

# 連結附属明細書

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)	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	262,649,413	14,810,463	6,695,957	270,763,918	109,085,300	3,826,919	-	-	161,678,618
土地	84,440,539	4,202,943	1,379,404	87,264,077	-	-	-	-	87,264,077
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	-	-	203,896
建物	168,711,210	9,553,604	3,964,632	174,300,181	103,336,215	3,543,559	-	-	70,963,967
工作物	8,750,465	186,828	192,088	8,745,204	5,577,930	281,909	-	-	3,167,274
船舶	-	36	-	36	11	11	-	-	25
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	48,815	183,801	48,254	184,362	171,145	1,440	-	-	13,218
建設仮勘定	494,488	683,251	1,111,578	66,161	-	-	-	-	66,161
インフラ資産	560,434,389	20,313,812	13,164,619	567,583,581	299,841,751	7,459,642	-	-	267,741,830
土地	106,797,680	13,375,662	6,409,135	113,764,207	-	-	-	-	113,764,207
建物	26,037,612	1,488,739	81,597	27,444,754	18,002,682	517,787	-	-	9,442,072
工作物	423,101,736	3,909,868	1,137,528	425,874,076	281,839,069	6,941,855	-	-	144,035,007
その他	4,393,842	-	4,385,463	8,378	-	-	-	-	8,378
建設仮勘定	103,519	1,539,542	1,150,895	492,167	-	-	-	-	492,167
物品	24,507,044	5,916,764	568,503	29,855,305	19,669,195	1,225,550	-	-	10,186,110
合計	847,590,846	41,041,039	20,429,080	868,202,804	428,596,246	12,512,112	-	-	439,606,557

# 全体附属明細書

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)	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	242,059,347	9,171,307	4,187,203	247,043,451	100,176,509	3,460,200	-	-	146,866,942
土地	79,807,054	827,104	878,013	79,756,145	-	-	-	-	79,756,145
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	-	-	203,896
建物	153,461,284	8,105,235	3,038,219	158,528,299	94,848,784	3,179,607	-	-	63,679,515
工作物	8,311,715	184,655	8,408	8,487,962	5,327,478	280,543	-	-	3,160,484
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	247	49	-	-	741
建設仮勘定	274,411	54,313	262,563	66,161	-	-	-	-	66,161
インフラ資産	485,899,899	13,253,902	7,534,363	491,619,439	269,590,567	5,953,514	-	-	222,028,871
土地	104,436,130	9,039,650	6,409,117	107,066,664	-	-	-	-	107,066,664
建物	23,987,783	1,296,427	63,360	25,220,850	17,022,072	484,079	-	-	8,198,777
工作物	357,475,986	2,880,925	1,061,886	359,295,025	252,568,495	5,469,434	-	-	106,726,530
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	36,900	-	36,900	-	-	-	-	36,900
物品	11,376,114	670,608	244,618	11,802,105	7,541,893	822,507	-	-	4,260,211
合計	739,335,360	23,095,818	11,966,185	750,464,994	377,308,969	10,236,221	-	-	373,156,025

# 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	226,474,455	8,919,210	4,173,791	231,219,874	89,940,915	3,192,569	141,278,959
土地	79,807,054	827,104	878,013	79,756,145	-	-	79,756,145
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	203,896
建物	138,178,628	7,853,138	3,032,378	142,999,388	84,819,705	2,921,742	58,179,683
工作物	8,017,050	184,655	8,408	8,193,297	5,120,963	270,777	3,072,333
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	247	49	741
建設仮勘定	266,841	54,313	254,993	66,161	-	-	66,161
インフラ資産	343,420,609	12,779,305	7,246,370	348,953,545	199,973,804	3,062,228	148,979,741
土地	103,264,490	9,041,399	6,409,117	105,896,772	-	-	105,896,772
建物	6,194,203	988,884	23,360	7,159,727	4,019,981	124,634	3,139,747
工作物	233,961,917	2,712,121	813,893	235,860,145	195,953,823	2,937,594	39,906,322
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	36,900	-	36,900	-	-	36,900
物品	5,680,505	445,643	66,660	6,059,488	3,587,476	381,911	2,472,012
合計	575,575,570	22,144,159	11,486,821	586,232,907	293,502,195	6,636,708	292,730,712

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	10,560,750	86,750,389	11,891,846	14,615,509	2,993,067	5,574,709	8,892,689	141,278,959
土地	8,737,548	49,382,819	4,886,074	8,858,961	1,876,131	1,549,915	4,464,697	79,756,145
立木竹	-	203,896	-	-	-	-	-	203,896
建物	1,790,586	36,936,212	6,982,709	5,692,211	806,206	1,572,449	4,399,310	58,179,683
工作物	32,616	226,721	13,074	8,166	310,730	2,452,345	28,682	3,072,333
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	741	-	-	-	-	-	741
建設仮勘定	-	-	9,990	56,171	-	-	-	66,161
インフラ資産	147,886,030	494,200	53,737	19,656	472,544	53,371	203	148,979,741
土地	105,890,946	-	4,530	-	1,296	-	-	105,896,772
建物	3,059,286	-	-	19,656	26,009	34,795	-	3,139,747
工作物	38,898,898	494,200	49,207	-	445,239	18,576	203	39,906,322
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	36,900	-	-	-	-	-	-	36,900
物品	92,213	806,470	42,849	128,242	5,269	1,236,330	160,638	2,472,012
合計	158,538,993	88,051,059	11,988,432	14,763,408	3,470,880	6,864,410	9,053,530	292,730,712

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
越谷コミュニティプラザ(株)	41,400	4,837,044	1,260,627	3,576,417	96,600	42.86%	1,532,750	-	41,400
越谷市土地開発公社	5,000	10,964,063	9,808,258	1,155,806	-	100.00%	1,155,806	-	5,000
(株)埼玉県東部流通センター	159,000	348,863	157,441	191,423	314,800	50.51%	96,684	62,316	159,000
公益財団法人越谷市施設管理公社	39,000	441,781	164,281	277,500	-	100.00%	277,500	-	39,000
越谷・松伏水道企業団	1,192,000	65,765,056	34,677,088	31,087,968	-	80.00%	24,870,375	-	1,192,000
合計	1,436,400	-	-	-	-	-	27,933,115	62,316	1,436,400

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	268,049,178	254,363,610	13,685,568	-	0.04%	5,010	-	3,820	3,820
埼玉県農林公社	3,640	21,569,061	20,580,629	988,433	-	0.57%	5,590	-	3,640	3,640
埼玉県信用保証協会	8,584	957,557,194	880,136,664	77,420,531	-	0.03%	20,712	-	8,584	8,584
一般財団法人埼玉県勤労者福祉センター	123	302,636	27,547	275,088	-	0.53%	1,471	-	123	123
(株)テレビ埼玉	4,000	4,123,841	1,159,959	2,963,882	1,500,000	0.27%	7,904	-	4,000	4,000
公益財団法人埼玉県下水道公社	2,485	5,101,087	4,911,460	189,628	-	2.26%	4,281	-	2,485	2,485
公益財団法人リバーフロント研究所	2,000	1,942,420	307,856	1,634,564	-	0.37%	6,028	-	2,000	2,000
一般財団法人埼玉伝統工芸協会	300	114,537	45,768	68,769	-	0.50%	344	-	300	300
公益信託越谷都市整備トラスト	400,000	345,388	-	345,388	-	100.00%	345,388	-	400,000	400,000
(株)パルテきたこし	10,000	616,863	342,637	274,227	80,000	12.50%	34,278	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構	17,000	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	-	0.10%	273,839	-	17,000	17,000
合計	451,952	-	-	-	-	-	704,846	-	451,952	451,952

## 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	4,026,633	-	-	-	4,026,633	4,026,633
土地開発基金	816,318	-	1,683,682	-	2,500,000	2,500,000
公共施設整備基金	2,350,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000
越谷しらこぼと基金	959,816	-	-	-	959,816	959,816
高速鉄道等整備基金	97,320	-	-	-	97,320	97,320
合計	8,250,087	-	1,683,682	-	9,933,769	9,933,769



## 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【市民】	191,802	-	-	-	191,802
連続立体交差緊急整備事業貸付金【(財)埼玉県都市整備公社】	384,048	-	-	-	384,048
(株)パルテきたこし貸付金【(株)パルテきたこし】	153,248	-	-	-	153,248
看護師等修学資金貸付金【市民】	232,832	-	-	-	232,832
災害援護資金貸付金【市民】	1,478	-	-	-	1,478
住宅資金貸付金【市民】	449	-	-	-	449
母子父子寡婦福祉資金貸付金【市民】	280,900	-	41,228	-	322,128
合計	1,244,758	-	41,228	-	1,285,986

## 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
<b>【貸付金】</b>		
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	13,397	-
母子父子寡婦福祉資金貸付金	13,397	-
<b>【未収金】</b>		
一般会計	1,233,213	79,663
市民税	526,533	34,013
固定資産税	226,152	14,609
軽自動車税	10,423	673
事業所税	629	41
都市計画税	30,520	1,972
特別土地保有税	1,071	69
保育所入所児童保護者負担金	25,111	1,622
学童保育室入所児童保護者負担金	4,555	294
生活保護費返納金	161,144	10,410
障がい福祉費にかかるとる返還金	1,524	98
児童扶養手当返納金	4,983	322
児童手当返納金	3,013	195
ひとり親家庭医療給付費返納金	11	1
保育所給食費実費徴収金	38	2
保育ステーション実費徴収金	37	2
学童保育室給食費実費徴収金	120	8
入学準備金貸付金償還金	25,642	1,656
就学援助費返納金	11	1
住宅資金貸付金元利収入	459	30
学校給食費実費徴収金	3,156	204
中央市民会館使用料	2	-
保育所使用料	9,416	608
学童保育室使用料	1,032	67
し尿処理手数料	790	51
体育館使用料	50	3
国庫補助金	196,793	12,712
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	8	-
母子父子寡婦福祉資金利子収入	8	-
合計	1,246,618	79,664

## 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
<b>【貸付金】</b>		
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	4,600	-
母子父子寡婦福祉資金貸付金	4,600	-
<b>【未収金】</b>		
一般会計	700,092	32,150
市民税	320,851	14,734
固定資産税	163,195	7,494
軽自動車税	8,838	406
事業所税	760	35
都市計画税	21,888	1,005
保育所入所児童保護者負担金	3,448	158
職員徴収代	1	-
生活保護費返納金	40,928	1,880
障がい福祉費にかかるとる返還金	494	23
児童扶養手当返納金	972	45
児童手当返納金	1,070	49
こども医療給付費等返納金	8	-
保育所給食費実費徴収金	114	5
違約金(公園緑地課)	17	1
入学準備金貸付金償還金	5,490	252
学校給食費実費徴収金	2,525	116
地区センター使用料	1	-
中央市民会館使用料	1	-
保育所使用料	6,858	315
学童保育室使用料	1,298	60
し尿処理手数料	415	19
行政財産使用料(越谷市農業技術センター)	44	2
道水路等占用料	106	5
屋外体育施設使用料	1	-
土木費国庫補助金(道路橋りょう費補助金)	108,944	5,003
民生費県補助金(児童福祉費補助金)	11,826	543
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	10	-
母子父子寡婦福祉資金利子収入	10	-
西大袋土地地区画整理事業費特別会計	284,075	13,046
区画整理事業費補助金	284,075	13,046
合計	988,778	45,196

## (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1年内償還予定		その他
	うち1年内償還予定	うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
<b>【通常分】</b>										
一般公共事業	9,449,877	753,188	9,428,489	18,600	-	2,788	-	-	-	-
公営住宅建設	244,429	36,119	244,429	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	153,905	25,660	153,905	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	9,961,842	835,710	5,250,842	2,117,416	2,469,618	88,676	-	-	-	35,290
一般単独事業	11,011,801	1,992,737	2,227,156	3,344,068	4,504,342	148,296	-	-	-	787,938
その他	4,812,285	533,772	635,001	725,001	2,022,460	-	-	-	-	1,429,822
<b>【特別分】</b>										
臨時財政対策債	41,605,710	2,713,089	33,456,097	8,149,613	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	1,488,238	359,515	1,488,238	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	78,728,086	7,249,790	52,884,157	14,354,698	8,996,420	239,760	-	-	-	2,253,051

## 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
78,728,086	71,158,190	6,776,226	639,393	96,698	-	38,912	18,667	0.639%

## 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
78,728,086	7,249,790	7,757,769	7,635,669	7,299,523	6,713,748	24,428,842	13,276,091	4,040,195	326,459

## 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)	35,736	45,196	35,736	-	45,196
徴収不能引当金(長期)	58,369	79,664	58,369	-	79,664
投資損失引当金	-	62,316	-	-	62,316
退職手当引当金	9,091,448	-	2,095,679	-	6,995,769
損失補償等引当金	11,083	-	-	1,062	10,020
賞与等引当金	1,018,150	1,037,831	1,018,150	-	1,037,831
合計	10,214,785	1,225,007	3,207,933	1,062	8,230,796

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
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	2,326,268	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	1,100,000	越谷市立病院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負担金	827,717	東埼玉資源協会組合に係る一部事務組合負担金
	その他		5,743,190	
	計		9,997,175	
合計			9,997,175	

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		48,405,171	
		地方譲与税		714,636	
		税交付金		5,966,223	
		地方特例交付金交付金		339,264	
		地方交付税		3,303,729	
		交通安全特別交付金		46,538	
		分担金及び負担金		942,771	
		寄付金		14,542	
		小計		59,732,874	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		1,710,308
			都道府県等支出金		276,006
			計		1,986,314
		経常的補助金	国庫支出金		13,580,803
			都道府県等支出金		5,538,367
			計		19,119,170
小計		21,105,484			
合計				80,838,358	
西大袋土地区画整理特別会計	税収等	分担金及び負担金		143,287	
		繰入金(基金繰入除く)		750,000	
		小計		893,287	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		812,155
			計		812,155
		小計		812,155	
合計				1,705,442	
公共用地先行取得特別会計	税収等	繰入金(基金繰入除く)		4,657	
		小計		4,657	
	合計				4,657
合算	税収等		60,630,817		
	国県等補助金		21,917,639		
相殺消去	税収等		△ 754,657		
	国県等補助金		-		
合計	税収等		59,876,160		
	国県等補助金		21,917,639		

(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	80,287,894	19,119,170	4,366,000	48,907,969	7,894,756
有形固定資産等の増加	10,095,725	2,798,469	5,434,000	1,305,939	557,318
貸付金・基金等の増加	3,451,408	-	-	2,859,280	592,128
その他	-	-	-	-	-
合計	93,835,028	21,917,639	9,800,000	53,073,187	9,044,202

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	2,771
要求払預金	5,454,183
短期投資(現金同等物)	-
合計	5,456,954