

令和 6 年度

事業報告書及び事業会計決算書

草加市土地開発公社

令和 6 年度事業報告書及び事業会計決算書

目 次

公有地の拡大の推進に関する法律第 18 条第 3 項及び草加市土地開発公社財務規程第 32 条
第 1 項の規定により作成した書類

1	事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2	決算報告書（収支予算執行状況表）・・・・・・・・	6
3	財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
4	貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
5	損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
6	キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・	15
7	財務諸表附属明細表・・・・・・・・・・・・・・・・	17

事業報告書

1 概要

(1) 総括事項

令和6年度の土地開発公社の事業につきましては、地域の秩序ある整備を図るために必要な公共用地等を適正に取得及び管理することができましたので、市民福祉の増進に寄与できたものと考えます。

(2) 理事会議決事項

理事会における議決事項は、次のとおりであります。

開催年月日及び 理事会番号	議案番号及び件名	可 否
令和6年5月23日 令和6年度第1回理事会	第1号議案「令和5年度草加市土地開発公社事業報告及び事業会計決算の認定について」	原案可決
令和7年1月20日 令和6年度第2回理事会	第2号議案「令和7年度草加市土地開発公社事業計画及び予算について」	原案可決

(3) 行政官庁との手続等に関する事項

行政官庁との主な手続、認可及び登記に関する事項は、次のとおりであります。

行政官庁及び内容	件 名	処理内容
法務省さいたま地方法務局 本局へ登記申請	令和6年4月16日付け 「理事変更登記申請書」 辞任4人・就任4人	令和6年6月19日付け 履歴事項全部証明書をもって 登記完了確認
埼玉県越谷県税事務所長 へ法人県民税申告	令和6年4月17日付け 「令和6年度法人県民税均等割申告書」	令和6年4月17日付け 申告書提出及び納付
草加市長（総合政策部資産活用課） へ決算書類等提出	令和6年5月28日付け 「令和5年度財務諸表等の提出について」	令和6年5月28日付け 決算書類等提出
草加市長（総合政策部資産活用課） へ事業資金借入依頼	令和6年8月29日付け 「長期借入金の約定償還に係る事業資金の借入れについて」	令和6年9月12日付け 承認通知書受理
草加市長（総合政策部資産活用課） へ役員任命依頼	令和6年8月30日付け 「草加市土地開発公社役員の任命について」	令和6年9月1日付け 任命通知書受理
法務省さいたま地方法務局 本局へ登記申請	令和6年10月15日付け 「理事変更登記申請書」 辞任1人・就任1人	令和6年11月13日付け 履歴事項全部証明書をもって 登記完了確認
草加市長（総合政策部資産活用課） へ事業計画等承認依頼	令和7年1月22日付け 「令和7年度草加市土地開発公社事業計画、予算及び資金計画の承認について」	令和7年2月7日付け 承認通知書受理

行政官庁及び内容	件 名	処理内容
法務省さいたま地方法務局草加出張所へ登記嘱託	令和7年1月24日付け 「所有権移転登記嘱託書」 公園広場等整備事業用地（金明町）	令和7年2月13日付け 登記完了証受理
草加市長（総合政策部資産活用課）へ債務保証依頼	令和7年2月7日付け 「債務保証について」 公園広場等整備事業用地（金明町）	令和7年2月17日付け 承認通知書受理
草加市長（都市整備部みどり公園課）へ業務完了報告	令和7年2月28日付け 「業務完了通知書」 公園広場等整備事業用地（金明町）	令和7年2月28日付け 完了報告書提出
草加市長（総合政策部資産活用課）へ事業資金借入依頼	令和7年3月6日付け 「長期借入金の約定償還に係る事業資金の借入れについて」	令和7年3月19日付け 承認通知書受理
草加市長（総合政策部資産活用課）へ役員任命依頼	令和7年3月28日付け 「草加市土地開発公社役員の任命について」	令和7年4月1日付け 任命通知書受理

(4) 契約等に関する事項

重要な契約等を締結した事項は、次のとおりであります。

相手方及び内容	件 名	処理内容
草加市長（総合政策部資産活用課） 金融機関からの借入金の約定償還に係る事業資金の借入れ	令和6年9月30日付け 「金銭貸借確認書」	借入実行及び 確認書締結
草加市金明町163番地：横山正三 公園広場等整備事業用地（金明町）の取得 （草加市金明町字道上539番12ほか2筆）	令和6年12月25日付け 「土地売買契約書」1件	契約締結
東京都足立区扇三丁目12番8号：榎本紋子 都市公園整備事業用地（柿木町及び青柳八丁目）の取得（草加市柿木町字松660番1ほか2筆）	令和7年1月27日付け 「土地売買契約書」1件	契約締結
債権者：株式会社埼玉りそな銀行草加支店 保証人：草加市長（総合政策部資産活用課） 公園広場等整備事業用地（金明町）の事業資金調達	令和7年1月31日付け 「金銭消費貸借契約証書」	借入実行及び 契約証書差入
草加市長（都市整備部みどり公園課） 公園広場等整備事業用地（金明町）の無償貸付	令和7年2月28日付け 「土地使用貸借契約書」	契約締結
草加市長（総合政策部資産活用課） 金融機関からの借入金の約定償還に係る事業資金の借入れ	令和7年3月31日付け 「金銭貸借確認書」	借入実行及び 確認書締結

(5) 役員に関する事項

役員の状況は、次のとおりであります。

(単位：人)

区分	期初	異 動				期末	摘 要
		就任	重任	退任	辞任		
理事	7	5	0	2	2	7	うち、理事長 1 人及び常務理事 1 人
監事	2	1	0	0	1	2	
計	9	6	0	2	3	9	

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで)

役職名	氏 名	定款第 9 条第 2 項に基づく公職の地位	摘 要
理事長	高 橋 理 絵	草加市副市長	R7. 3. 31 辞任
常務理事	坂 田 幸 夫	草加市総合政策部長	R6. 4. 1 就任 R7. 3. 31 退任
理事	豊 田 林 一	草加市農業委員会会長	R6. 8. 31 辞任
	渡 邊 明 男	草加市農業委員会会長	R6. 9. 1 就任
	野 崎 友 義	草加商工会議所会頭	
	菅 沼 茂 夫	草加市総務部長	R6. 4. 1 就任 R7. 3. 31 退任
	三 好 寿 典	草加市都市整備部長	R6. 4. 1 就任
	松 岡 明	草加市建設部長	R6. 4. 1 就任
監事	鈴 木 秀 雄	関東信越税理士会川口支部会員	
	長 峯 春 仁	草加市会計管理者	R6. 4. 1 就任 R7. 3. 31 辞任

(6) 職員に関する事項

職員の状況は、次のとおりであります。

(単位：人)

区分	期 初						期 末					
	局長	次長	係長	主査	主事	計	局長	次長	係長	主査	主事	計
事務局	1	1				2	1	1				2
庶務係			1	1	1	3			1	1	1	3
業務係			(1)	(1)	(1)	(3)			(1)	(1)	(1)	(3)
計	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	5
摘 要	括弧書の数値は兼務職員数を表示し計には含めない。											

2 業務

(1) 土地の取得

本年度の用地取得の実績は、次のとおりであります。

(単位：㎡・円)

事業名	所在地	取得面積	取得価格	摘要
公園広場等整備事業用地 (金明町)	草加市金明町字道上5 39番12ほか2筆	608.30	71,718,570	用地費のみ
都市公園整備事業用地 (柿木町及び青柳八丁目)	草加市柿木町字松66 0番1ほか2筆	1,680.00	69,720,000	用地費のみ
合 計		2,288.30	141,438,570	

(2) 土地の処分

本年度の用地処分の実績は、ありませんでした。

3 会計

(1) 借入金

借入金の状況は、次のとおりであります。

(単位：円)

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	摘要
草加市	2,097,762,047	232,654,372	0	2,330,416,419	
株式会社埼玉りそ な銀行草加支店	1,083,352,000	71,748,000	170,269,000	984,831,000	長期
越谷市農業協同組 合中央支店	321,372,000	0	53,562,000	267,810,000	長期
合 計	3,502,486,047	304,402,372	223,831,000	3,583,057,419	

決 算 報 告 書

収益的收入及び支出

収 入

款項目	予 算 額			
	当初予算額 A	補正予算額 B		項内振替 増減額 C
1 款 事業収益	4,627,000	0		0
1 項 公有地取得事業収益	1,000	0		0
1 目 公有用地売却収益	1,000	0		0
2 項 附帯等事業収益	4,626,000	0		0
1 目 保有土地賃貸等収益	4,626,000	0		0
2 款 事業外収益	2,000	0		0
1 項 受取利息	1,000	0		0
1 目 受取利息	1,000	0		0
2 項 雑収益	1,000	0		0
1 目 その他の雑収益	1,000	0		0
収 入 合 計	4,629,000	0		0

(収支予算執行状況表)

(単位：円)

財務規程 第28条の規定 による支出額に 係る財源充当額 D	合計 A+B+C+D=E	決算額 F	予算額に比べ 決算額の増減 E-F	備 考
0	4,627,000	4,626,000	1,000	
0	1,000	0	1,000	
0	1,000	0	1,000	
0	4,626,000	4,626,000	0	
0	4,626,000	4,626,000	0	
0	2,000	33,188	△31,188	
0	1,000	33,188	△32,188	
0	1,000	33,188	△32,188	
0	1,000	0	1,000	
0	1,000	0	1,000	
0	4,629,000	4,659,188	△30,188	

支 出

款項目		予 算 額			
		当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額
		A	B	C	D
1 款 事業原価		501,000	0	0	0
	1 項 公有地取得事業原価	1,000	0	0	0
	1 目 公有用地売却原価	1,000	0	0	0
	2 項 附帯等事業原価	500,000	0	0	0
	1 目 保有土地賃貸等原価	500,000	0	0	0
2 款 販売費及び一般管理費		3,300,000	0	0	0
	1 項 販売費及び一般管理費	3,300,000	0	0	0
	1 目 人件費	119,000	0	0	0
	2 目 経費	3,181,000	0	0	0
3 款 事業外費用		1,000	0	0	0
	1 項 雑損失	1,000	0	0	0
	1 目 雑損失	1,000	0	0	0
4 款 予備費		500,000	0	0	0
	1 項 予備費	500,000	0	0	0
	1 目 予備費	500,000	0	0	0
支 出 合 計		4,302,000	0	0	0

(単位：円)

		決算額	不用額	備 考
財務規程 第 2 8 条の規定 による支出額 E	合計 A+B+C+D+E=F			
0	501, 000	0	501, 000	
0	1, 000	0	1, 000	
0	1, 000	0	1, 000	
0	500, 000	0	500, 000	
0	500, 000	0	500, 000	
0	3, 300, 000	2, 337, 703	962, 297	
0	3, 300, 000	2, 337, 703	962, 297	
0	119, 000	56, 000	63, 000	
0	3, 181, 000	2, 281, 703	899, 297	
0	1, 000	0	1, 000	
0	1, 000	0	1, 000	
0	1, 000	0	1, 000	
0	500, 000	0	500, 000	
0	500, 000	0	500, 000	
0	500, 000	0	500, 000	
0	4, 302, 000	2, 337, 703	1, 964, 297	

資本的収入及び支出

収 入

款項目		予 算 額			
		当初予算額	補正予算額		項内振替 増減額
		A	B		C
1 款 資本的収入		734,811,000	0	-	0
	1 項 長期借入金	734,811,000	0	-	0
	1 目 金融機関からの借入金	500,000,000	0	-	0
	2 目 市からの借入金	234,811,000	0	-	0
収 入 合 計		734,811,000	0	-	0

支 出

款項目		予 算 額			
		当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額
		A	B	C	D
1 款 資本的支出		739,811,000	0	0	0
	1 項 公有地取得事業費	515,980,000	0	0	0
	1 目 公有用地取得事業費	434,650,000	0	0	0
	2 目 代行用地取得事業費	81,330,000	0	0	0
	2 項 長期借入金償還金	223,831,000	0	0	0
	1 目 金融機関からの借入金償還金	223,831,000	0	0	0
支 出 合 計		739,811,000	0	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分損益勘定留保資金で補填した。

※損益勘定留保資金とは、収益的支出のうち、現金の支出を必要としない公有地取得事業原価など公社の

(単位：円)

財務規程 第 29 条の規定 による繰越額に 係る財源充当額 D	合計 A+B+C+D=E	決算額 F	財務規程第 29 条の規定による 翌年度繰越額に 係る財源充当額 G	予算額に比べ 決算額の増減 E-F-G	備考
0	734,811,000	304,402,372	0	430,408,628	
0	734,811,000	304,402,372	0	430,408,628	
0	500,000,000	71,748,000	0	428,252,000	
0	234,811,000	232,654,372	0	2,156,628	
0	734,811,000	304,402,372	0	430,408,628	

(単位：円)

財務規程 第 29 条の規定 による繰越額 E	合計 A+B+C+D+E=F	決算額 G	財務規程第 29 条の規定による 翌年度繰越額 H	不用額 F-G-H	備考
0	739,811,000	376,039,923	0	363,771,077	
0	515,980,000	152,208,923	0	363,771,077	
0	434,650,000	73,753,785	0	360,896,215	
0	81,330,000	78,455,138	0	2,874,862	
0	223,831,000	223,831,000	0	0	
0	223,831,000	223,831,000	0	0	
0	739,811,000	376,039,923	0	363,771,077	

内部に留保される資金のことで、収入が不足する場合の補填財源となるものです。

財産目録

(令和7年3月31日)

草加市土地開発公社

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
区 分	金 額	区 分	金 額
1 流動資産		1 流動負債	
(1) 現金及び預金	60,703,515	(1) 未払金	64,116,000
(2) 公有用地	2,317,809,396	(2) 未払費用	47,704
(3) 代行用地	1,672,426,238	(3) 預り金	151,494
(4) 代替地	420,421,912	(4) 長期借入金 (1年内返済予定)	244,593,000
(5) 前払費用	11,110	2 固定負債	
(6) その他の流動資産	11,000	(1) 長期借入金	3,338,464,419
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	1		
(2) 無形固定資産	272,250		
(3) 投資その他の資産	7,150		
資 産 合 計	4,471,662,572	負 債 合 計	3,647,372,617
		差引正味財産	824,289,955

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

草加市土地開発公社

(単位：円)

資 産 の 部			
1 流動資産			
(1) 現金及び預金		60,703,515	
(2) 公有用地		2,317,809,396	
(3) 代行用地		1,672,426,238	
(4) 代替地		420,421,912	
(5) 前払費用		11,110	
(6) その他の流動資産		11,000	
流動資産合計			4,471,383,171
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両その他の運搬具	1,938,900		
減価償却累計額	1,938,899	1	
有形固定資産合計			1
(2) 無形固定資産			
その他の無形固定資産	569,250		
減価償却累計額	297,000	272,250	
無形固定資産合計			272,250
(3) 投資その他の資産			
その他の長期資産		7,150	
投資その他の資産合計		7,150	
固定資産合計			279,401
資産合計			4,471,662,572
負 債 の 部			
1 流動負債			
(1) 未払金		64,116,000	
(2) 未払費用		47,704	
(3) 預り金		151,494	
(4) 長期借入金（1年内償還予定額）			
金融機関からの借入金		244,593,000	
長期借入金（1年内償還予定額）合計		244,593,000	
流動負債合計			308,908,198
2 固定負債			
(1) 長期借入金			
金融機関からの借入金		1,008,048,000	
市からの借入金		2,330,416,419	
長期借入金合計		3,338,464,419	
固定負債合計			3,338,464,419
負債合計			3,647,372,617
資 本 の 部			
1 資本金			
(1) 基本財産			
草加市出資		5,000,000	
資本金合計			5,000,000
2 準備金			
(1) 前期繰越準備金		816,968,470	
(2) 当期純利益		2,321,485	
準備金合計			819,289,955
資本合計			824,289,955
負債資本合計			4,471,662,572

損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

草加市土地開発公社

(単位：円)

1 事業収益

(1) 公有地取得事業収益

公有用地売却収益 0

代行用地売却収益 0

代替地売却収益 0

(2) 附帯等事業収益

保有土地賃貸等収益 4,626,000

附帯事業収益 0

4,626,000

2 事業原価

(1) 公有地取得事業原価

公有用地売却原価 0

代行用地売却原価 0

代替地売却原価 0

(2) 附帯等事業原価

保有土地賃貸等原価 0

附帯事業原価 0

0

事業総利益

4,626,000

3 販売費及び一般管理費

(1) 販売費及び一般管理費

人件費 56,000

経費 2,281,703

2,337,703

事業利益

2,288,297

4 事業外収益

(1) 受取利息

受取利息 33,188

33,188

経常利益

2,321,485

当期純利益

2,321,485

キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー

公有地取得事業収入	0	公有地取得事業収益
その他の事業収入	4,626,000	附帯等事業収益
公有地取得事業支出	△152,208,923	公有地取得事業費
その他の事業支出	0	附帯等事業原価
人件費支出	△56,000	人件費
その他の業務支出	△2,281,703	経費
小計	△149,920,626	
前期未払金等	△53,681	
未払金及び未収金等による増減額	64,304,088	
利息の受取額	33,188	
減価償却費	297,000	
事業活動によるキャッシュ・フロー	△85,340,031	

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入	304,402,372	長期借入金
長期借入金の返済による支出	△223,831,000	長期借入金償還金
財務活動によるキャッシュ・フロー	80,571,372	

IV 現金及び現金同等物増加額

△4,768,659

V 現金及び現金同等物期首残高

65,472,174 前年度繰越金

VI 現金及び現金同等物期末残高

60,703,515

注 記 事 項

重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 公有用地 個別法による原価法によっております。
- (2) 代替地 個別法による原価法によっております。

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定額法によっております。
- (2) 無形固定資産 定額法によっております。

財務諸表附属明細表

1 現金及び預金明細表（様式第1号）

（単位：円）

科 目	種 類	金 額	摘 要
現 金	—	0	
預 金	普 通	55,703,515	普通預金内訳表参照
	定 期	5,000,000	定期預金内訳表参照
合 計		60,703,515	

（1）普通預金内訳表

（単位：円）

預 入 先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	摘 要
埼玉りそな銀行	50,548,216	309,056,353	313,827,579	45,776,990	
埼玉縣信用金庫	1,045,538	628	880	1,045,286	
武蔵野銀行	1,046,665	564	880	1,046,349	
さいたま農業協同組合	2,386,770	1,252	0	2,388,022	
青木信用金庫	5,444,985	2,763	880	5,446,868	
合 計	60,472,174	309,061,560	313,830,219	55,703,515	

（2）定期預金内訳表

（単位：円）

預 入 先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	摘 要
埼玉りそな銀行	5,000,000	0	0	5,000,000	基本財産
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000	

2 公有用地明細表（様式第2号）

資産区分	期 首 残 高		当 期			
	面積	金額	面積	用地費	補償費	工事費
都市計画道路用地及び代替用地 (草加二丁目)	1,369.41	427,690,511	0.00	0	0	0
都市計画道路用地及び代替用地 (金明町)	4,388.36	395,018,165	0.00	0	0	0
まつばら綾瀬川公園南側公共用地	12,113.40	1,075,770,071	0.00	0	0	0
谷塚駅西口地区市街地整備事業 まちづくり用地	2,155.54	259,635,129	0.00	0	0	0
氷川町第二次土地区画整理地内 環境整備事業用地	262.62	43,607,595	0.00	0	0	0
計画道路用地及び事業代替用地 (高砂二丁目)	375.32	42,334,140	0.00	0	0	0
公園広場等整備事業用地 (金明町)	0.00	0	608.30	71,718,570	0	0
合 計	20,664.65	2,244,055,611	608.30	71,718,570	0	0

3 代行用地明細表（様式第3号）

資産区分	期 首 残 高		当 期			
	面積	金額	面積	用地費	補償費	工事費
都市公園整備事業用地 (柿木町及び青柳八丁目)	37,669.00	1,593,971,100	1,680.00	69,720,000	226,000	0
合 計	37,669.00	1,593,971,100	1,680.00	69,720,000	226,000	0

4 代替地明細表（様式第9号）

資産区分	期 首 残 高		当 期			
	面積	金額	面積	用地費	補償費	工事費
都市計画道路代替地 (花栗三丁目)	1,304.53	420,421,912	0.00	0	0	0
合 計	1,304.53	420,421,912	0.00	0	0	0

(単位：㎡・円)

増 加 高				当 期 減 少 高		期 末 残 高		摘要
測量試験費	諸経費	支払利息	計	面積	金額	面積	金額	
0	0	0	0	0.00	0	1,369.41	427,690,511	
0	0	0	0	0.00	0	4,388.36	395,018,165	
0	0	0	0	0.00	0	12,113.40	1,075,770,071	
0	0	0	0	0.00	0	2,155.54	259,635,129	
0	0	0	0	0.00	0	262.62	43,607,595	
0	0	272,211	272,211	0.00	0	375.32	42,606,351	
1,616,981	74,000	72,023	73,481,574	0.00	0	608.30	73,481,574	
1,616,981	74,000	344,234	73,753,785	0.00	0	21,272.95	2,317,809,396	

(単位：㎡・円)

増 加 高				当 期 減 少 高		期 末 残 高		摘要
測量試験費	諸経費	支払利息	計	面積	金額	面積	金額	
0	30,000	8,479,138	78,455,138	0.00	0	39,349.00	1,672,426,238	
0	30,000	8,479,138	78,455,138	0.00	0	39,349.00	1,672,426,238	

(単位：㎡・円)

増 加 高				当 期 減 少 高		期 末 残 高		摘要
測量試験費	諸経費	支払利息	計	面積	金額	面積	金額	
0	0	0	0	0.00	0	1,304.53	420,421,912	
0	0	0	0	0.00	0	1,304.53	420,421,912	

5 流動資産明細表

(1) 前払費用内訳表

(単位：円)

科目	内訳	金額	摘要
前払費用	使用料・賃借料	11,110	駐車場賃借料4月分
合計		11,110	

(2) その他の流動資産内訳表

(単位：円)

科目	内訳	金額	摘要
その他の流動資産	敷金	11,000	駐車場賃貸借契約敷金
合計		11,000	

6 有形固定資産明細表 (様式第11号)

(単位：円)

資産の種類	取得原価 A	当期 増加額 B	当期 減少額 C	期末残高 (A+B-C) D	当期減価 償却額 E	減価償却 累計額 F	差引 期末残高 D-F	摘 要
軽自動車 春日部580め809	1,938,900	0	0	1,938,900	0	1,938,899	1	
計	1,938,900	0	0	1,938,900	0	1,938,899	1	

7 無形固定資産明細表 (様式第12号)

(単位：円)

資産の種類	取得原価 A	当期 増加額 B	当期 減少額 C	当期 償却額 D	償却 累計額 E	期末残高 (A+B-C-E)	摘 要
その他の 無形固定資産 ソフトウェア	1,485,000	0	0	297,000	1,212,750	272,250	
計	1,485,000	0	0	297,000	1,212,750	272,250	

8 投資その他の資産明細表

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
投資その他の資産	7,150	リサイクル預託金 春日部580め809
合 計	7,150	

9 長期借入金明細表（様式第17号）

（単位：％：円）

借入先	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
草加市	0.000	2,097,762,047	232,654,372	0	2,330,416,419	注記：無利息
㈱埼玉りそな銀行 草加支店	0.460	376,210,000 (75,242,000)	0	75,242,000	300,968,000 (75,242,000)	注記：※
越谷市農業協同組合 中央支店	0.750	321,372,000 (53,562,000)	0	53,562,000	267,810,000 (53,562,000)	注記：※
㈱埼玉りそな銀行 草加支店	0.700	302,100,000 (43,164,000)	0	43,164,000	258,936,000 (43,156,000)	注記：※
㈱埼玉りそな銀行 草加支店	0.700	362,987,000 (51,863,000)	0	51,863,000	311,124,000 (51,854,000)	注記：※
㈱埼玉りそな銀行 草加支店	0.642	42,055,000	0	0	42,055,000 (10,519,000)	注記：※
㈱埼玉りそな銀行 草加支店	1.145	0	71,748,000	0	71,748,000 (10,260,000)	注記：※
合 計		3,502,486,047 (223,831,000)	304,402,372	223,831,000	3,583,057,419 (244,593,000)	

※ 期首残高欄及び期末残高欄の内書金額は、貸借対照表において流動負債（長期借入金（1年内償還予定額））として掲げられているものを記載しています。

10 資本金明細表（様式第18号）

（単位：円）

区 分	出資団体名	出 資 額	摘 要
基本財産	草加市	5,000,000	草加市一般会計：出資金
合 計		5,000,000	

11 事業収益明細表（様式第20号）

（単位：円）

科 目		金 額	摘 要
附帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	4,626,000	保有土地賃貸等収益 内訳表参照
合 計		4,626,000	

（1） 保有土地賃貸等収益内訳表

（単位：円）

資産区分	金 額	摘 要
都市計画道路代替地（花栗三丁目）	4,626,000	駐車場一時貸付収益
合 計	4,626,000	

1 2 流動負債明細表

(1) 未払金内訳表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	摘 要
事業未払金	都市公園整備事業用地（柿木町及び青柳八丁目）	64,116,000	補償金（残金）
合 計		64,116,000	

(2) 未払費用内訳表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	摘 要
未払費用	役務費	7,040	インターネット通信料 3月分
	委託料	6,014	複合機保守点検委託料 3月分
	使用料・賃借料	34,650	機器借上料 3月分
合 計		47,704	

(3) 預り金内訳表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	摘 要
預り金	源泉徴収所得税	151,494	役員報酬及び用地測量業務委託料
合 計		151,494	

1 3 販売費及び一般管理費明細表

(1) 人件費内訳表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	摘 要
人件費	報酬	56,000	役員報酬
合 計		56,000	

(2) 経費内訳表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	摘 要
経費	需用費	108,480	消耗品費、燃料費及び修繕費
	役務費	130,028	通信料、手数料及び保険料
	委託料	222,075	委託料
	使用料・賃借料	549,120	賃借料
	公租公課	937,600	地方税及び国税
	減価償却費	297,000	その他の無形固定資産
	雑費	37,400	研修会参加費
合 計		2,281,703	

1 4 事業外収益明細表

(1) 受取利息内訳表

(単位：円)

(単位：円)			
科 目	内 訳	金 額	摘 要
受取利息	預金利息	33,088	普通預金利息
		100	定期預金利息
合 計		33,188	