

令和3年度

決算報告書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

掛川市土地開発公社

目次

I 令和3年度掛川市土地開発公社決算報告

1 概況

- (1) 統括事項 1
- (2) 土地保有額・面積の推移 2

II 令和3年度掛川市土地開発公社事業報告書

1 事業概要

- (1) 土地造成事業 3
- (2) 付帯事業 3

2 経理

- (1) 収益的収支 3
- (2) 資本的収支 3

3 理事会の開催状況

. 4

4 役員に関する事項

. 5

III 決算書

- 1 令和 3年度 掛川市土地開発公社収支決算報告書 6, 7
- 2 令和 3年度 掛川市土地開発公社損益計算書 8
- 3 令和 3年度 掛川市土地開発公社貸借対照表 9
- 4 令和 3年度 掛川市土地開発公社キャッシュフロー計算書 10
- 5 財産目録 11, 12

IV 付属明細書

- 1 令和 3年度 掛川市土地開発公社収支決算明細書 13~16
- 2 事業収益明細書 17
- 3 事業原価明細書 18
- 4 短期借入金明細表 19
- 5 資本金明細表 20
- 6 公有用地・特定土地明細表 21
- 7 完成土地等明細表 22
- 8 開発中土地明細表 23
- 9 賃貸事業の用に供する土地明細表 24

令和3年度掛川市土地開発公社決算報告

1 概況

(1) 総括事項

掛川市土地開発公社は、平成20年11月、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、土地の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的として設立されました。

令和3年度（以下「本年度」という。）の事業概要について、以下のとおり報告します。

開発中土地の上西郷地区整備推進事業は、事業協力者選定のため、企画提案公募型プロポーザルを実施し、147,400円を執行しました。

上記で説明したものを含む収益的収支の状況については、土地造成事業収益、附帯事業収益及び事業外収益を合わせた収入合計は57,085,746円で、また、事業原価、販売費及び一般管理費、事業外費用を合わせた支出合計は109,237,616円となり、収支差引52,151,870円が当期純損失となりました。

一方、資本的収支の状況は、収入は金融機関からの短期借入金が1,600,000,000円となりました。支出は、土地造成事業費が147,400円、借入金償還金が1,600,000,000円で合計1,600,147,400円となっています。収入が支出に対して不足する額147,400円は、当年度分損益勘定留保資金で補填しています。

年度末における資産の状況は、現金及び預金が772,289,044円、未収金が39,713,475円、公有用地が4箇所、面積が9,638.51㎡、台帳価格が610,678,585円となっています。また、土地造成事業に係る完成土地等の資産残高は面積が6,968.21㎡、台帳価格が38,938,761円、開発中土地の資産残高は、面積が251,864.55㎡、台帳価格が608,377,969円、賃貸事業の用に供する土地は5箇所、面積が21,369.67㎡、台帳価格が1,317,475,009円で、これら保有土地に現金、預金、並びに未収金を合わせた資産の総合計は、3,387,472,843円となります。

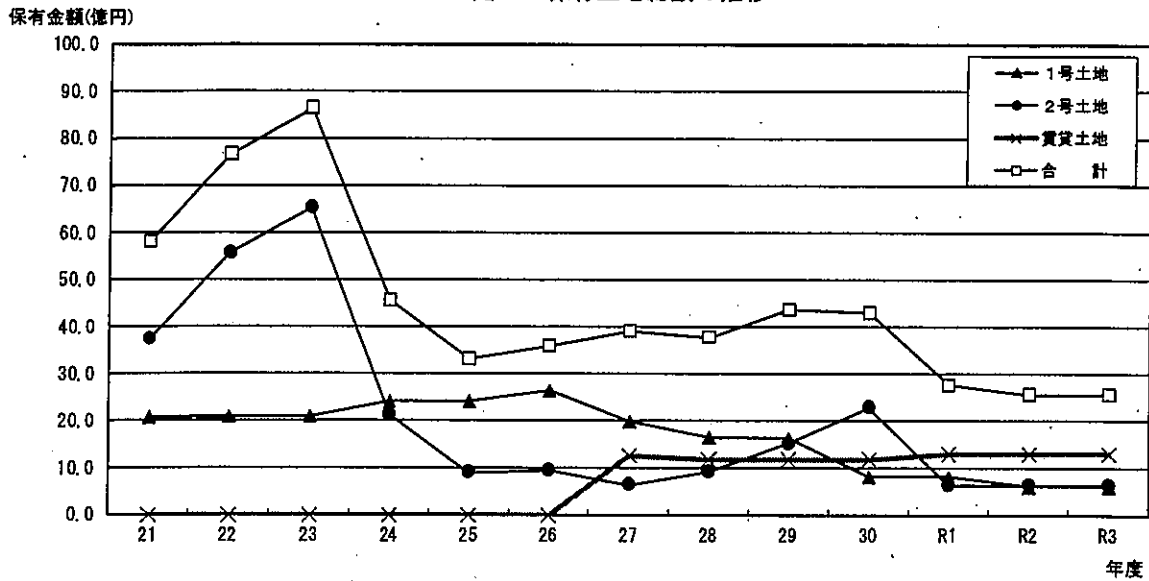
また、負債の状況につきましては、未払金が1,131,130円、短期借入金1,600,000,000円、長期前受金が19,042,128円で、これら負債合計が1,620,173,258円となっております。

また、資本の状況につきましては、前期繰越準備金が1,809,451,455円で、今年度の当期純損失52,151,870円を除いた準備金合計は1,757,299,585円となり、資本金10,000,000円と合わせた正味財産の資本合計は1,767,299,585円となっています。

以上が本年度の決算状況です。

引き続き、公共事業の円滑な推進に寄与するとともに、保有土地の積極的な処分により健全な経営に努めていく所存です。

図1 保有土地総額の推移

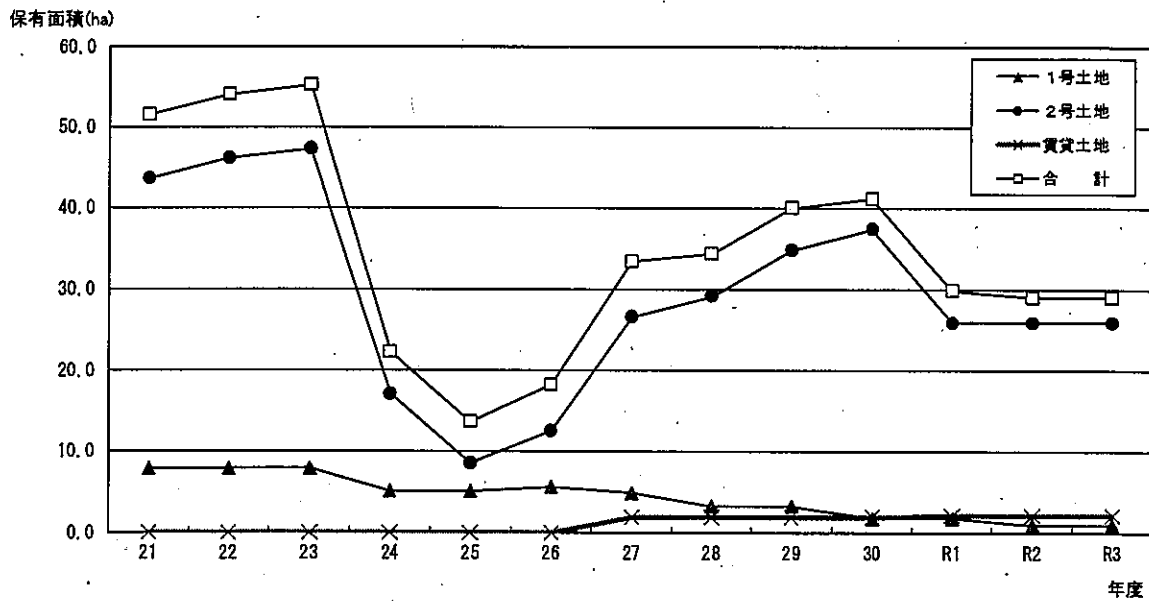


(単位:億円)

区分/年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3
1号土地	20.8	20.9	21.0	24.2	24.3	26.5	19.9	16.6	16.4	8.2	8.2	6.1	6.1
2号土地	37.4	55.9	65.5	21.6	9.1	9.6	6.5	9.3	15.4	23.0	6.4	6.5	6.5
賃貸土地	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	12.0	12.0	12.0	13.2	13.2	13.2
合計	58.3	76.8	86.5	45.8	33.4	36.1	39.2	37.8	43.8	43.1	27.8	25.8	25.8

※1号土地(公有用地) 2号土地(開発中土地・完成土地)

図2 土地保有面積の推移



(単位:ha)

区分/年度	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3
1号土地	7.9	7.9	7.9	5.1	5.1	5.7	4.9	3.3	3.3	1.8	1.8	1.0	1.0
2号土地	43.7	46.2	47.3	17.1	8.6	12.6	26.6	29.1	34.8	37.4	25.9	25.9	25.9
賃貸土地	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
合計	51.5	54.1	55.2	22.2	13.7	18.2	33.4	34.4	40.1	41.2	29.8	29.0	29.0

※1号土地(公有用地) 2号土地(開発中土地・完成土地)

令和3年度 掛川市土地開発公社事業報告書

1 事業概要

(1) 土地造成事業

① 上西郷地区整備推進事業

・事業協力者選定のため企画提案公募型プロポーザル実施を実施した。事業費として147,400円を執行した。

② 造成地賃貸事業

・駅前東街区、宮脇市営住宅用地、杉谷南用地、南西郷工業用地に事業用定期借地権設定し、貸し付けを実施した。貸付料として44,193,926円を収入した。

(2) 附帯事業

① 保有土地貸付事業

・長谷用地を12,197,424円でNECプラットフォームズ(株)に貸し付けた他、貸付料として12,359,124円を収入した。

2 経理

(1) 収益的収支

収入は、事業収益が造成地賃貸収益の44,193,926円、保有土地賃貸収益12,359,124円のほか、受取利息等の事業外収益が532,696円で、合計57,085,746円であった。

支出は、附帯事業原価84,598,800円、販売費及び一般管理費が22,533,064円、事業外費用が2,105,752円で、合計109,237,616円となり、収支差引52,151,870円の当期純損失となった。

(2) 資本的収支

収入は、事業費の財源として金融機関から1,600,000,000円を短期借入した。

支出は、土地造成事業費が、上西郷地区整備推進事業の公募プロポーザル実施費用、147,400円、また短期借入金償還金が1,600,000,000円で、合計1,600,147,400円を執行した。

また、資本の状況については、前期繰越準備金が1,809,451,455円で、今年度の当期純損失52,151,870円を引いた準備金合計は1,757,299,585円となり、資本金10,000,000円と合わせた正味財産の資本合計は1,767,299,585円となっています。

3 理事会の開催状況

開催年月日	議案番号	件名	備考
第1回 R3. 5. 24	第1号	掛川市土地開発公社理事長の選任について	議決
	第2号	令和2年度掛川市土地開発公社事業報告について	議決
	第3号	令和2年度掛川市土地開発公社決算報告について	議決
第2回 R3. 6. 4		掛川市土地開発公社理事長の選任について 掛川市土地開発公社の概要について 南西郷工業用地造成事業について 上西郷地区整備推進事業について 第2東名PA用地事業について 駅前東街区賃料について	
第3回 R3. 8. 23	第4号	令和3年度掛川市土地開発公社補正予算(第1号)について	議決
		上西郷地区整備推進事業 進捗状況について 駅前東街区未収地代について	
第4回 R3. 10. 13		掛川駅前東街区再開発事業について 弥栄かけがわ株式会社より報告	
第5回 R3. 12. 24	第5号	駅前東街区未収地代について	議決
	第6号	上西郷地区整備推進事業 事業協力者の決定について	議決
		新東名高速道路掛川倉真第2PA(仮称)開発事業の 進捗状況について	
第6回 R4. 3. 25	第7号	新エコポリス第3期造成事業について	議決
	第8号	事業用定期借地に関する覚書の締結について	議決
	第9号	掛川市土地開発公社職員の給与に関する規定について	議決
	第10号	令和3年度掛川市土地開発公社補正予算(第2号)について	議決
	第11号	令和4年度掛川市土地開発公社事業計画について	議決
	第12号	令和4年度掛川市土地開発公社予算について	議決
			上西郷地区整備推進事業 進捗状況について 掛川駅前西街区用地の地下埋設物について

4 役員に関する事項

役職名	氏名	備考	役職名	氏名	備考
理事長	高柳 泉	5/24~3/31	理事	大石 良治	4/1~3/31
副理事長	平松 克純	4/1~3/31	〃	山本 博史	〃
理事	大石 勇	4/1~5/29	〃	高柳 和正	〃
〃	山本 行男	〃	監事	松浦 充	4/1~3/31
〃	鈴木 正治	〃	〃	戸塚 和美	〃
〃	窪野 愛子	〃			
〃	鈴木 久裕	〃			
〃	松本 均	4/1~3/31			
〃	二村 禮一	〃			
〃	寺田 幸弘	5/30~3/31			
〃	藤原 正光	〃			
〃	松浦 昌巳	〃			
〃	嶺岡 慎悟	〃			

令和3年度 掛川市土地開発公社 収支決算報告書

収益的収入

(単位:円)

款	項	当初予算額	補正予算額	計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備	考
	収入計	164,240,000	△107,000,000	57,240,000	57,085,746	154,254		
1	事業収益	163,685,000	△107,000,000	56,685,000	56,553,050	131,950		
	1 公有地取得事業収益	0	0	0	0	0		
	2 土地造成事業収益	151,325,000	△107,000,000	44,325,000	44,193,926	131,074	造成地賃貸収益	44,193,926円
	3 附帯事業収益	12,360,000	0	12,360,000	12,359,124	876	保有土地賃貸収益	12,359,124円
2	事業外収益	555,000	0	555,000	532,696	22,304		
	1 受取利息	5,000	0	5,000	2,382	2,618		
	2 雑収益	550,000	0	550,000	530,314	19,686		

収益的支出

(単位:円)

款	項	当初予算額	補正予算額	計	決算額	不用額	備	考
	支出計	109,125,000	13,467,000	122,592,000	109,237,616	13,354,384		
1	事業原価	83,733,000	11,267,000	95,000,000	84,598,800	10,401,200		
	1 公有地取得事業原価	0	0	0	0	0		
	2 土地造成事業原価	31,716,000	△31,716,000	0	0	0		
	3 附帯事業原価	2,017,000	△2,017,000	0	0	0		
	4 附帯工事原価	50,000,000	45,000,000	95,000,000	84,598,800	10,401,200	南西郷土砂災害対策工事	84,598,800円
2	販売費及び一般管理費	24,392,000	0	24,392,000	22,533,064	1,858,936	人件費 経費	4,726,145円 16,675,789円
3	事業外費用	0	2,200,000	2,200,000	2,105,752	94,248		
	1 支払利息	0	2,200,000	2,200,000	2,105,752	94,248		
4	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		

資本的収入

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備	考
			収入計							
1			資本的収入	1,000,000,000	600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0		
	1		短期借入金	1,000,000,000	600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0		
	2		長期前受金	0	0	0	0	0		

資本的支出

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	計	決算額	不用額	備	考
			支出計							
1			資本的支出	1,689,500,000	△30,000,000	1,659,500,000	1,600,147,400	59,352,600		
	1		公有地取得事業費	1,689,500,000	△30,000,000	1,659,500,000	1,600,147,400	59,352,600		
				35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000		
	2		土地造成事業費	54,500,000	△30,000,000	24,500,000	147,400	24,352,600	上西郷地区整備推進事業	諸経費
										147,400円
	3		借入金償還金	1,600,000,000	0	1,600,000,000	1,600,000,000	0		

令和3年度 掛川市土地開発公社損益計算書

自 令和 3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

1 事業収益		
(1)公有地取得事業収益	0	
(2)土地造成事業収益	44,193,926	
(3)附帯事業収益	12,359,124	
		56,553,050
2 事業原価		
(1)公有地取得事業原価	0	
(2)土地造成事業原価	0	
(3)附帯事業原価	0	
(4)附帯工事原価	84,598,800	84,598,800
事業総損失		△28,045,750
3 販売費及び一般管理費		
(1)販売費及び一般管理費	22,533,064	
事業損失		△50,578,814
4 事業外収益		
(1)受取利息	2,382	
(2)共済負担金	530,314	532,696
5 事業外費用		
(1)支払利息	2,105,752	
		2,105,752
6 予備費		
(1)予備費	0	0
経常損失		△52,151,870
当期純損失		△52,151,870

令和3年度 掛川市土地開発公社貸借対照表

令和4年3月31日

資産の部

(単位：円)

I 流動資産			
(1) 現金及び預金	772,289,044		
(2) 未収金	39,713,475		
(3) 公有用地	610,678,585		
(4) 完成土地等	38,938,761		
(5) 開発中土地	608,377,969		
流動資産合計		2,069,997,834	
II 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	1,317,475,009		
貸貸事業の用に供する土地	1,317,475,009		
固定資産合計		1,317,475,009	
資産合計		3,387,472,843	

負債の部

I 流動負債			
(1) 未払金	1,131,130		
(2) 短期借入金	1,600,000,000		
流動負債合計		1,601,131,130	
II 固定負債			
(1) 長期前受金	19,042,128		
固定負債合計		19,042,128	
負債合計		1,620,173,258	

資本の部

I 資本金			
(1) 基本財産	10,000,000		
基本金合計		10,000,000	
II 準備金			
(1) 前期繰越準備金	1,809,451,455		
(2) 当期純損失	△52,151,870		
準備金合計		1,757,299,585	
資本合計		1,767,299,585	
負債・資本合計		3,387,472,843	

令和3年度 掛川市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年4月1日 至 令和4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	0
土地造成事業収入	44,193,926
その他事業収入	5,214,024
公有地取得事業支出	△ 84,598,800
土地造成事業支出	△ 147,400
その他事業支出	△ 2,521,470
人件費支出	△ 4,750,645
その他の業務支出	△ 19,888,171
その他の収入	530,314
小計	△ 61,968,222
利息の受取額	2,382
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,965,840

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

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

短期借入による収入	1,600,000,000
借入金の返済による支出	△ 1,600,000,000
金銭出資の受入による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>

IV 現金及び現金同等物増加額 △ 61,965,840

V 現金及び現金同等物期首残高 834,254,884

VI 現金及び現金同等物期末残高 772,289,044

令和3年度 掛川市土地開発公社 財産目録

令和4年3月末現在

(単位:円)

区分	種別・住在・数量等	金額又は評価額	備考
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	普通預金 定期預金	43,246,916 729,042,128	772,289,044
(2) 未収金	駅前用地(東街区)	39,713,475	39,713,475
(3) 公有用地	駅北用地 原川用地 下垂木用地 長谷用地	41,406,484 294,946,194 36,562,588 237,763,319	610,678,585
(4) 完成土地等	新病院建設用地等造成事業	38,938,761	38,938,761
(5) 開発中土地	倉真第2 P A用地 上西郷工業用地	272,804,486 335,573,483	608,377,969
2 固定資産			
(1) 賃貸事業の用に供する土地	宮脇市営住宅用地 駅前用地(東街区) 杉谷南用地1 杉谷南用地2 南西郷工業用地	153,322,149 506,533,175 535,650,850 78,451,200 43,517,635	1,317,475,009
資産合計		3,387,472,843	

(単位:円)

区分	種別・住在・数量等	金額又は評価額	備考
II負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金		1,131,130	
(2) 短期借入金		1,600,000,000	
2 固定負債			
(1) 長期前受金		19,042,128	杉谷南地内用地1保証金 12,075,780円 杉谷南地内用地2保証金 2,174,040円 官廳市営住宅用地保証金 3,000,000円 南西郷工業用地保証金 1,792,308円
	負債合計	1,620,173,258	

令和3年度 掛川市土地開発公社 収支決算書

(1) 収益的収入及び支出

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備	考
収入										
収入計										
1	事業収益			164,240,000	△107,000,000	57,240,000	57,085,746	154,254		
1	公有地取得事業収益			0	0	0	0	131,950		
1	公有地売却収益			0	0	0	0	0		
1	1 公有地売却収益			0	0	0	0	0		
2	特定土地売却収益			0	0	0	0	0		
1	特定土地売却収益			0	0	0	0	0		
2	土地造成事業収益			151,325,000	△107,000,000	44,325,000	44,193,926	131,074		
1	完成土地売却収益			107,000,000	△107,000,000	0	0	0		
1	1 完成土地売却収益			107,000,000	△107,000,000	0	0	0		
2	造成地賃貸収益			44,325,000	0	44,325,000	44,193,926	131,074	杉谷南用地1 (ベイシア)	24,151,560円
1	1 造成地賃貸収益			44,325,000	0	44,325,000	44,193,926	131,074	杉谷南用地2 (丸山園) 他	19,344,079円
3	附帯事業収益			12,360,000	0	12,360,000	12,359,124	876		
1	保有土地賃貸収益			12,360,000	0	12,360,000	12,359,124	876	長谷地内用地 (NEC)	12,197,424円
1	1 保有土地賃貸収益			12,360,000	0	12,360,000	12,359,124	876	電柱等用地貸付	161,700円
2	事業外収益			555,000	0	555,000	532,696	22,304		
1	受取利息			5,000	0	5,000	2,382	2,618	定期預金利息 (スルガ銀行)	
1	1 受取利息			5,000	0	5,000	2,382	2,618	定期預金利息 (掛川市農協)	
1	1 預金利息			5,000	0	5,000	2,382	2,618	定期預金利息 (島田掛川信用金庫他)	
2	雑収益			550,000	0	550,000	530,314	19,686		
1	1 雑収益			550,000	0	550,000	530,314	19,686		
1	1 雑収益			550,000	0	550,000	530,314	19,686	社会保険料等	530,314円

(1) 収益的收入及び支出

款 項 目	節	当初予算額	補正予算額	計	決算額	不用額	備 考
1 事業原価	支出計	109,125,000	13,467,000	122,592,000	109,237,616	13,354,384	
	1 公有地取得事業原価	83,733,000	11,267,000	95,000,000	84,598,800	10,401,200	
	1 公有地売却原価	0	0	0	0	0	
	1 公有地売却原価	0	0	0	0	0	
	2 特定土地売却原価	0	0	0	0	0	
	1 特定土地売却原価	0	0	0	0	0	
	2 土地造成事業原価	31,716,000	△31,716,000	0	0	0	
	1 完成土地売却原価	31,716,000	△31,716,000	0	0	0	
	2 完成土地売却原価	31,716,000	△31,716,000	0	0	0	
	1 造成地賃原価	0	0	0	0	0	
	1 造成地賃原価	0	0	0	0	0	
	3 附帯事業原価	1 保有土地賃原価	2,017,000	△2,017,000	0	0	0
1 保有土地賃原価		2,017,000	△2,017,000	0	0	0	
1 保有土地賃付原価		2,017,000	△2,017,000	0	0	0	
4 附帯工事原価	1 附帯工事原価	50,000,000	45,000,000	95,000,000	84,598,800	10,401,200	南西郷工業用地 土砂災害対策工事 84,598,800円
	1 附帯工事原価	50,000,000	45,000,000	95,000,000	84,598,800	10,401,200	
2 販売費及び一般管理費	1 販売費及び一般管理費	24,392,000	0	24,392,000	22,533,064	1,858,936	
	1 人件費	4,792,000	0	4,792,000	4,750,645	41,355	
	1 報酬	268,000	0	268,000	185,500	82,500	役員報酬(理事会6回・会計監査1回)
	2 給与	3,471,000	0	3,471,000	3,470,760	240	公社職員給与(1名)
	3 法定福利費	1,053,000	0	1,053,000	1,094,385	△41,385	社会保険料等
	2 経費	19,600,000	0	19,600,000	17,782,419	1,817,581	
	1 旅費	1,000,000	0	1,000,000	80,160	919,840	
	2 需用費	1,000,000	0	1,000,000	390,348	609,652	消耗品費等
	3 役務費	2,200,000	0	2,200,000	3,689,767	△1,489,767	車両保険料・手数料・登記費用等
	4 委託費	5,000,000	0	5,000,000	3,993,000	1,007,000	希少動植物モニタリング調査委託料・測量費等
	5 使用料・賃借料	400,000	0	400,000	394,444	5,556	車庫借上料・会計システム使用料等
	6 公租公課	10,000,000	0	10,000,000	9,234,700	765,300	固定資産税等
事業外費用	0	2,200,000	2,200,000	2,105,752	94,248		
1 支払利息	1 支払利息	0	2,200,000	2,200,000	2,105,752	94,248	
	1 支払利息	0	2,200,000	2,200,000	2,105,752	94,248	
	1 支払利息	0	2,200,000	2,200,000	2,105,752	94,248	公有地等利息
3 予備費	1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		

(2) 資本的収入及び支出

収入		(単位:円)						
款	目	節	当初予算額	補正予算額	計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
1	資本的収入							
	収入計		1,000,000,000	600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
1	短期借入金		1,000,000,000	600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	1	短期借入金	1,000,000,000	600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	1,000,000,000円
	1	短期借入金	1,000,000,000	600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	600,000,000円
	1	短期借入金	0	0	0	0	0	公有用地 (島田掛川信用金庫)
	1	短期借入金	0	0	0	0	0	公有用地 (清水銀行)
2	長期前受金							
	1	長期前受金	0	0	0	0	0	
	1	長期前受金	0	0	0	0	0	0円

(2) 資本的收入及び支出

款	項目	節	当初予算額	補正予算額	計	決算額	不用額	備	考
	支出								
	(単位:円)								
1	資本的支出	支出計	1,689,500,000	△30,000,000	1,659,500,000	1,600,147,400	59,352,600		
	1	公有地取得事業費	1,689,500,000	△30,000,000	1,659,500,000	1,600,147,400	59,352,600		
		1 公有地取得事業費	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000		
		1 用地費	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000		
		2 工事費	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000		
		3 測量試験費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
		4 諸経費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
		5 委託費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
		6 支払利息	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	2	土地造成事業費	54,500,000	△30,000,000	24,500,000	147,400	24,352,600		
		1 土地造成事業費	54,500,000	△30,000,000	24,500,000	147,400	24,352,600	<上西郷、倉真第2PA>	
		1 用地費	0	0	0	0	0		
		2 工事費	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		0円
		3 測量試験費	0	0	0	0	0		
		4 諸経費	10,000,000	0	10,000,000	147,400	9,852,600		0円
		5 委託費	0	0	0	0	0		
		6 負担金	30,000,000	△30,000,000	0	0	0		
		7 補償費	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000		
		8 支払利息	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
	3	借入金償還金	1,600,000,000	0	1,600,000,000	1,600,000,000	0		
		1 借入金償還金	1,600,000,000	0	1,600,000,000	1,600,000,000	0	高田掛川信用金庫	1,000,000,000円
		1 借入金償還金	1,600,000,000	0	1,600,000,000	1,600,000,000	0	スルガ銀行	600,000,000円

(様式第20号)

事業収益明細表

科 目		金 額	摘 要
公 有 用 地 事 業 収 益	公有用地売却収益	0	円
	代行用地売却収益	0	
	特定土地売却収益	0	
	代替地売却収益	0	
開 発 事 業 用 地 取 得 事 業 収 益	市街地開発用地売却収益	0	
	観光施設用地売却収益	0	
	特定土地売却収益	0	
	代替地売却収益	0	
土 地 造 成 事 業 収 益	完成土地売却収益	0	
	代替地売却収益	0	
	造成地賃貸収益	44,193,926	駅前東街区 7,145,100 官脇市営住宅 3,600,000 官脇市営住宅2 655,603 官脇市営住宅3 708,967 杉谷南1 24,151,560 杉谷南2 4,348,080 南西郷工業用地 3,584,616
附 帯 事 業 収 益	保有土地賃貸等収益	12,359,124	長谷用地 12,197,424 菖蒲ヶ池用地 148,200 その他貸付 13,500
	附 帯 事 業 収 益	0	
関 連 施 設 整 備 事 業 収 益	関連施設整備等事業収益	0	
あ っ せ ん 等 事 業 収 益	あっせん等事業収益	0	
補 助 金 等 収 益	補助金等収益	0	
合 計		56,553,050	

(様式第21号)

事業原価明細表

科 目		金 額	摘 要
公 有 用 地 事 業 原 価	公有用地売却原価	円	
	代行用地売却原価	0	
	特定土地売却原価	0	
	代替地売却原価	0	
開 発 事 業 用 地 取 得 事 業 原 価	市街地開発用地売却原価	0	
	観光施設用地売却原価	0	
	特定土地売却原価	0	
	代替地売却原価	0	
土 地 造 成 事 業 原 価	完成土地売却原価	0	
	代替地売却原価	0	
	造成地賃貸原価	0	
附 帯 工 事 原 価	附 帯 工 事 原 価	84,598,800	南西郷工業用地 土砂災害対策工事 84,598,800円
関 連 施 設 整 備 事 業 原 価	関連施設整備等事業原価	0	
あ っ せ ん 等 事 業 原 価	あっせん等事業原価	0	
合 計		84,598,800	

(様式第16号)

短期借入金明細表

金融機関	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	摘要
	%	円	円	円	円	
島田掛川信用金庫	0.150	1,000,000,000		1,000,000,000	0	R03.3.31~ R04.3.31
スルガ銀行	0.100	600,000,000		600,000,000	0	R03.3.31~ R04.3.31
島田掛川信用金庫	0.100		1,000,000,000		1,000,000,000	R04.3.31~ R05.3.31
清水銀行	0.150		600,000,000		600,000,000	R04.3.31~ R05.3.31
計		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	

(様式第18号)

資本金明細表

区 分	出資団体名	出 資 額	摘 要
資 本 金	掛 川 市	円 10,000,000	
計		10,000,000	

(様式2号)

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	測試費	諸経費	支払利息	計	面積	金額	面積	金額	面積	金額	
駅北用地	189.99	41,406,484	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	189.99	41,406,484		
原川用地	2,278.61	294,946,194	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	2,278.61	294,946,194		
下垂木地内用地	1,466.91	36,562,588	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	1,466.91	36,562,588		
長谷地内用地	5,704.00	237,763,319	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	5,704.00	237,763,319		
合計	9,638.51	610,678,585	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	9,638.51	610,678,585		

特定土地明細表

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	測試費	諸経費	支払利息	計	面積	金額	面積	金額	面積	金額	
合計	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	

(様式7号)

完成土地明細表

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	測試費	諸経費	支払利子	計	面積	金額	評価減金額	面積		金額	
新潟院建設事業	6,968.21	38,938,761	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	6,968.21	38,938,761		
計	6,968.21	38,938,761	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	6,968.21	38,938,761		
計	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0		
合計	6,968.21	38,938,761	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	6,968.21	38,938,761		

(様式 8 号)

開発中土地明細表

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 円	面積 ㎡	用地費 円	補償費 円	工事費 円	測試費 円	諸経費 円	支払利子 円	計 円	面積 ㎡	金額 円	評価減 金額 円	面積 ㎡	金額 円	
第二東名PA用地	49,251.97	272,804,486	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	49,251.97	272,804,486	
上西郷工業用地	202,612.58	335,426,083	0.00	0	0	0	147,400	0	147,400	147,400	0.00	0	0	202,612.58	335,573,483	
合計	251,864.55	608,230,569	0.00	0	0	0	147,400	0	147,400	147,400	0.00	0	0	251,864.55	608,377,969	

(様式第14号)

賃貸事業の用に供する土地明細表

資 産 区 分	貸借対照表計上額	面積	摘 要
宮 脇 市 営 住 宅 用 地	円 153,322,149	m ² 2,891.30	H26.9.1定借 R16.8.31まで
駅 前 東 街 区 用 地	506,533,175	2,386.04	H27.10.1定借 R31.9.30まで
杉 谷 南 地 内 用 地 1	535,650,850	11,276.86	H27.10.1定借 R8.11.16まで
杉 谷 南 地 内 用 地 2	78,451,200	1,816.00	H27.10.1定借 R7.10.16まで
南 西 郷 工 業 用 地	43,517,635	2,999.47	R1.5.1定借 R30.4.30まで
計	1,317,475,009	21,369.67	

監 査 報 告 書

令和 4 年 5 月 11 日

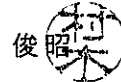
掛 川 市 土 地 開 発 公 社

理 事 長 高 柳 泉 様

監 事 松 浦



監 事 村 木



理事長から審査に付された、令和3年度掛川市土地開発公社の事業報告書及び決算書（損益計算書、貸借対照表、その他会計諸帳票）について、令和4年5月11日、掛川市役所4階会議室において審査した結果、計数的に正確であり、財務諸表はすべて適正に表示されていることを認めます。