

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)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	259,604,142	6,157,012	3,111,742	262,649,413	105,845,213	3,687,526	156,804,198
土地	83,094,044	3,232,868	1,886,373	84,440,539	-	-	84,440,539
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	203,896
建物	167,618,079	1,571,933	478,802	168,711,210	100,360,769	3,419,401	68,350,441
工作物	8,382,114	550,175	181,824	8,750,465	5,469,602	268,076	3,280,863
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	56,995	46,318	54,498	48,815	14,842	49	33,973
建設仮勘定	249,015	755,717	510,244	494,488	-	-	494,488
インフラ資産	546,088,045	14,942,302	595,959	560,434,389	294,225,686	7,967,645	266,208,701
土地	103,404,330	3,870,176	476,827	106,797,680	-	-	106,797,680
建物	25,876,635	182,028	21,052	26,037,612	17,262,668	470,436	8,774,944
工作物	412,428,634	10,765,323	92,222	423,101,736	274,518,930	7,497,210	148,582,806
その他	4,372,587	21,255	-	4,393,842	2,444,088	-	1,949,754
建設仮勘定	5,859	103,520	5,859	103,519	-	-	103,519
物品	18,151,137	6,940,590	584,682	24,507,044	16,507,378	725,209	7,999,666
合計	823,843,323	28,039,904	4,292,383	847,590,846	416,578,277	12,380,381	431,012,565

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)	差引本年度末残 高 (D)-(E) (G)
事業用資産	239,409,301	5,155,658	2,505,612	242,059,347	96,823,842	3,687,526	145,235,505
土地	78,460,559	3,232,868	1,886,373	79,807,054	-	-	79,807,054
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	203,896
建物	152,582,389	1,265,297	386,402	153,461,284	91,773,096	3,419,401	61,688,188
工作物	7,943,364	383,082	14,732	8,311,715	5,050,548	268,076	3,261,167
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	197	49	791
建設仮勘定	218,105	274,411	218,105	274,411	-	-	274,411
インフラ資産	472,896,762	13,506,947	503,811	485,899,899	262,948,180	6,024,450	222,951,719
土地	101,042,781	3,870,176	476,827	104,436,130	-	-	104,436,130
建物	23,826,806	182,028	21,052	23,987,783	16,298,648	470,436	7,689,134
工作物	348,027,175	9,454,743	5,932	357,475,986	246,649,532	5,554,014	110,826,454
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	10,838,782	856,888	319,555	11,376,114	6,982,545	576,716	4,393,569
合計	723,144,845	19,519,493	3,328,978	739,335,360	366,754,567	10,288,692	372,580,793

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) (G)
事業用資産	223,984,816	4,777,146	2,287,507	226,474,455	86,852,986	3,189,103	139,621,469
土地	78,460,559	3,232,868	1,886,373	79,807,054	-	-	79,807,054
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	203,896
建物	137,670,216	894,815	386,403	138,178,628	81,998,989	2,930,812	56,179,639
工作物	7,649,159	382,622	14,731	8,017,050	4,853,800	258,241	3,163,250
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	197	49	791
建設仮勘定	-	266,841	-	266,841	-	-	266,841
インフラ資産	330,964,721	12,959,699	503,811	343,420,609	196,222,702	3,146,832	147,197,907
土地	99,871,308	3,870,008	476,826	103,264,490	-	-	103,264,490
建物	6,073,227	142,028	21,052	6,194,203	3,656,002	113,065	2,538,201
工作物	225,020,187	8,947,663	5,933	233,961,917	192,566,700	3,033,767	41,395,217
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	5,119,428	648,645	87,568	5,680,505	3,261,885	390,154	2,418,620
合計	560,068,966	18,385,490	2,878,886	575,575,570	286,337,573	6,726,089	289,237,996

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	10,353,766	84,683,611	12,210,885	14,814,879	2,686,637	5,585,973	9,285,718	139,621,469
土地	8,430,159	49,496,280	4,980,821	8,792,789	1,505,873	1,615,359	4,985,773	79,807,054
立木竹	-	203,896	-	-	-	-	-	203,896
建物	1,891,338	34,650,592	7,215,650	6,000,307	835,000	1,311,749	4,275,003	56,179,639
工作物	32,269	251,253	14,414	9,936	345,764	2,484,672	24,942	3,163,250
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	790	-	-	-	-	1	791
建設仮勘定	-	80,800	-	11,848	-	174,193	-	266,841
インフラ資産	146,203,712	493,482	62,628	-	352,265	15,238	70,582	147,197,907
土地	103,212,760	-	4,530	-	1,296	-	45,904	103,264,490
建物	2,494,384	-	-	-	28,206	14,334	1,277	2,538,201
工作物	40,496,567	493,482	58,098	-	322,763	904	23,403	41,395,217
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	26,023	742,680	48,414	144,463	1,830	1,069,801	385,409	2,418,620
合計	156,583,500	85,919,773	12,321,927	14,959,342	3,040,731	6,671,011	9,741,712	289,237,996

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
該当なし	株	円	千円	円	千円	千円	千円
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)出資金	41,400	5,021,082	1,467,900	3,553,182	96,600	42.86%	1,522,792	-	41,400
越谷市土地開発公社出資金	5,000	12,012,683	10,869,090	1,143,593	5,000	100.00%	1,143,593	-	5,000
(株)埼玉県東部流通センター出資金	159,000	355,827	170,901	184,926	314,800	50.51%	93,403	-	159,000
公益財団法人越谷市施設管理公社出資金	39,000	451,215	184,999	266,216	41,500	93.98%	250,179	-	39,000
越谷・松伏水道企業団出資金	1,192,000	65,045,241	35,273,178	29,772,063	24,829,212	4.80%	1,429,296	-	1,192,000
合計	1,436,400	82,886,048	47,966,068	34,919,980	25,287,112		4,439,264	-	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出資金	3,820	278,060,686	264,572,576	13,488,110	10,435,550	0.04%	4,937	-	3,820	3,820
埼玉県農林公社出資金	3,640	21,372,485	20,394,198	978,287	652,612	0.56%	5,456	-	3,640	3,640
埼玉県信用保証協会出資金	8,584	1,056,736,348	980,521,953	76,214,395	31,861,904	0.03%	20,533	-	8,584	8,584
一般財団法人埼玉県勤労者福祉センター出資金	123	276,100	42,694	233,406	23,000	0.53%	1,248	-	123	123
(株)テレビ埼玉出資金	4,000	4,094,555	1,168,210	2,926,345	1,500,000	0.27%	7,804	-	4,000	4,000
公益財団法人埼玉県下水道公社出資金	2,485	4,877,779	4,659,309	218,469	110,062	2.26%	4,933	-	2,485	2,485
公益財団法人リバーフロント研究所出資金	2,000	2,005,865	323,105	1,682,759	-	-	-	-	2,000	2,000
一般財団法人埼玉県伝統工芸協会出資金	300	124,344	43,557	80,786	60,000	0.50%	404	-	300	300
公益信託越谷都市整備トラスト出資金	400,000	348,387	-	348,387	-	-	-	-	400,000	400,000
(株)パルテきたこし出資金	10,000	699,624	397,762	301,862	80,000	12.50%	37,733	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構出資金	17,000	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.10%	246,861	-	17,000	17,000
合計	451,952	26,154,863,173	25,817,308,366	337,554,807	61,325,128	-	-	-	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	3,923,533	-	-	-	3,923,533	3,923,533
土地開発基金	924,874	-	1,575,126	-	2,500,000	2,500,000
公共施設整備基金	2,050,000	-	-	-	2,050,000	2,050,000
越谷しらこぼと基金	963,308	-	-	-	963,308	963,308
高速鉄道等整備基金	97,115	-	-	-	97,115	97,115
合計	7,958,830	-	1,575,126	-	9,533,956	9,533,956

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
	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【市民】	217,894	-	-	-	217,894
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】	426,120	-	-	-	426,120
㈱パルテきたこし貸付金【(株)パルテきたこし】	172,404	-	-	-	172,404
看護師等修学資金貸付金【市民】	205,576	-	-	-	205,576
災害援護資金貸付金【市民】	1,700	-	-	-	1,700
住宅資金貸付金【市民】	521	-	-	-	521
母子父子寡婦福祉資金貸付金【市民】	371,777	-	-	-	371,777
合計	1,395,992	-	-	-	1,395,992

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
【未収金】		
一般会計	996,160	△ 58,369
市民税	513,380	△ 38,760
固定資産税	212,955	△ 9,242
軽自動車税	8,311	△ 671
事業所税	2,205	△ 343
都市計画税	28,965	△ 1,428
特別土地保有税	1,071	-
住宅資金貸付金元利収入	536	-
生活保護費返納金	150,267	△ 4,373
障がい福祉費にかかる返還金	1,273	-
児童扶養手当返納金	5,146	△ 579
児童手当返納金	3,846	△ 310
ひとり親家庭医療給付費返納金	11	△ 2
保育所入所児童保護者負担金	27,742	△ 2,244
保育所使用料	5,628	-
学童保育室入所児童保護者負担金	4,767	-
学童保育使用料	456	-
学童保育室給食費実費徴収金	107	-
し尿処理手数料	959	△ 123
入学準備金貸付金償還金	25,224	-
体育館使用料	64	△ 9
就学援助費返納金	11	-
学校給食費実費徴収金	3,237	△ 284
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	11,378	-
母子父子寡婦福祉資金償還金	11,378	-
合計	1,007,538	△ 58,369

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
【未収金】		
一般会計	587,332	△ 35,736
市民税	331,255	△ 25,010
固定資産税	158,024	△ 6,858
軽自動車税	8,410	△ 680
事業所税	1,591	△ 247
都市計画税	21,292	△ 1,050
中央市民会館使用料	2	-
生活保護費返納金	43,417	△ 1,263
障がい福祉費にかかる返還金	398	-
児童手当返納金	460	△ 37
保育所入所児童保護者負担金	3,222	△ 261
保育所使用料	7,449	-
保育所給食費実費徴収金	128	-
学童保育室使用料	982	-
学童保育室給食費実費徴収金	14	-
し尿処理手数料	482	△ 62
入学準備金貸付金償還金	7,150	-
屋外体育施設使用料	1	△ 0
学校給食費実費徴収金	3,057	△ 268
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	4,797	-
母子父子寡婦福祉資金償還金	4,797	-
合計	592,129	△ 35,736

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般公共事業	6,029,498	508,093	6,002,426	10,400	11,380	5,452	-	-	-	-	-
公営住宅建設	279,463	35,034	279,463	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	179,465	25,560	179,465	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	7,389,060	812,437	3,903,271	2,066,680	1,252,030	125,800	-	-	-	-	41,280
一般単独事業	11,700,406	1,888,992	2,577,098	3,536,192	4,403,126	205,228	-	-	-	-	978,762
その他	8,068,988	820,814	3,954,536	1,200,481	2,100,144	-	-	-	-	-	707,625
【特別分】	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	40,127,583	2,493,385	33,865,432	6,210,191	46,310	5,650	-	-	-	-	-
減税補てん債	1,900,701	412,463	1,900,701	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	106,685	106,685	106,685	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	75,781,849	7,103,464	52,769,076	13,023,943	7,812,990	342,130	-	-	-	-	1,727,667

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
75,781,849	65,807,172	8,798,845	949,440	107,687	-	57,283	61,420	0.76%

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
75,781,849	7,103,464	7,290,549	7,203,440	6,923,260	6,471,868	23,425,008	12,899,666	4,383,438	81,156

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	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金(短期)	37,374	14,449	16,087	-	35,736
徴収不能引当金(長期)	63,941	58,369	63,941	-	58,369
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	10,164,018	12,969	1,085,539	-	9,091,448
損失補償等引当金	-	11,083	-	-	11,083
賞与等引当金	999,096	1,018,150	999,096	-	1,018,150
合計	11,264,429	1,115,019	2,164,664	-	10,214,785

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	2,147,856	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	1,023,348	東埼玉資源環境組合に係る一部事務組合負担金
	その他		5,783,881	
	計		10,055,085	
合計			10,055,085	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	地方税		48,042,803
		地方譲与税		716,525
		税交付金		5,291,739
		地方特例交付金交付金		311,180
		地方交付税		3,342,087
		交通安全特別交付金		49,024
		分担金及び負担金		831,113
		寄付金		15,840
		繰入金(基金繰入除く)		959
	小計		58,601,270	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	928,545
			都道府県等支出金	64,536
			計	993,081
		経常的補助金	国庫支出金	15,192,197
			都道府県等支出金	5,267,759
計			20,459,956	
小計		21,453,037		
合計		80,054,307		
西大袋土地地区画整理特別会計	税収等	分担金及び負担金		102,632
		繰入金(基金繰入除く)		636,000
		小計		738,632
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	642,278
			計	642,278
		小計		642,278
合計		1,380,910		
公共用地先行取得特別会計	税収等	繰入金(基金繰入除く)		11,989
		小計		11,989
	合計		11,989	
合算	税収等		59,351,891	
	国庫等補助金		22,095,315	
相殺消去	税収等		△ 648,947	
	国庫等補助金		-	
合計	税収等		58,702,944	
	国庫等補助金		22,095,315	

(2) 財源情報の明細

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	81,401,230	21,102,234	3,988,800	48,552,988	7,757,207
有形固定資産等の増加	6,880,123	993,081	2,874,000	3,013,042	-
貸付金・基金等の増加	3,101,762	-	-	3,101,762	-
その他	-	-	-	-	-
合計	91,383,115	22,095,315	6,862,800	54,667,792	7,757,207

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	-
要求払預金	4,957,917
短期投資(現金同等物)	-
合計	4,957,917