

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	265,263,189	4,661,570	1,625,935	268,298,824	111,779,227	3,912,904	-	-	156,519,597
土地	87,296,503	890,276	973,087	87,213,692	-	-	-	-	87,213,692
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	-	-	203,896
建物	168,454,847	2,832,253	243,207	171,043,893	105,717,846	3,621,915	-	-	65,326,046
工作物	8,567,314	237,216	15,283	8,789,248	5,887,039	289,333	-	-	2,902,209
船舶	36	-	-	36	32	11	-	-	4
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	187,913	-	-	187,913	174,309	1,644	-	-	13,603
建設仮勘定	552,680	701,826	394,358	860,148	-	-	-	-	860,148
インフラ資産	574,987,262	5,842,837	1,841,907	578,988,192	314,544,751	7,318,307	-	-	264,443,441
土地	115,361,034	1,604,206	1,770,849	115,194,392	-	-	-	-	115,194,392
建物	27,467,293	187,358	1,854	27,652,797	18,933,398	471,935	-	-	8,719,399
工作物	431,143,756	3,497,786	32,304	434,609,238	295,611,353	6,786,476	-	-	138,997,885
その他	7,612	-	-	7,612	-	-	-	-	7,612
建設仮勘定	1,007,566	553,487	36,900	1,524,153	-	-	-	-	1,524,153
物品	30,568,873	1,461,023	235,811	31,794,084	20,689,582	1,163,813	-	-	11,104,502
合計	870,819,323	11,965,430	3,703,653	879,081,100	447,013,560	12,395,024	-	-	432,067,540

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	248,239,913	4,627,574	1,298,837	251,568,650	106,953,396	3,652,675	-	-	144,615,254
土地	80,144,273	890,276	645,990	80,388,558	-	-	-	-	80,388,558
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	-	-	203,896
建物	158,772,936	2,798,257	243,207	161,327,986	101,067,094	3,363,491	-	-	60,260,892
工作物	8,565,142	237,216	15,283	8,787,075	5,885,957	289,134	-	-	2,901,118
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	346	49	-	-	642
建設仮勘定	552,680	701,826	394,358	860,148	-	-	-	-	860,148
インフラ資産	498,734,028	4,533,054	1,035,950	502,231,132	281,399,965	5,779,717	-	-	220,831,167
土地	109,668,352	1,604,206	964,892	110,307,666	-	-	-	-	110,307,666
建物	25,220,110	123,117	1,854	25,341,373	17,869,839	429,607	-	-	7,471,534
工作物	362,843,728	2,267,776	32,304	365,079,200	263,530,126	5,350,110	-	-	101,549,075
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,001,838	537,954	36,900	1,502,893	-	-	-	-	1,502,893
物品	12,043,524	907,126	235,508	12,715,141	8,953,087	849,515	-	-	3,762,055
合計	759,017,465	10,067,754	2,570,295	766,514,924	397,306,448	10,281,907	-	-	369,208,476

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	232,352,531	4,537,189	1,298,837	235,590,883	96,210,957	3,380,061	139,379,926
土地	80,144,273	890,276	645,990	80,388,558	-	-	80,388,558
立木竹	203,896	-	-	203,896	-	-	203,896
建物	143,182,589	2,708,902	243,207	145,648,284	90,549,154	3,099,519	55,099,130
工作物	8,270,476	236,186	15,283	8,491,380	5,661,457	280,493	2,829,923
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	988	-	-	988	346	49	642
建設仮勘定	550,310	701,826	394,358	857,778	-	-	857,778
インフラ資産	355,828,000	4,139,646	1,035,950	358,931,696	206,121,487	2,956,291	152,810,209
土地	108,398,460	1,604,206	964,892	109,037,774	-	-	109,037,774
建物	7,158,987	19,415	1,854	7,176,548	4,278,117	136,075	2,898,432
工作物	239,268,714	1,978,070	32,304	241,214,480	201,843,371	2,820,217	39,371,110
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,001,838	537,954	36,900	1,502,893	-	-	1,502,893
物品	6,254,260	303,943	21,963	6,536,240	4,507,019	463,420	2,029,221
合計	594,434,790	8,980,777	2,356,750	601,058,818	306,839,463	6,799,772	294,219,355

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	11,035,736	83,317,463	11,215,004	16,039,277	2,870,937	6,043,182	8,858,326	139,379,926
土地	9,308,303	49,395,853	4,762,385	8,871,623	1,876,131	1,565,704	4,608,560	80,388,558
立木竹	-	203,896	-	-	-	-	-	203,896
建物	1,692,633	33,444,357	6,410,944	7,042,139	756,549	1,528,535	4,223,973	55,099,130
工作物	34,800	232,946	11,899	125,515	238,258	2,160,712	25,793	2,829,923
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	642	-	-	-	-	-	642
建設仮勘定	-	39,770	29,776	-	-	788,232	-	857,778
インフラ資産	151,534,321	420,675	35,955	18,349	711,250	84,412	5,248	152,810,209
土地	108,994,611	-	4,530	-	33,507	-	5,126	109,037,774
建物	2,827,070	-	-	18,349	21,614	31,398	-	2,898,432
工作物	38,209,746	420,675	31,424	-	656,129	53,014	122	39,371,110
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,502,893	-	-	-	-	-	-	1,502,893
物品	91,206	560,135	44,616	76,150	21,058	1,078,256	157,800	2,029,221
合計	162,661,263	84,298,272	11,295,575	16,133,777	3,603,245	7,205,851	9,021,373	294,219,355

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	2,600,285	301,359	2,298,926	96,600	42.86%	985,320	-	41,400
越谷市土地開発公社	5,000	7,286,211	6,852,764	433,448	5,000	100.00%	433,448	-	5,000
(株)埼玉県東部流通センター	159,000	333,624	143,321	190,303	314,800	50.51%	96,122	62,878	159,000
公益財団法人越谷市施設管理公社	39,000	440,489	152,659	287,830	-	100.00%	287,830	-	39,000
越谷・松伏水道企業団	1,192,000	65,848,823	32,421,733	33,427,091	28,554,404	80.00%	26,741,673	-	1,192,000
合計	1,436,400	76,509,433	39,871,836	36,637,598	28,970,804	-	28,544,392	62,878	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	257,050,424	242,995,428	14,054,997	10,435,510	0.04%	5,145	-	3,820	3,820
埼玉県農林公社	3,640	22,081,596	21,122,529	959,068	625,612	0.58%	5,580	-	3,640	3,640
埼玉県信用保証協会	8,584	884,660,604	783,242,793	101,417,810	32,428,748	0.03%	26,846	-	8,584	8,584
一般財団法人埼玉県勤労者福祉センター	123	363,531	15,648	347,882	23,000	0.53%	1,860	-	123	123
(株)テレビ埼玉	4,000	3,877,615	791,344	3,086,271	1,500,000	0.27%	8,230	-	4,000	4,000
公益財団法人埼玉県下水道公社	2,485	3,819,788	3,630,384	189,403	110,064	2.26%	4,276	-	2,485	2,485
公益財団法人リバーフロント研究所	2,000	1,945,597	354,466	1,591,131	542,300	0.37%	5,868	-	2,000	2,000
一般財団法人埼玉伝統工芸協会	300	92,160	47,829	44,330	60,000	0.50%	222	-	300	300
公益信託越谷都市整備トラスト	400,000	-	-	-	-	0.00%	-	-	400,000	400,000
(株)バルテきたこし	10,000	595,604	262,921	332,684	80,000	12.50%	41,585	-	10,000	10,000
地方公共団体金融機構	17,000	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,100	0.10%	331,660	-	17,000	17,000
合計	451,952	-	-	-	-	-	431,272	-	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	6,608,633	-	-	-	6,608,633	6,608,633
土地開発基金	921,949	-	1,578,051	-	2,500,000	2,500,000
公共施設整備基金	2,452,000	-	-	-	2,452,000	2,452,000
越谷しらこぼと基金	959,993	-	-	-	959,993	959,993
高速鉄道等整備基金	97,554	-	-	-	97,554	97,554
森林環境譲与税基金	12,839	-	-	-	12,839	6,419
合計	11,052,967	-	1,578,051	-	12,631,019	12,624,599

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	125,180	-	-	-	125,180
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】	260,866	-	-	-	260,866
(株)パルテきたこし貸付金 【(株)パルテきたこし】	114,936	-	-	-	114,936
看護師等修学資金貸付金【市民】	246,964	-	-	-	246,964
災害援護資金貸付金	998	-	-	-	998
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】	206,494	-	35,140	-	241,634
合計	955,586	-	35,140	-	990,726

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	25,327	1,612
入学準備金貸付金	24,421	1,554
看護師等修学資金貸付金【市民】	600	38
住宅資金貸付金【市民】	306	19
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	19,099	348
母子父子寡婦福祉資金貸付金【市民】	19,099	348
小計	44,426	1,960
【未収金】		
一般会計	1,001,888	63,754
市民税	452,689	28,806
固定資産税	238,319	15,165
軽自動車税	10,220	650
特別土地保有税	1,071	68
事業所税	799	51
都市計画税	31,661	2,015
生活保護費返還金(生活保護法第63条)	53,232	3,387
生活保護費返還金(生活保護法第77条の2)	274	17
生活保護費徴収金(生活保護法第78条、非強制徴収)	55,477	3,530
生活保護費徴収金(生活保護法第78条、強制徴収)	77,879	4,956
生活保護費戻入金(地方自治法第159条)	13,168	838
生活保護費返納金(診療報酬返還金)	359	23
障がい者手当返還金	611	39
重度心身障がい者医療費返還金	101	6
子ども医療費給付費返納金	9	1
ひとり親家庭医療給付費返納金	19	1
児童手当返納金	3,272	208
児童扶養手当返納金	7,747	493
保育所入所児童保護者負担金	23,359	1,486
保育所使用料	20,820	1,325
保育所給食費実費徴収金	125	8
保育ステーション実費徴収金	32	2
学童保育室使用料	2,231	142
学童保育室入所児童保護者負担金	3,945	251
学童保育室給食費実費徴収金	100	6
未熟児養育医療費負担金	1	0
し尿処理手数料	522	33
市営住宅使用料	102	7
体育館使用料	50	3
学校給食費実費徴収金	3,692	235
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	18	-
母子父子寡婦福祉資金利子収入	18	-
小計	1,001,906	63,754
合計	1,046,332	65,714

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	4,396	280
入学準備金貸付金	3,460	220
看護師等修学資金貸付金【市民】	800	51
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	5,093	53
母子父子寡婦福祉資金貸付金【市民】	5,093	53
小計	9,489	333
【未収金】		
一般会計	1,165,287	40,991
市民税	349,265	22,225
固定資産税	183,822	11,697
軽自動車税	7,626	485
事業所税	3,362	214
都市計画税	24,642	1,568
地区センター使用料	7	0
中央市民会館使用料	15	1
北部市民会館使用料	4	0
行政財産使用料(市民活動支援課)	169	11
集会施設管理負担金	79	5
生活保護費返還金(生活保護法第63条)	4,894	311
生活保護費徴収金(生活保護法第77条の2)	10,188	648
生活保護費徴収金(生活保護法第78条、強制徴収)	33,030	2,102
生活保護費戻入金(地方自治法施行令第159条)	6,392	407
生活保護費返納金(診療報酬返還金)	2,910	185
障がい者手当返還金	299	19
重度心身障がい者医療費返還金	3	0
児童手当返納金	620	39
児童扶養手当返納金	2,711	173
保育所入所児童保護者負担金	2,610	166
保育所使用料	5,224	332
保育所給食費実費徴収金	794	51
学童保育室使用料	1,511	96
学童保育室給食費実費徴収金	21	1
し尿処理手数料	353	22
行政財産使用料(市街地整備課)	2	0
都市公園等使用料	439	28
市営住宅使用料	52	3
行政財産使用料(生涯学習課)	70	4
屋外体育施設使用料	6	0
学校給食費実費徴収金	3,056	194
国庫補助金	521,113	-
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計	250	-
母子父子寡婦福祉資金利子収入	250	-
西大袋土地区画整理事業費特別会計	63,441	-
国庫支出金	63,441	-
小計	1,228,979	40,991
合計	1,238,467	41,324

(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	10,469,495	916,900	10,099,854	16,541	205,500	147,600	-	-	-	-	-
公営住宅建設	180,586	16,622	180,586	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	102,483	25,862	102,483	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	8,648,381	1,193,567	4,329,838	1,942,033	2,175,342	164,450	-	-	-	-	36,718
一般単独事業	9,093,925	1,598,829	1,361,015	2,545,274	3,505,278	973,130	-	-	-	-	709,228
その他	4,554,424	591,542	478,379	565,104	1,540,900	-	-	-	-	-	1,970,041
【特別分】											
臨時財政対策債	43,737,541	3,241,384	32,250,057	11,487,485	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	838,831	232,555	838,831	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	77,625,667	7,817,261	49,641,043	16,556,437	7,427,020	1,285,180	-	-	-	-	2,715,987

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
77,625,667	72,362,045	4,840,631	349,233	73,758	-	-	-	-

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
77,625,667	7,817,261	7,946,639	7,647,412	7,249,032	6,401,118	23,647,107	13,092,159	3,562,081	262,857

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)	64,452	13,004	36,133	-	41,324
徴収不能引当金(長期)	66,145	65,366	65,502	295	65,714
投資損失引当金	61,995	883	-	-	62,878
退職手当引当金	6,836,745	-	-	91,272	6,745,473
損失補償等引当金	64	-	-	64	-
賞与等引当金	1,091,635	1,106,093	1,091,635	-	1,106,093
合計	8,121,036	1,185,346	1,193,270	91,631	8,021,482

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	2,646,589	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	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	981,702	東埼玉資源協会組合に係る一部事務組合負担金
	その他		5,824,461	
	計		9,454,052	
合計			9,454,052	

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	49,676,000	
		地方消費税清算金	-	
		地方譲与税	733,873	
		税交付金	6,142,061	
		地方特例交付金	952,801	
		地方交付税	3,634,001	
		交通安全特別交付金	40,288	
		分担金及び負担金	770,598	
		寄付金	147,863	
		繰入金(基金繰入除く)	430,000	
		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	62,527,485		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,254,749
			都道府県等支出金	57,035
			計	1,311,784
		経常的補助金	国庫支出金	17,168,729
			都道府県等支出金	6,735,228
			計	23,903,957
		小計	25,215,741	
	合計	合計	87,743,225	

(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	85,702,711	23,903,957	1,824,350	53,196,799	6,777,605
有形固定資産等の増加	7,860,080	1,311,784	5,599,150	949,146	-
貸付金・基金等の増加	4,623,118	-	-	3,541,631	1,081,487
その他	-	-	-	-	-
合計	98,185,909	25,215,741	7,423,500	57,687,576	7,859,093

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	2,278
要求払預金(普通預金等)	5,585,091
短期投資(現金同等物)	-
合計	5,587,369