

連結貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 96,048,528 ※ | 固定負債 | 30,419,731 ※ |
| 有形固定資産 | 93,051,668 ※ | 地方債等 | 18,334,296 |
| 事業用資産 | 30,191,282 | 長期未払金 | 0 |
| 土地 | 16,609,249 | 退職手当引当金 | 2,256,641 |
| 土地減損損失累計額 | 0 | 損失補償等引当金 | 0 |
| 立木竹 | 0 | その他 | 9,828,795 |
| 立木竹減損損失累計額 | 0 | 流動負債 | 2,646,176 |
| 建物 | 34,383,886 | 1年内償還予定地方債等 | 2,202,317 |
| 建物減価償却累計額 | △ 22,312,696 | 未払金 | 152,322 |
| 建物減損損失累計額 | 0 | 未払費用 | 0 |
| 工作物 | 4,772,051 | 前受金 | 1,606 |
| 工作物減価償却累計額 | △ 3,267,861 | 前受収益 | 0 |
| 工作物減損損失累計額 | 0 | 賞与等引当金 | 221,702 |
| 船舶 | 833 | 預り金 | 66,129 |
| 船舶減価償却累計額 | △ 833 | その他 | 2,100 |
| 船舶減損損失累計額 | 0 | 負債合計 | 33,065,907 |
| 浮標等 | 0 | 【純資産の部】 | |
| 浮標等減価償却累計額 | 0 | 固定資産等形成分 | 96,829,680 |
| 浮標等減損損失累計額 | 0 | 余剰分(不足分) | △ 27,292,002 |
| 航空機 | 0 | 他団体出資等分 | 0 |
| 航空機減価償却累計額 | 0 | | |
| 航空機減損損失累計額 | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| その他減価償却累計額 | 0 | | |
| その他減損損失累計額 | 0 | | |
| 建設仮勘定 | 6,653 | | |
| インフラ資産 | 60,435,724 ※ | | |
| 土地 | 5,856,058 | | |
| 土地減損損失累計額 | 0 | | |
| 建物 | 1,421,442 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 856,795 | | |
| 建物減損損失累計額 | 0 | | |
| 工作物 | 99,850,083 | | |
| 工作物減価償却累計額 | △ 46,728,150 | | |
| 工作物減損損失累計額 | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| その他減価償却累計額 | 0 | | |
| その他減損損失累計額 | 0 | | |
| 建設仮勘定 | 893,087 | | |
| 物品 | 6,305,058 | | |
| 物品減価償却累計額 | △ 3,880,396 | | |
| 物品減損損失累計額 | 0 | | |
| 無形固定資産 | 1,094,453 | | |
| ソフトウェア | 47,059 | | |
| その他 | 1,047,394 | | |
| 投資その他の資産 | 1,902,407 | | |
| 投資及び出資金 | 10,775 | | |
| 有価証券 | 0 | | |
| 出資金 | 10,775 | | |
| その他 | 0 | | |
| 長期延滞債権 | 177,770 | | |
| 長期貸付金 | 15,460 | | |
| 基金 | 1,714,363 | | |
| 減債基金 | 0 | | |
| その他 | 1,714,363 | | |
| その他 | 1,000 | | |
| 徴収不能引当金 | △ 16,961 | | |
| 流動資産 | 6,555,057 | | |
| 現金預金 | 3,605,171 | | |
| 未収金 | 172,945 | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 基金 | 781,152 ※ | | |
| 財政調整基金 | 701,749 | | |
| 減債基金 | 79,402 | | |
| 棚卸資産 | 2,010,091 | | |
| その他 | 0 | | |
| 徴収不能引当金 | △ 14,301 | | |
| 繰延資産 | 0 | | |
| 資産合計 | 102,603,585 | 純資産合計 | 69,537,678 |
| | | 負債及び純資産合計 | 102,603,585 |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結行政コスト計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|-------------|--------------|
| 経常費用 | 36,131,434 ※ |
| 業務費用 | 10,810,234 ※ |
| 人件費 | 3,428,448 ※ |
| 職員給与費 | 2,865,312 |
| 賞与等引当金繰入額 | 218,403 |
| 退職手当引当金繰入額 | △ 94,143 |
| その他 | 438,875 |
| 物件費等 | 6,626,584 |
| 物件費 | 3,948,467 |
| 維持補修費 | 135,468 |
| 減価償却費 | 2,531,397 |
| その他 | 11,252 |
| その他の業務費用 | 755,202 |
| 支払利息 | 138,104 |
| 徴収不能引当金繰入額 | △ 3,186 |
| その他 | 620,284 |
| 移転費用 | 25,321,201 ※ |
| 補助金等 | 16,308,327 |
| 社会保障給付 | 8,890,217 |
| 他会計への繰出金 | 0 |
| その他 | 122,656 |
| 経常収益 | 1,262,993 ※ |
| 使用料及び手数料 | 1,248,843 |
| その他 | 14,151 |
| 純経常行政コスト | 34,868,441 |
| 臨時損失 | 9,492 |
| 災害復旧事業費 | 0 |
| 資産除売却損 | 9,207 |
| 損失補償等引当金繰入額 | 0 |
| その他 | 285 |
| 臨時利益 | 66 |
| 資産売却益 | 65 |
| その他 | 1 |
| 純行政コスト | 34,877,867 |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結純資産変動計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(単位:千円)

| 科目 | 合計 | 固定資産 等形成分 | 余剰分 (不足分) | 他団体出資等分 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 前年度末純資産残高 | 68,690,850 | 97,017,364 | △ 28,326,514 | 0 |
| 純行政コスト(△) | △ 34,877,867 | | △ 34,877,867 | 0 |
| 財源 | 34,453,047 | | 34,453,047 | 0 |
| 税収等 | 17,712,553 | | 17,712,553 | 0 |
| 国県等補助金 | 16,740,494 | | 16,740,494 | 0 |
| 本年度差額 | △ 424,820 | | △ 424,820 | 0 |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | △ 362,777 ※ | 362,777 ※ | |
| 有形固定資産等の増加 | | 2,454,678 | △ 2,454,678 | |
| 有形固定資産等の減少 | | △ 2,663,954 | 2,663,954 | |
| 貸付金・基金等の増加 | | 720,476 | △ 720,476 | |
| 貸付金・基金等の減少 | | △ 873,976 | 873,976 | |
| 資産評価差額 | 0 | 0 | | |
| 無償所管換等 | 1,300,224 | 1,300,224 | | |
| 他団体出資等分の増加 | 0 | | | 0 |
| 他団体出資等分の減少 | 0 | | | 0 |
| 比例連結割合変更に伴う差額 | 0 | | | 0 |
| その他 | △ 28,577 | △ 1,125,132 | 1,096,555 | |
| 本年度純資産変動額 | 846,827 | △ 187,684 ※ | 1,034,512 | 0 |
| 本年度末純資産残高 | 69,537,678 | 96,829,680 | △ 27,292,002 | 0 |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結資金収支計算書

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|----------------------|--------------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 33,777,609 |
| 業務費用支出 | 8,384,084 |
| 人件費支出 | 3,523,496 |
| 物件費等支出 | 4,053,722 |
| 支払利息支出 | 138,056 |
| その他の支出 | 668,810 |
| 移転費用支出 | 25,393,525 |
| 補助金等支出 | 16,380,652 |
| 社会保障給付支出 | 8,890,217 |
| 他会計への繰出支出 | - |
| その他の支出 | 122,656 |
| 業務収入 | 35,015,038 ※ |
| 税込等収入 | 17,312,474 |
| 国県等補助金収入 | 16,428,540 |
| 使用料及び手数料収入 | 1,251,366 |
| その他の収入 | 22,657 |
| 臨時支出 | 285 |
| 災害復旧事業費支出 | - |
| その他の支出 | 285 |
| 臨時収入 | - |
| 業務活動収支 | 1,237,144 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 1,986,790 |
| 公共施設等整備費支出 | 1,223,627 |
| 基金積立金支出 | 716,569 |
| 投資及び出資金支出 | - |
| 貸付金支出 | 31,200 |
| その他の支出 | 15,394 |
| 投資活動収入 | 1,610,568 ※ |
| 国県等補助金収入 | 326,630 |
| 基金取崩収入 | 879,969 |
| 貸付金元金回収収入 | 33,007 |
| 資産売却収入 | 4,712 |
| その他の収入 | 366,249 |
| 投資活動収支 | △ 376,223 ※ |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 2,070,815 |
| 地方債等償還支出 | 2,070,804 |
| その他の支出 | 11 |
| 財務活動収入 | 1,641,085 |
| 地方債等発行収入 | 1,641,085 |
| その他の収入 | - |
| 財務活動収支 | △ 429,731 ※ |
| 本年度資金収支額 | 431,191 ※ |
| 前年度末資金残高 | 3,134,433 |
| 比例連結割合変更に伴う差額 | 2,491 |
| 本年度末資金残高 | 3,568,115 |
| 前年度末歳計外現金残高 | 35,436 |
| 本年度歳計外現金増減額 | 1,619 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 37,056 ※ |
| 本年度末現金預金残高 | 3,605,171 |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結財務書類における注記

1. 重要な会計方針

(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

取得価格が判明しているものについては取得価格、取得価格が不明なものは再調達価格にて評価しています。ただし、昭和59年以前に取得したものは、取得価格不明なものとし、再調達価格にて評価しています。なお、道路、河川及び水路の敷地については、備忘価格1円としています。

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法

- ① 市場価格のあるもの
該当ありません。
- ② 市場価格のないもの
出資金額等により評価しています。

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

定額法を採用しています。

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

- ① 徴収不能引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、過去5年間の不納欠損の実績率等により、回収不能と見込まれる額を計上しています。
- ② 賞与等引当金
翌年度6月支給予定の期末手当及び勤労手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額のうち、それぞれ本会計年度負担相当額を計上しています。
- ③ 退職手当引当金
本会計年度末における退職手当自己都合要支給額を計上しています。

(5) リース取引の処理方法

- ① ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
- ② オペレーティング・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(6) 連結資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）
なお、現金には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいません。

2. 重要な会計方針の変更等

(1) 会計方針の変更

該当ありません。

(2) 表示方法の変更

該当ありません。

(3) 連結資金収支計算書における資金の範囲

該当ありません。

3. 重要な後発事象

- (1) 主要な業務の改廃
該当ありません。
- (2) 組織・機構の大幅な変更
該当ありません。
- (3) 地方財政制度の大幅な改正
該当ありません。
- (4) 重大な災害等の発生
該当ありません。
- (5) その他重要な後発事象
該当ありません。

4. 偶発債務

- (1) 保証債務及び損失補償債務負担の状況
該当ありません。
- (2) その他主要な偶発債務
該当ありません。

5. 追加情報

- (1) 連結対象団体（会計）の一覧、連結の方法（比例連結の場合は比例連結割合を含みます。）

一般会計等 一般会計 : 全部連結
特別会計 国民健康保険特別会計 : 全部連結
特別会計 介護保険特別会計 : 全部連結
特別会計 農業集落排水事業特別会計 : 全部連結
特別会計 後期高齢者医療特別会計 : 全部連結
特別会計 幸手駅西口土地区画整理事業特別会計 : 全部連結
特別会計 水道事業会計 : 全部連結
特別会計 公共下水道事業会計 : 全部連結
一部事務組合・広域連合 埼玉縣市町村総合事務組合 : 比例連結 (1.422%)
一部事務組合・広域連合 埼玉県後期高齢者医療広域連合 : 比例連結 (0.729%)
一部事務組合・広域連合 彩の国さいたま人づくり広域連合 : 比例連結 (0.794%)
一部事務組合・広域連合 広域利根斎場組合 : 比例連結 (14.455%)
一部事務組合・広域連合 利根川栗橋流域水防事務組合 : 比例連結 (30.630%)
一部事務組合・広域連合 埼玉東部消防組合 : 比例連結 (13.445%)
地方三公社 幸手市土地開発公社 : 全部連結

- (2) 出納整理期間

地方自治法第235条の5の規定に基づき出納整理期間が設けられています。出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

- (3) 表示単位未満の金額

千円単位未満を四捨五入しているため、各項目を足し上げた数値と当該項目の上位項目の数値が異なる場合があります。