

報第21号

柏崎市土地開発公社経営状況報告書

令和5年（2023年）6月5日提出

柏崎市長 櫻井雅浩



令和5（2023）事業年度  
事業計画及び予算



## 令和5（2023）年度柏崎市土地開発公社事業計画

令和5（2023）年度柏崎市土地開発公社の事業計画は、次に定めるところによる。

1	処 分	土地造成事業	10,153 m <sup>2</sup>	19,291 千円
2	附帯等事業		0 m <sup>2</sup>	21 千円

## 令和5（2023）年度柏崎市土地開発公社予算

（総則）

第1条 令和5（2023）年度柏崎市土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 事業収益		19,312 千円
第3項 土地造成事業収益		19,291 千円
第4項 附帯等事業収益		21 千円
第2款 事業外収益		1 千円
第1項 受取利息		1 千円
第3款 特別利益		652 千円
第1項 前期損益修正益		652 千円
収入合計		19,965 千円
	支	出
第1款 事業原価		19,291 千円
第3項 土地造成事業原価		19,291 千円
第2款 販売費及び一般管理費		3,300 千円
第1項 販売費及び一般管理費		3,300 千円
第3款 事業外費用		500 千円
第2項 雑損失		500 千円
第6款 予備費		1,000 千円
第1項 予備費		1,000 千円
支出合計		24,091 千円
（収益的収入支出差引額）		▲ 4,126 千円）

（資本的収入及び支出）

第3条 資本的収入及び支出の予定額は、0円と定める。

（短期借入金）

第4条 短期借入金の限度額は、50,000千円と定める。

（流用の制限）

第5条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は、理事会の議決を経なければならない。

- （1） 職員給与費
- （2） 交際費

令和5（2023）年度柏崎市土地開発公社資金計画

単位 千円

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	( 575,101 )	( 69,863 )	( ▲ 505,238 )
1 事業収益	509,863	19,312	▲ 490,551
2 事業外収益	1	1	0
3 預り金	4	6	2
4 前年度繰越金	65,233	50,544	▲ 14,689
支 払 資 金	( 524,557 )	( 4,806 )	( ▲ 519,751 )
1 販売費及び一般管理費	1,112	3,194	2,082
2 事業外費用	65	500	435
3 予備費	0	1,000	1,000
4 土地取得造成費	270	0	▲ 270
5 長期借入金償還金	523,000	0	▲ 523,000
6 預り金	4	6	2
7 未払金の支払	106	106	0
差 引	50,544	65,057	14,513





令和5（2023）事業年度  
事業計画及び予算に関する附属書類

令和5（2023）年度柏崎市土地開発公社予算実施計画

1 収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	節
1 事業収益	3 土地造成事業収益	1 完成土地等売却収益	1 売却収益
	4 附帯等事業収益	1 保有土地賃貸等収益	
			2 南半田住宅団地3次事業収益
2 事業外収益	1 受取利息	1 受取利息	1 預金利息
3 特別利益	1 前期損益修正益	1 前期損益修正益	1 前期損益修正益
収入合計			

予 定 額	備	考	
千円 19,312		10,153 m <sup>2</sup>	千円
19,291		10,153 m <sup>2</sup>	
19,291		10,153 m <sup>2</sup>	
19,291	南半田住宅団地 3次	10,153 m <sup>2</sup>	19,291
21			
21			
21			
1			
1			
1			
1			
652			
652			
652			
652	退職給付引当金 (余剰引当分)		
19,965			

支 出

款	項	目	節
1 事業原価	3 土地造成事業原価	1 完成土地等売却原価	1 完成土地等売却原価
2 販売費及び一般管理費	1 販売費及び一般管理費	1 人件費	1 報酬
		2 経費	2 旅費
			4 需用費
			5 役務費
			7 委託料
			9 負担金補助及び交付金
			11 公租公課
			13 雑費
3 事業外費用	2 雑損失	1 雑損失	1 雑損失
5 予備費	1 予備費	1 予備費	1 予備費
支出合計			

予 定 額	備	考
千円 19,291		千円 10,153 m <sup>2</sup>
19,291		10,153 m <sup>2</sup>
19,291		10,153 m <sup>2</sup>
19,291	南半田住宅団地 3次	10,153 m <sup>2</sup> 19,291
3,300		
3,300		
185		
185	理事会	101
	監事会	84
3,115		
19	理事会費用弁償	3
	監事会費用弁償	4
	その他	12
270	消耗品費	120
	修繕料	150
26	郵便料	15
	振込手数料	11
1,985	システム保守	106
	登記申請業務	148
	除草作業委託	383
	樹木伐採作業	1,348
445	柏崎市へ人件費分	445
70	法人県民税	20
	法人市民税	50
300		
500		
500		
500		
500		
1,000		
1,000		
1,000		
1,000		
24,091		

令和5（2023）年度柏崎市土地開発公社給与費明細書

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	資本勘定支弁職員	人 0	人 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	販売費及び 一般管理費支弁職員	4	1	185	0	0	185	0	185
	合 計	4	1	185	0	0	185	0	185
前 年 度	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売費及び 一般管理費支弁職員	4	2	210	0	0	210	0	210
	合 計	4	2	210	0	0	210	0	210
比 較	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売費及び 一般管理費支弁職員	0	▲ 1	▲ 25	0	0	▲ 25	0	▲ 25
	合 計	0	▲ 1	▲ 25	0	0	▲ 25	0	▲ 25
手 当 の 内 訳		業務管理手当		0 千円	用地交渉手当		0 千円		
		扶養手当		0 千円	期末手当		0 千円		
		住居手当		0 千円	勤勉手当		0 千円		
		通勤手当		0 千円	寒冷地手当		0 千円		
		時間外勤務手当		0 千円	退職給付引当金繰入額		0 千円		
		休日給		0 千円					

令和4（2022）年度柏崎市土地開発公社予定貸借対照表  
 （令和5（2023）年3月31日）

（単位千円）

資 産 の 部

1 流動資産			
(1) 現金及び預金		50,544	
(2) 完成土地等		19,291	
流動資産合計			69,835
2 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
ア 長期性預金（資本金）		5,600	
投資その他の資産合計		<u>5,600</u>	
固定資産合計			<u>5,600</u>
資産合計			<u><u>75,435</u></u>

負 債 の 部

1 流動負債			
(1) 未払金		106	
(2) 預り金		<u>1</u>	
流動負債合計			107
2 固定負債			
(1) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>12,062</u>	<u>12,062</u>	
固定負債合計			<u>12,062</u>
負債合計			<u><u>12,169</u></u>

資 本 の 部

1 資本金			
(1) 基本財産		<u>5,600</u>	
基本金合計			5,600
2 準備金			
(1) 前期繰越準備金		165,939	
(2) 当期純損失		<u>108,273</u>	
準備金合計			<u>57,666</u>
資本合計			<u><u>63,266</u></u>
負債資本合計			<u><u>75,435</u></u>

令和4（2022）年度柏崎市土地開発公社予定損益計算書

（令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）年3月31日まで）

（単位千円）

1	事業収益		
	(1) 公有地取得事業収益	509,838	
	(2) 附帯等事業収益	<u>25</u>	509,863
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価	<u>521,974</u>	<u>521,974</u>
	事業総損失		12,111
3	販売費及び一般管理費		<u>1,217</u>
	事業損失		13,328
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	1	1
5	事業外費用		
	(1) 支払利息	<u>65</u>	<u>65</u>
	経常損失		13,392
6	特別利益		
	(1) 前期損益修正益	643	643
7	特別損失		
	(1) 土地評価損	<u>95,524</u>	95,524
	当期純損失		<u><u>108,273</u></u>



令和5（2023）年度柏崎市土地開発公社予定貸借対照表

（令和6（2024）年3月31日）

（単位千円）

資 産 の 部

1 流動資産		
(1) 現金及び預金	65,057	
流動資産合計		65,057
2 固定資産		
(1) 投資その他の資産		
ア 長期性預金（資本金）	5,600	
投資その他の資産合計	5,600	
固定資産合計		5,600
資産合計		70,657

負 債 の 部

1 流動負債		
(1) 未払金	106	
(2) 預り金	1	
流動負債合計		107
2 固定負債		
(1) 引当金		
ア 退職給付引当金	11,410	11,410
固定負債合計		11,410
負債合計		11,517

資 本 の 部

1 資本金		
(1) 基本財産	5,600	
基本金合計		5,600
2 準備金		
(1) 前期繰越準備金	57,666	
(2) 当期純損失	4,126	
準備金合計		53,540
資本合計		59,140
負債資本合計		70,657



令和4（2022）事業年度  
決算に関する書類



## 決算（事業）の概要

当期における取得事業は、ありませんでした。

造成関係では、南半田住宅団地3次の維持管理に伴う諸経費と、長期借入金の支払利息を合わせて、270,343円を計上しました。

処分関係では、旧鯨波公園用地、赤坂町代替地及び都市計画道路（錦町）代替地を売却し、509,838,244円の収益を計上しました。

附帯等事業関係では、24,635円の収益を計上しました。

保有土地については、期中増はありませんでしたが、旧鯨波公園用地、赤坂町代替地及び都市計画道路（錦町）代替地を売却したため、期中減が33,515.49平方メートルとなりました。

また、特別損失として、南半田住宅団地3次の評価替えに伴う土地評価損を95,523,789円計上しました。

その結果、今期末の資産は75,429,629円、負債は12,169,714円、資本は63,259,915円となり、当期純損失として108,278,689円を計上しました。

## 事業実績報告書

### 1 事業報告

令和4(2022)年度の事業実績は、次のとおりである。

区 分	面 積 (㎡)	金 額 (円)	
1 造 成 関 係	(1) 公有地取得事業	0.00	0
	(2) 土地造成事業	0.00	146,300
	(3) 関連経費	—	124,043
	計	0.00	270,343
2 処 分 関 係	(1) 公有地取得事業	33,515.49	509,838,244
	(2) 土地造成事業	0.00	0
	計	33,515.49	509,838,244
3 附 帯 等 事 業 関 係	(1) 保有土地賃貸事業	26,016.00	24,635
	計	26,016.00	24,635

## 2 事務報告

令和4（2022）年度の事務処理事項は、次のとおりである。

### （1）理事会開催状況

開催年月日	議案番号	付 議 案	議事結果
令和4(2022)年5月24日	1	令和3(2021)年度 事業報告、財務諸表の承認について	可 決
令和5(2023)年3月30日	1	令和4(2022)年度 補正予算(第1号)	〃
〃	2	令和5(2023)年度 事業計画	〃
〃	3	令和5(2023)年度 予算	〃
〃	4	令和5(2023)年度 資金計画	〃

### （2）監査の実施状況

監査年月日	場 所	監 査 内 容	指摘事項
令和4(2022)年4月28日	監査委員事務局	令和3(2021)年度第4四半期分出納検査	なし
令和4(2022)年5月17日	〃	令和3(2021)年度決算監査意見書の協議	〃
令和4(2022)年7月26日	〃	令和4(2022)年度第1四半期分出納検査	〃
令和4(2022)年10月26日	〃	令和4(2022)年度第2四半期分出納検査	〃
令和5(2023)年1月26日	〃	令和4(2022)年度第3四半期分出納検査	〃

### （3）役職員に関する事項

#### ア 役 員

年月日	役職	氏名	異動事項
令和4(2022)年4月1日	常務理事	荒川 治	就任

#### イ 職 員

事務局長	事務局次長	係長	主任	主査	主事	計	摘要
1	1	2	3	3	1	11	柏崎市財務部財政管理課職員が兼務

### （4）行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件 名	許認可年月日
令和5(2023)年3月30日	柏崎市長	令和5(2023)年度事業計画、予算、資金計画承認申請	令和5(2023)年3月30日

### （5）登記事項

該当なし

# 令和4(2022)年度柏崎市土地開発公社決算報告書

## 1 収益の収入及び支出

### 収 入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
第1款 事業収益	615,487,000	0	0
第1項 公有地取得事業収益	513,249,000	0	0
第3項 土地造成事業収益	102,093,000	0	0
第4項 附帯等事業収益	145,000	0	0
第2款 事業外収益	1,000	0	0
第1項 受取利息	1,000	0	0
第3款 特別利益	643,000	0	0
第1項 前期損益修正益	643,000	0	0
合 計	616,131,000	0	0

### 支 出

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
第1款 事業原価	636,825,000	0	0
第1項 公有地取得事業原価	522,107,000	0	0
第3項 土地造成事業原価	114,668,000	0	0
第4項 附帯等事業原価	50,000	0	0
第2款 販売費及び一般管理費	1,968,000	0	0
第1項 販売費及び一般管理費	1,968,000	0	0
第3款 事業外費用	582,000	0	0
第1項 支払利息	82,000	0	0
第2項 雑損失	500,000	0	0
第4款 特別損失	0	95,524,000	0
第2項 土地評価損	0	95,524,000	0
第5款 予備費	1,000,000	0	0
第1項 予備費	1,000,000	0	0
合 計	640,375,000	95,524,000	0



額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
615,487,000	509,862,879	▲ 105,624,121	
513,249,000	509,838,244	▲ 3,410,756	
102,093,000	0	▲ 102,093,000	
145,000	24,635	▲ 120,365	
1,000	773	▲ 227	
1,000	773	▲ 227	
643,000	642,931	▲ 69	
643,000	642,931	▲ 69	
616,131,000	510,506,583	▲ 105,624,417	

額	決算額	不用額	備 考
合 計			
636,825,000	521,974,233	114,850,767	
522,107,000	521,974,233	132,767	
114,668,000	0	114,668,000	
50,000	0	50,000	
1,968,000	1,222,155	745,845	
1,968,000	1,222,155	745,845	
582,000	65,095	516,905	
82,000	65,095	16,905	
500,000	0	500,000	
95,524,000	95,523,789	211	
95,524,000	95,523,789	211	
1,000,000	0	1,000,000	
1,000,000	0	1,000,000	
735,899,000	618,785,272	117,113,728	

## 2 資本的収入及び支出

収 入  
該当なし

支 出

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
第1款 資本的支出	523,376,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>
第1項 公有地取得事業費	165,000	0	▲ 92,300
第3項 土地造成事業費	54,000	0	92,300
第6項 関連経費	157,000	0	0
第7項 公社債償還金及び長期借入金償還金	523,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 523,270,343円は、内部留保資金及び前年度繰越金で補填した。

額		決 算 額	土地開発公社予算 基準第15の規定に よる繰越額	不 用 額
土地開発公社予算 基準第15の規定に よる繰越額	合 計			
円 0	円 523,376,000	円 523,270,343	円 0	円 105,657
0	72,700	0	0	72,700
0	146,300	146,300	0	0
0	157,000	124,043	0	32,957
0	523,000,000	523,000,000	0	0

# 財 務 諸 表

## 1 令和4(2022)年度柏崎市土地開発公社財産目録

(令和5(2023)年3月31日)

### 資 産 の 部

1	流動資産		円	円
(1)	現金及び預金	普通預金	50,538,629	
(2)	完成土地等		19,291,000	
		流動資産合計		69,829,629
2	固定資産			
(1)	投資その他の資産	長期性預金(資本金)	5,600,000	
		固定資産合計		5,600,000
		資産の部合計		75,429,629

### 負 債 の 部

1	流動負債			
(1)	未払金		105,600	
(2)	預り金	源泉税外	1,542	
		流動負債合計		107,142
2	固定負債			
(1)	引当金	退職給付引当金	12,062,572	
		固定負債合計		12,062,572
		負債の部合計		12,169,714

### 資 本 の 部

1	資本金			
(1)	基本財産		5,600,000	
		資本金合計		5,600,000
		資本の部合計		5,600,000

## 2 令和4(2022)年度柏崎市土地開発公社貸借対照表

(令和5(2023)年3月31日)

		資 産 の 部	
1	流動資産	円	円
	(1) 現金及び預金	50,538,629	
	(2) 完成土地等	<u>19,291,000</u>	69,829,629
2	固定資産		
	(1) 投資その他の資産		
	長期性預金(資本金)	<u>5,600,000</u>	
	投資その他の資産合計	<u>5,600,000</u>	
	固定資産合計		<u>5,600,000</u>
	資産合計		<u><u>75,429,629</u></u>
		負 債 の 部	
1	流動負債		
	(1) 未払金	105,600	
	(2) 預り金	<u>1,542</u>	
	流動負債合計		107,142
2	固定負債		
	(1) 引当金		
	退職給付引当金	<u>12,062,572</u>	
	固定負債合計		<u>12,062,572</u>
	負債合計		<u><u>12,169,714</u></u>
		資 本 の 部	
1	資本金		
	(1) 基本財産	<u>5,600,000</u>	5,600,000
2	準備金		
	(1) 前期繰越準備金	165,938,604	
	(2) 当期純損失	<u>108,278,689</u>	
	準備金合計		<u>57,659,915</u>
	資本合計		<u><u>63,259,915</u></u>
	負債・資本合計		<u><u>75,429,629</u></u>

### 3 令和4(2022)年度柏崎市土地開発公社損益計算書

(令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日まで)

1	事業収益	円	円
	(1) 公有地取得事業収益	509,838,244	
	(2) 附帯等事業収益(土地賃貸事業)	<u>24,635</u>	509,862,879
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価	<u>521,974,233</u>	<u>521,974,233</u>
	事業総損失		12,111,354
3	販売費及び一般管理費		<u>1,222,155</u>
	事業損失		13,333,509
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	<u>773</u>	773
5	事業外費用		
	(1) 支払利息	<u>65,095</u>	<u>65,095</u>
	経常損失		13,397,831
6	特別利益		
	(1) 前期損益修正益	<u>642,931</u>	642,931
7	特別損失		
	(1) 土地評価損	<u>95,523,789</u>	<u>95,523,789</u>
	当期純損失		<u><u>108,278,689</u></u>

#### 4 令和4（2022）年度柏崎市土地開発公社キャッシュフロー計算書

（令和4(2022)年4月1日～令和5(2023)年3月31日）

（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		509,838,244
土地造成事業収入		0
その他の事業収入		24,635
補助金等収入		0
その他の業務収入		4,369
公有地取得事業支出		▲ 124,043
土地造成事業支出		▲ 146,300
取得に係る支出	0	
管理に係る支出	▲ 146,300	
その他の事業支出		0
人件費支出		▲ 142,800
その他の業務支出		▲ 1,083,724
小計		508,370,381
利息の受取額		773
利息の支払額		▲ 65,095
事業活動によるキャッシュフロー		508,306,059
II 投資活動によるキャッシュフロー		
投資有価証券の取得による支出		0
投資有価証券の売却による収入		0
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
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		
短期借入れによる収入		0
短期借入金の返済による支出		0
長期借入れによる収入		0
長期借入金の返済による支出		▲ 523,000,000
公社債の発行による収入		0
公社債の償還による支出		0
金銭出資の受入れによる収入		0
財務活動によるキャッシュフロー		▲ 523,000,000
IV 現金及び現金同等物増加額		▲ 14,693,941
V 現金及び現金同等物期首残高		65,232,570
VI 現金及び現金同等物期末残高		50,538,629

## 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

完成土地等については個別法の低価法（切り放し方式）によっている。

2 退職給付引当金の計上基準

柏崎市職員のうち元土地開発公社の職員の退職手当に備えるため、柏崎市との覚書に基づき、期末日における見込み額を双方の勤続年数に応じて按分した金額を計上している。

(貸借対照表に関する注記)

完成土地等の評価替え

完成土地等に計上されている南半田住宅団地3次について、土地開発公社経理基準要綱第25条第1項の規定により、令和4（2022）年5月に実施された不動産鑑定の評価結果に基づき、令和5（2023）年3月30日に時価である19,291,000円に評価替えを行っている。

なお、評価替え前の帳簿価額114,814,789円との差額95,523,789円は、損益計算書の特別損失に土地評価損として計上している。

(キャッシュフロー計算書に関する注記)

資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている現金及び預金について、計上すべき資金の範囲は一致している。



令和4（2022）事業年度  
決算に関する附属明細書

1 現金及び預金明細表

科目	種類	金額	摘要
現金	—	円 0	
預金	当座	0	
	普通	50,538,629	
	通知	0	
	定期	0	
計		50,538,629	

2 保有土地明細表

(1) 公有用地明細表

資産区分	期首残高		当期増加高								当期減少高		期末残高		摘要
	面積	金額	面積	用地費	補償費	工事費	測量試験費	諸経費	支払利息	計	面積	金額	面積	金額	
旧鯨波公園用地	31,512.00	455,855,772	0.00	0	0	0	0	0	124,043	124,043	31,512.00	455,979,815	0.00	0	
合計	31,512.00	455,855,772	0.00	0	0	0	0	0	124,043	124,043	31,512.00	455,979,815	0.00	0	

(2) 完成土地等明細表

資産区分	期首残高		当期増加高								当期減少高				期末残高		摘要
	面積	金額	面積	用地費	補償費	工事費	測量試験費	諸経費	支払利息	計	面積	金額	面積	金額	面積	金額	
イ 南半田住宅団地 3次	10,153.41	114,668,489	0.00	0	0	0	0	146,300	0	146,300	0.00	0	95,523,789	10,153.41	19,291,000		
計	10,153.41	114,668,489	0.00	0	0	0	146,300	0	146,300	0.00	0	95,523,789	10,153.41	19,291,000			
合計	10,153.41	114,668,489	0.00	0	0	0	146,300	0	146,300	0.00	0	95,523,789	10,153.41	19,291,000			

(記載上の注意)

- 第3条第1項第12号の区分ごとに記載する。  
アには、販売可能な状態にある土地（現在、残高なし）  
イには、当該土地に係る開発計画が次のような状態にある土地  
1 開発工事の着工予定時からおおむね5年を経過しても開発用の土地等の買収が完了していない状態（現在、残高なし）  
2 開発用の土地等の買収が完了した後おおむね5年を経過しても開発工事に着手していない状態（南半田住宅団地3次が該当）  
3 開発工事に着手後中断しその後おおむね2年を経過している状態（現在、残高なし）
- イからアへ振り替えられたものについては、摘要欄にその旨記載する。

(3) 代替地明細表

資産区分	期首残高		当期増加高							当期減少高			期末残高		摘要
	面積	金額	面積	用地費	補償費	工事費	測量試験費	諸経費	支払利息	計	面積	金額	評価減金額	面積	
ア	1,266.00	14,123,333	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,266.00	14,123,333	0	0.00	0
	1,266.00	14,123,333	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,266.00	14,123,333	0	0.00	0
イ	737.49	51,871,085	0.00	0	0	0	0	0	0	0	737.49	51,871,085	0	0.00	0
	737.49	51,871,085	0.00	0	0	0	0	0	0	0	737.49	51,871,085	0	0.00	0
合計	2,003.49	65,994,418	0.00	0	0	0	0	0	0	0	2,003.49	65,994,418	0	0.00	0

(記載上の注記)

次の区分ごとに記載する。

アには、第24条第2項における取得原価相当による再取得等が見込まれる代替地

イには、ア以外の代替地

3 固定資産明細表

投資その他の資産

資産の種類	取得原価 A 円	当期増加 B 円	当期減少額 C 円	当期償却額 D 円	償却累計額 E 円	期末残高 A+B-C-E 円	摘要
長期性預金	5,600,000	0		0	0	5,600,000	
計	5,600,000	0	0	0	0	5,600,000	

4 借入金明細表

長期借入金明細表

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
柏崎市	% 0.110	円 523,000,000	円 0	円 523,000,000	円 0	
計		523,000,000	0	523,000,000	0	

5 引当金明細表

区分	期首残高 円	当期増加額 円	当期減少額		期末残高 円	摘要
			目的使用 円	その他 円		
退職給付引当金	12,705,503	0	0	642,931	12,062,572	
計	12,705,503	0	0	642,931	12,062,572	

6 資本金明細表

区分	分	出資団体名	出資額	摘要
基本財産		柏崎市	5,600,000 円	
計			5,600,000	

7 事業収益明細表

科 目		金 額	摘 要
公有地取得事業収益	公有用地 売却収益	469,659,211	
	代替地 売却収益	40,179,033	
	小 計	509,838,244	
附帯等事業収益	保有土地 賃貸等収益	旧鯨波公園用地 事業収益	4,385
		南半田住宅団地 3次事業収益	20,250
	小 計	24,635	
合 計		509,862,879	

8 事業原価明細表

科 目		金 額	摘 要
公有地取得事業原価	公有用地 売却原価	455,979,815	
	代替地 売却原価	65,994,418	
	小 計	521,974,233	
合 計		521,974,233	



9 令和4(2022)年度事業実績報告明細表

事業区分	事業名	事業計画		流用額	事業執行額		予算残	
		面積	金額		面積	金額	面積	金額
		㎡	円	円	㎡	円	㎡	円
<b>1 造成</b>		0.00	376,000	0	0.00	270,343	0.00	105,657
(1) 公有地取得事業		0.00	165,000	▲ 92,300	0.00	0	0.00	72,700
	旧鯨波公園用地	0.00	100,000	▲ 92,300	0.00	0	0.00	7,700
	赤坂町代替地	0.00	50,000	0	0.00	0	0.00	50,000
	都市計画道路(錦町)代替地	0.00	15,000	0	0.00	0	0.00	15,000
(2) 土地造成事業		0.00	54,000	92,300	0.00	146,300	0.00	0
	南半田住宅団地 3次	0.00	54,000	92,300	0.00	146,300	0.00	0
(3) 関連経費		—	157,000	0	—	124,043	—	32,957
	支払利息	—	157,000	0	—	124,043	—	32,957
<b>2 処分</b>		43,668.90	615,342,000	0	33,515.49	509,838,244	10,153.41	105,503,756
(1) 公有地取得事業		33,515.49	513,249,000	0	33,515.49	509,838,244	0.00	3,410,756
	旧鯨波公園用地	31,512.00	470,000,000	0	31,512.00	469,659,211	0.00	340,789
	赤坂町代替地	1,266.00	14,550,000	0	1,266.00	14,547,033	0.00	2,967
	都市計画道路(錦町)代替地	737.49	28,699,000	0	737.49	25,632,000	0.00	3,067,000
(2) 土地造成事業		10,153.41	102,093,000	0	0.00	0	10,153.41	102,093,000
	南半田住宅団地 3次	10,153.41	102,093,000	0	0.00	0	10,153.41	102,093,000
<b>3 附帯等事業</b>		26,106.00	145,000	0	26,016.00	24,635	90.00	120,365
(1) 保有土地賃貸事業		26,106.00	145,000	0	26,016.00	24,635	90.00	120,365
	旧鯨波公園用地	26,016.00	5,000	0	26,016.00	4,385	0.00	615
	南半田住宅団地 3次	0.00	18,000	0	0.00	20,250	0.00	▲ 2,250
	都市計画道路(錦町)代替地	90.00	122,000	0	0.00	0	90.00	122,000