-	-	-	-	-	-
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	4,598,236	4,256,557	341,679	5,000	100.0%	341,679	-	5,000
埼玉県東部流通センター	166,125	339,100	114,987	224,113	314,800	52.8%	118,268	52,509	166,125
公益財団法人越谷市施設管理公社	39,000	484,325	165,969	318,356	39,000	100.0%	318,356	-	39,000
越谷・松伏水道企業団	1,192,000	66,326,548	28,606,408	37,720,140	33,270,933	3.6%	1,351,402	-	1,192,000
合計	1,402,125	71,748,209	33,143,920	38,604,289	33,629,733		2,129,705	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	265,380,288	250,979,228	14,401,060	10,435,120	0.0%	5,272	-	3,820	3,820
埼玉県農林公社	3,640	23,110,889	21,967,378	1,143,511	608,152	0.6%	6,844	-	3,640	3,640
埼玉県信用保証協会	8,584	1,443,728,777	1,324,373,705	119,355,072	32,815,793	0.0%	31,221	-	8,584	8,584
一般財団法人埼玉県勤労者福祉センター	123	507,347	20,148	487,198	23,000	0.5%	2,605	-	123	123
㈱テレビ埼玉	4,000	5,107,749	1,558,142	3,549,607	1,500,000	0.3%	9,466	-	4,000	4,000
公益財団法人リバーフロント研究所	2,000	2,094,313	627,723	1,466,590	542,300	0.4%	5,409	-	2,000	2,000
公益信託越谷都市整備トラスト出資金	400,000	-	-	-	-	0.0%	400,000	-	400,000	400,000
㈱パルテきたこし出資金	10,000	542,849	140,394	402,455	80,000	12.5%	50,307	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構出資金	17,000	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.1%	436,102	-	17,000	17,000
合計	449,167	25,904,595,211	25,337,897,718	566,697,494	62,606,365		947,226	-	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	1,572,260	-	927,740	-	2,500,000	2,500,000
公共施設整備基金	3,222,000	-	-	-	3,222,000	3,222,000
越谷しらこぼと基金	876,925	100,000	-	-	976,925	976,925
高速鉄道等整備基金	93,573	-	-	-	93,573	93,573
森林環境譲与税基金	113,073	-	-	-	113,073	113,073
流動資産						
財政調整基金	9,358,633	1,200,000	-	-	10,558,633	10,558,633
合計	15,236,464	1,300,000	927,740	-	17,464,204	17,464,204

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 (未収分含む)
	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	63,130	-	15,120	-	96,925
連続立体交差緊急整備事業貸付金	48,080	-	-	-	48,080
(株)パルテきたこし貸付金	38,312	-	-	-	38,312
看護師等修学資金貸付金	253,098	-	-	-	253,778
災害援護資金貸付金	-	-	-	-	-
母子父子寡婦福祉資金貸付金	110,514	-	18,756	-	142,791
合計	513,134	-	33,876	-	579,886

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】		
入学準備金貸付金償還金	15,665	955
看護師等修学資金貸付金返還金	680	41
住宅資金貸付金元利収入	-	-
災害援護資金貸付金償還金	-	-
母子父子寡婦福祉資金貸付金	11,624	708
小計	27,969	1,705
【未収金】		
市民税	274,259	16,715
固定資産税	125,342	7,639
軽自動車税	9,900	603
都市計画税	15,737	959
特別土地保有税	1,071	65
学童保育室入所児童保護者負担金	2,342	143
日本スポーツ振興センター負担金	9	1
保育所入所児童保護者負担金	8,582	523
保育所使用料	10,379	633
学童保育室使用料	2,586	158
し尿処理手数料	179	11
市営住宅使用料	151	9
生活保護費徴収金(生活保護法第77条の2)	50,286	3,065
生活保護費徴収金(生活保護法第78条、H26.7)	134,684	8,208
生活保護費徴収金(生活保護法第78条、～H26)	37,517	2,286
生活保護費返還金(生活保護法第63条)	41,117	2,506
生活保護費戻入金(地方自治法施行令第159条)	24,978	1,522
診療報酬返還金(生活福祉課)	5,627	343
障がい者手当返還金	73	4
介護保険利用者負担軽減対策費等返還金	271	17
児童手当返納金	678	41
児童扶養手当返納金	8,122	495
子育て世帯生活支援特別給付金返納金	280	17
保育所給食費実費徴収金	1,133	69
学童保育室給食費実費徴収金	87	5
急患診療所診療収入	72	4
特別定額給付金事業返還金	90	5
学校給食費実費徴収金	5,957	363
母子福祉資金貸付金利子	2	0
小計	761,510	46,410
合計	789,478	48,114

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】		
入学準備金貸付金償還金	3,010	185
看護師等修学資金貸付金返還金	-	-
住宅資金貸付金元利収入	-	-
災害援護資金貸付金償還金	134	8
母子父子寡婦福祉資金貸付金	1,898	117
小計	5,041	311
【未収金】		
市民税	244,049	15,034
固定資産税	87,413	5,385
軽自動車税	6,548	403
都市計画税	11,589	714
日本スポーツ振興センター負担金	29	2
保育所入所児童保護者負担金	2,241	138
地区センター使用料	0	0
中央市民会館使用料	39	2
保育所使用料	720	44
学童保育室使用料	1,843	114
し尿処理手数料	127	8
市営住宅使用料	122	8
災害援護資金貸付金(利息)	2	0
庁舎等広告媒体電気使用料	59	4
生活保護費徴収金(生活保護法第77条の2)	33,036	2,035
生活保護費徴収金(生活保護法第78条、H26.7)	44,731	2,756
生活保護費返還金(生活保護法第63条)	6,048	373
生活保護費戻入金(地方自治法施行令第159条)	11,950	736
障がい者手当返還金	55	3
児童手当返納金	1,675	103
児童扶養手当返納金	3,517	217
子育て世帯生活支援特別給付金返納金	270	17
保育所給食費実費徴収金	1,077	66
学童保育室給食費実費徴収金	10	1
急患診療所診療収入	3	0
特別定額給付金事業返還金	6	0
就学援助費返納金	7	0
学校給食費実費徴収金	3,971	245
小計	461,139	28,408
合計	466,180	28,718

(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		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	9,312,372	1,053,272	9,108,928	12,322	162,916	28,206	-	-	-
公営住宅建設	112,209	17,901	112,209	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	7,412,784	966,940	3,066,106	2,198,661	1,960,881	148,822	-	-	38,314
一般単独事業	14,840,456	1,600,698	292,049	7,239,270	5,248,077	815,952	-	-	1,245,108
その他	5,671,544	865,649	1,018,080	260,985	634,212	70,200	-	-	3,688,067
【特別分】									
臨時財政対策債	42,870,796	3,658,352	28,573,667	14,297,128	-	-	-	-	-
減税補てん債	142,246	82,144	142,246	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	709,702	41,743	315,702	120,900	273,100	-	-	-	-
合計	81,072,109	8,286,698	42,628,988	24,129,266	8,279,186	1,063,180	-	-	4,971,489

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
81,072,109	78,527,689	2,341,337	179,309	23,775	-	-	-	

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
81,072,109	8,286,698	8,325,695	7,801,025	7,429,327	6,682,994	24,985,216	12,198,976	4,186,023	1,176,155

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)	28,742	28,718	28,701	40	28,718
徴収不能引当金(長期)	50,992	48,114	50,786	206	48,114
投資損失引当金	52,509	-	-	-	52,509
退職手当引当金	4,895,545	612,000	11,400	-	5,496,145
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	1,308,785	1,364,838	1,308,785	-	1,364,838
合計	6,336,572	2,053,671	1,399,672	216	6,990,325

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 (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	3,261,602	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	1,810,000	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	1,052,401	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	1,754,666	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	埼玉県市町村総合事務組合	1,256,319	退職手当に係る負担金
	その他	—	3,123,828	—
	計		12,258,816	
合計		12,258,816		

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		51,732,283	
		地 方 譲 与 税		758,474	
		税 交 付 金		9,170,777	
		地 方 特 例 交 付 金		465,771	
		地 方 交 付 税		7,151,910	
		交 通 安 全 特 別 交 付 金		34,617	
		分 担 金 及 び 負 担 金		497,365	
		寄 付 金		79,600	
		繰 入 金 (基 金 繰 入 除 く)		82,376	
		小 計		69,973,172	
	国県等補助金	資本的補助金	国 庫 支 出 金	560,569	
			都 道 府 県 等 支 出 金	139,743	
			計	700,312	
		経常的補助金	国 庫 支 出 金	26,974,706	
			都 道 府 県 等 支 出 金	8,059,889	
			計	35,034,594	
	小 計		35,734,906		
	都市計画事業 西大袋土地区 画整理事業費 特別会計	税収等	分 担 金 及 び 負 担 金		300
			小 計		300
国県等補助金		資本的補助金	国 庫 支 出 金	173,425	
			都 道 府 県 等 支 出 金	-	
			計	173,425	
		経常的補助金	国 庫 支 出 金	-	
			都 道 府 県 等 支 出 金	-	
			計	-	
小 計		173,425			
合 計		105,881,803			

(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	104,262,961	35,034,594	316,300	61,326,060	7,586,006
有形固定資産等の増加	9,124,798	873,737	6,514,800	1,736,261	-
貸付金・基金等の増加	9,576,450	-	-	9,115,297	461,154
その他	-	-	-	-	-
合計	122,964,210	35,908,331	6,831,100	72,177,618	8,047,160

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	2,535
要求払預金	8,332,823
有価証券	500,000
合計	8,835,358