

令和7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7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7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7年5月22日 令和7年度第1回理事会	第1号議案「令和6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10月8日 令和7年度第2回理事会	第2号議案「普通事業の実施について」	原案可決
	第3号議案「草加市土地開発公社処務規程の一部を改正する規程の制定について」	原案可決
	第4号議案「草加市土地開発公社社印規程の一部を改正する規程の制定について」	原案可決
令和8年1月19日 令和7年度第3回理事会	第5号議案「令和8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
埼玉県越谷県税事務所長 へ法人県民税申告	令和7年4月9日付け 「令和7年度法人県民税均等割申告書」	令和7年4月9日付け 申告書提出及び納付
法務省さいたま地方法務 局本局へ登記申請	令和7年5月1日付け 「理事変更登記申請書」 辞任2人・就任2人・重任1人	令和7年5月21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）へ決算書類等 提出	令和7年5月23日付け 「財務諸表等の提出について」	令和7年5月23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7年8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8月22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8月18日付け 「草加市土地開発公社社員の任命及 び理事長の指名について」	令和7年9月17日付け 任命通知書受理

行政官庁及び内容	件名	処理内容
草加市長（都市整備部みどり公園課）から用地取得依頼	令和7年9月3日付け 「公園用地の取得について」 公園広場等整備事業用地（中根二丁目）	令和7年10月8日付け 理事会可決通知書提出
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9月22日付け 「債務保証について」 都市公園整備事業用地（柿木町及び青柳八丁目）	令和7年9月22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）へ業務完了通知	令和7年9月30日付け 「業務完了通知書」 都市公園整備事業用地（柿木町及び青柳八丁目）	令和7年9月30日付け 完了通知書提出
法務局さいたま地方法務局本局へ登記申請	令和7年10月7日付け 「理事変更登記申請書」 重任3人	令和7年11月11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（都市整備部みどり公園課）から契約締結依頼	令和7年11月7日付け 「公園広場等整備事業用地取得業務委託契約の締結について」	令和7年11月7日付け 業務委託契約締結及び回答書提出
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8年1月23日付け 「令和8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8年2月4日付け 承認通知書受理
草加市長（総合政策部資産活用課）へ事業資金借入依頼	令和8年3月4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8年3月16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）から契約締結依頼	令和8年3月6日付け 「公園広場等整備事業用地取得業務委託変更契約の締結について」	令和8年3月6日付け 業務委託変更契約締結及び回答書提出
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26日付け 「草加市土地開発公社役員の任命について」	令和8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
債権者：越谷市農業協同組合 保証人：草加市長（総合政策部資産活用課） 都市公園整備事業用地（柿木町及び青柳八丁目）の事業資金調達	令和7年9月26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（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
草加市長（都市整備部みどり公園課） 都市公園整備事業用地（柿木町及び青柳八丁目）の無償貸付	令和7年9月30日付け 「土地使用貸借契約書」	契約締結

相手方及び内容	件名	処理内容
草加市中根二丁目14番9号：高橋菊枝 公園広場等整備事業用地（中根二丁目）の取得（草加市中根二丁目472番1ほか2筆）	令和8年3月23日付け 「土地売買契約書」	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8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

役員の様況は、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	2	4	1	0	7	うち、理事長1人及び常務理事1人
監事	2	1	1	1	0	2	
計	9	3	5	2	0	9	

(令和7年4月1日から令和8年3月31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	山本好志	草加市副市長	R7.4.1 就任 R7.9.21 重任
常務理事	菅沼茂夫	草加市総合政策部長	R7.4.1 重任
理事	渡邊明男	草加市農業委員会会長	R7.9.21 重任
	野崎友義	草加商工会議所会頭	R7.9.21 重任
	集貝久晴	草加市総務部長	R7.4.1 就任
	三好寿典	草加市都市整備部長	R8.3.31 退任
	松岡明	草加市建設部長	
監事	鈴木秀雄	関東信越税理士会川口支部会員	R7.9.21 重任
	杉浦めぐみ	草加市会計管理者	R7.4.1 就任 R8.3.31 退任

(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	主任	主事	計
事務局	1	1				2	1	1					2
庶務係			1	2	2	5			1	2	1	1	5
業務係			(1)	(2)	(2)	(5)			(1)	(2)	(1)	(1)	(5)
計	1	1	1	2	2	7	1	1	1	2	1	1	7
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 (中根二丁目)	草加市中根二丁目47 2番1ほか2筆	1,697.07	181,586,490	用地費のみ
合 計		1,697.07	181,586,490	

(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	2,330,416,419	258,963,487	0	2,589,379,906	
株式会社埼玉りそ な銀行草加支店	984,831,000	0	191,031,000	793,800,000	長期
越谷市農業協同組 合中央支店	267,810,000	64,116,000	53,562,000	278,364,000	長期
合 計	3,583,057,419	323,079,487	244,593,000	3,661,543,906	

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	4,626,600	400	
0	1,000	0	1,000	
0	1,000	0	1,000	
0	4,626,000	4,626,600	△600	
0	4,626,000	4,626,600	△600	
0	2,000	115,570	△113,570	
0	1,000	115,570	△114,570	
0	1,000	115,570	△114,570	
0	1,000	0	1,000	
0	1,000	0	1,000	
0	4,629,000	4,742,170	△113,170	

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	3,152,000	0	0	0
1 項 販売費及び一般管理 費	3,152,000	0	0	0
1 目 人件費	119,000	0	0	0
2 目 経費	3,033,000	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	4,154,000	0	0	0

(単位：円)

財務規程 第28条の規定 による支出額 E	合計 A+B+C+D+E=F	決算額 G	不用額 F-G	備考
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	3,152,000	2,289,267	862,733	
0	3,152,000	2,289,267	862,733	
0	119,000	77,000	42,000	
0	3,033,000	2,212,267	820,733	
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	4,154,000	2,289,267	1,864,733	

資本的収入及び支出

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 資本的収入	760,930,000	0	-	0
1 項 長期借入金	760,930,000	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	260,930,000	0	-	0
収 入 合 計	760,930,000	0	-	0

支 出

款項目	予 算 額			
	当初予算額 A	補正予算額 B	予備費 支出額 C	流用増減額 D
1 款 資本的支出	760,070,000	0	0	0
1 項 公有地取得事業費	515,477,000	0	0	0
1 目 公有用地取得事業費	441,509,000	0	0	0
2 目 代行用地取得事業費	73,968,000	0	0	0
2 項 長期借入金償還金	244,593,000	0	0	0
1 目 金融機関からの借入金償還金	244,593,000	0	0	0
支 出 合 計	760,070,000	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	760,930,000	323,079,487	0	437,850,513	
0	760,930,000	323,079,487	0	437,850,513	
0	500,000,000	64,116,000	0	435,884,000	
0	260,930,000	258,963,487	0	1,966,513	
0	760,930,000	323,079,487	0	437,850,513	

(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	760,070,000	498,865,977	0	261,204,023	
0	515,477,000	254,272,977	0	261,204,023	
0	441,509,000	182,691,824	0	258,817,176	
0	73,968,000	71,581,153	0	2,386,847	
0	244,593,000	244,593,000	0	0	
0	244,593,000	244,593,000	0	0	
0	760,070,000	498,865,977	0	261,204,023	

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8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	69,079,491	(1) 未払金	181,586,490
(2) 公有用地	2,500,501,220	(2) 未払費用	47,682
(3) 代行用地	1,679,891,391	(3) 預り金	2,340
(4) 代替地	420,421,912	(4) 長期借入金 (1年内返済予定)	253,742,000
(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	3,407,801,906
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	1		
(2) 無形固定資産	1		
(3) 投資その他の資産	7,150		
資産合計	4,669,923,276	負債合計	3,843,180,418
		差引正味財産	826,742,858

貸借対照表

(令和8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	69,079,491	
	(2) 公有用地	2,500,501,220	
	(3) 代行用地	1,679,891,391	
	(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	<u>11,000</u>	4,669,916,124
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	
	有形固定資産合計	<u>1</u>	
	(2) 無形固定資産		
	その他の無形固定資産	1	
	無形固定資産合計	<u>1</u>	
	(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	<u>7,150</u>	
	固定資産合計	<u>7,152</u>	7,152
	資産合計	<u>4,669,923,276</u>	
		負 債 の 部	
1	流動負債		
	(1) 未払金	181,586,490	
	(2) 未払費用	47,682	
	(3) 預り金	2,340	
	(4) 長期借入金（1年内償還予定額）		
	金融機関からの借入金	253,742,000	
	流動負債合計	<u>253,742,000</u>	435,378,512
2	固定負債		
	(1) 長期借入金		
	金融機関からの借入金	818,422,000	
	市からの借入金	2,589,379,906	
	固定負債合計	<u>3,407,801,906</u>	3,407,801,906
	負債合計	<u>3,843,180,418</u>	
		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	<u>5,000,000</u>	5,000,000
2	準備金		
	(1) 前期繰越準備金	819,289,955	
	(2) 当期純利益	2,452,903	
	準備金合計	<u>821,742,858</u>	821,742,858
	資本合計	<u>826,742,858</u>	826,742,858
	負債資本合計	<u>4,669,923,276</u>	4,669,923,276

損益計算書

(令和7年4月1日から令和8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	0	
(2) 附帯等事業収益		
保有土地賃貸等収益	4,626,600	4,626,600
	<hr/>	
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	0	
(2) 附帯等事業原価	0	0
	<hr/>	<hr/>
事業総利益		4,626,600
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	77,000	
経費	2,212,267	2,289,267
	<hr/>	<hr/>
事業利益		2,337,333
4 事業外収益		
(1) 受取利息		
受取利息	115,570	115,570
	<hr/>	<hr/>
経常利益		2,452,903
		<hr/>
当期純利益		2,452,903
		<hr/> <hr/>

キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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	4,626,600	附帯等事業収益
	公有地取得事業支出	△190,156,977	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	△77,000	人件費
	その他の業務支出	△2,212,267	経費
	小計	<u>△187,819,644</u>	
	前期未払金等	△64,304,088	
	未払金及び未収金等による増減額	181,625,402	
	利息の受取額	115,570	
	減価償却費	272,249	
	事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△70,110,511</u>	
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	<u>0</u>	
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	323,079,487	長期借入金
	長期借入金の返済による支出	△244,593,000	長期借入金償還金
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>78,486,487</u>	
IV	現金及び現金同等物増加額	<u>8,375,976</u>	
V	現金及び現金同等物期首残高	<u>60,703,515</u>	前年度繰越金
VI	現金及び現金同等物期末残高	<u><u>69,079,491</u></u>	

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	64,079,491	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		69,079,491	

(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	45,776,990	327,804,000	319,443,041	54,137,949	
埼玉縣信用金庫	1,045,286	2,083	880	1,046,489	
武蔵野銀行	1,046,349	2,075	880	1,047,544	
さいたま農業協同組合	2,388,022	4,574	0	2,392,596	
青木信用金庫	5,446,868	8,925	880	5,454,913	
合計	55,703,515	327,821,657	319,445,681	64,079,491	

(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	42,606,351	0.00	0	0	0
公園広場等整備事業用地(金明 町)	608.30	73,481,574	0.00	0	0	0
公園広場等整備事業用地(中根二 丁目)	0.00	0	1,697.07	181,586,490	0	0
合 計	21,272.95	2,317,809,396	1,697.07	181,586,490	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)	39,349.00	1,672,426,238	0.00	0	0	0
合 計	39,349.00	1,672,426,238	0.00	0	0	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				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	253,144	253,144	0.00	0	375.32	42,859,495	
0	0	792,190	792,190	0.00	0	608.30	74,273,764	
0	60,000	0	181,646,490	0.00	0	1,697.07	181,646,490	
0	60,000	1,045,334	182,691,824	0.00	0	22,970.02	2,500,501,220	

(単位：㎡・円)

増 加				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	7,465,153	7,465,153	0.00	0	39,349.00	1,679,891,391	
0	0	7,465,153	7,465,153	0.00	0	39,349.00	1,679,891,391	

(単位：㎡・円)

増 加				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	272,249	1,484,999	1	
計	1,485,000	0	0	272,249	1,484,999	1	

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 その他の長期資産	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	2,330,416,419	258,963,487	0	2,589,379,906	注記：無利息
㈱埼玉りそな銀行 草加支店	0.460	300,968,000 (75,242,000)	0	75,242,000	225,726,000 (75,242,000)	注記：※
越谷市農業協同組合 中央支店	0.750	267,810,000 (53,562,000)	0	53,562,000	214,248,000 (53,562,000)	注記：※
㈱埼玉りそな銀行 草加支店	0.700	258,936,000 (43,156,000)	0	43,156,000	215,780,000 (43,156,000)	注記：※
㈱埼玉りそな銀行 草加支店	0.700	311,124,000 (51,854,000)	0	51,854,000	259,270,000 (51,854,000)	注記：※
㈱埼玉りそな銀行 草加支店	0.642	42,055,000 (10,519,000)	0	10,519,000	31,536,000 (10,512,000)	注記：※
㈱埼玉りそな銀行 草加支店	1.145	71,748,000 (10,260,000)	0	10,260,000	61,488,000 (10,248,000)	注記：※
越谷市農業協同組合 中央支店	1.350	0	64,116,000	0	64,116,000 (9,168,000)	注記：※
合 計		3,583,057,419 (244,593,000)	323,079,487	244,593,000	3,661,543,906 (253,742,000)	

※ 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	4,626,600	保有土地賃貸等収益 内訳表参照
合 計	4,626,600	

(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）	4,620,000	駐車場一時貸付収益
都市計画道路用地及び代替用地（草加二丁目）	6,000	電柱敷地一時貸付収益
氷川町第二次土地区画整理事業地内環境整備事業用地	600	電柱敷地一時貸付収益
合計	4,626,600	

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
	公園広場等整備事業用地 （中根二丁目）	181,586,490	補償金
合計		181,586,490	

(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	7,262	インターネット通信料 3月分
	委託料	5,770	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		47,682	

(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	2,340	役員報酬
合計		2,340	

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	77,000	役員報酬
合計		77,000	

(2) 経費内訳表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	摘 要
経費	需用費	86,196	消耗品費及び燃料費
	役務費	115,738	通信料、手数料及び 保険料
	委託料	257,964	委託料
	使用料・賃借料	549,120	賃借料
	公租公課	931,000	地方税
	減価償却費	272,249	その他の無形固定資産
合 計		2,212,267	

1 4 事業外収益明細表

(1) 受取利息内訳表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	摘 要
受取利息	預金利息	114,320	普通預金利息
		1,250	定期預金利息
合 計		115,570	