

令和 2 年度 財務諸表付属明細書

滋賀県土地開発公社

目

次

○ 現金及び預金明細表	1
○ 公有用地明細表	2
○ 完成土地等明細表	3
○ 開発中土地明細表	4
○ 未収金明細表	5
○ 前払費用明細表	5
○ 未収収益明細表	5
○ 仮払金明細表	5
○ 有形固定資産明細表	6
○ 投資有価証券明細表	7
○ 賃貸事業の用に供する土地明細表	7
○ 短期借入金明細表	8

○ 長期借入金明細表	9
○ 引当金明細表	10
○ 未払金明細表	11
○ 未払費用明細表	11
○ 前受金明細表	12
○ 預り金明細表	12
○ 前受収益明細表	12
○ 預り保証金明細表	12
○ 資本金明細表	13
○ 事業収益明細表	14
○ 事業原価明細表	15
○ 販売費及び一般管理費明細表	16

(様式第1号)

現金及び預金明細表

科 目	種 類	金 額	摘 要
現 金	-	円 0	
預 金	普 通	446,388,346	
	大口定期	2,550,000,000	
	譲渡性	0	
満期保有目的以外で 保有する有価証券	国 債	0	
	地方債	0	
	その他	0	
合 計		2,996,388,346	

(様式第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	測量試験費	諸経費	支払利息	計	面積	金額	面積	金額	
	m ²	円	m ²	円	円	円	円	円	円	円	m ²	円	m ²	円	
び文公園都市	397,468.00	3,266,561,223	2,139.00	0	0	0	12,536,550	9,975,742	173,442	22,685,734	0.00	0	399,607.00	3,289,246,957	
竜王岡屋地区	131,161.76	926,387,594	0.00	0	0	0	0	0	109,958	109,958	0.00	0	131,161.76	926,497,552	
リゲインハウス	145,086.64	744,017,978	0.00	0	0	0	0	0	88,312	88,312	0.00	0	145,086.64	744,106,290	
米原駅周辺 中核施設用地	21,549.54	1,129,048,623	0.00	0	0	0	0	0	134,014	134,014	0.00	0	21,549.54	1,129,182,637	
国1栗東水口道 路 I (30国債)	21,016.13	112,157,188	0.00	0	0	0	0	0	150,564	150,564	9,372.85	51,000,000	11,643.28	61,307,752	
国8野洲栗東バ イパス(30国債)	7,776.40	400,290,039	0.00	13,435,580	0	0	0	0	659,799	14,095,379	5,160.23	148,353,997	2,616.17	266,031,421	
国8野洲栗東バ イパス(31国債)	877.56	318,954,357	869.58	31,530,490	122,701,014	0	0	1,399,000	884,802	156,515,306	723.55	122,904,355	1,023.59	352,565,308	
合 計	724,936.03	6,897,417,002	3,008.58	44,966,070	122,701,014	0	12,536,550	11,374,742	2,200,891	193,779,267	15,256.63	322,258,352	712,687.98	6,768,937,917	

(様式第7号)

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	減少高		評価減 金額	面積	金額	
											面積	金額				
滋賀電王 工業団地	㎡	円	㎡	円	円	円	円	円	円	円	円	㎡	円	円	㎡	円
	222,311.92	3,094,077,701	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	32,722.38	1,063,799,291	0	189,589.54	2,030,278,410
合計	222,311.92	3,094,077,701	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	32,722.38	1,063,799,291	0	189,589.54	2,030,278,410

(様式第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	面積	用地費	補償費	工事費	測量試験費	諸経費	支払利息	計	減少高		評価減	面積	金額	
											面積	金額				
日野町西大路住宅団地	m ²	円	m ²	円	円	円	円	円	円	円	m ²	円	円	m ²	円	
	7,465.94	45,234,133	0.00	0	0	0	10,323,600	16,333,863	0	26,657,463	0.00	0	0	7,465.94	71,891,596	
合計	7,465.94	45,234,133	0.00	0	0	0	10,323,600	16,333,863	0	26,657,463	0.00	0	0	7,465.94	71,891,596	

未収金明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
事業未収金	24,960,677	1,720,400	24,960,677	1,720,400	
その他の未収金	4,716,880	10,387,106	4,716,880	10,387,106	一般管理費
合 計	29,677,557	12,107,506	29,677,557	12,107,506	

前払費用明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
前払費用	0	3,401,302	3,401,302	0	地方債経過利息

未収収益明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
受取利息	1,443,563	1,576,977	1,443,563	1,576,977	定期預金利息
有価証券利息	2,419,464	6,136,637	2,419,464	6,136,637	国債・地方債利息
合 計	3,863,027	7,713,614	3,863,027	7,713,614	

仮払金明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
滋賀竜王工業団地	0	2,290,890	2,290,890	0	販売経費

(様式第11号)

有形固定資産明細表

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
	円	円	円	円	円	円	円	
車両その他の運搬具	4,915,124	0	0	4,915,124	263,249	4,520,243	394,881	
工具、器具及び備品	2,617,762	0	0	2,617,762	213,387	2,088,250	529,512	
合 計	7,532,886	0	0	7,532,886	476,636	6,608,493	924,393	

(様式第13号)

投資有価証券明細表

	銘 柄	券面総額	取得価額	貸借対照表 計上額	摘 要
		円	円	円	
国債・ 地方債	第19回 東京都公募公債	30,000,000	30,000,000	30,000,000	償却原価法による
	第356回 大阪府公募公債	200,000,000	200,724,000	200,072,400	償却原価法による
	平成23年度 第1回滋賀県公募公債	200,000,000	199,980,000	199,998,000	償却原価法による
	平成23年度 第1回滋賀県公募公債	300,000,000	299,970,000	299,997,000	償却原価法による
	第61回 利付国債	300,000,000	295,587,000	299,232,000	償却原価法による
	第17回兵庫県公募公債	200,000,000	229,796,000	228,585,000	償却原価法による
	第2回福岡市公募公債	100,000,000	116,217,000	115,620,000	償却原価法による
	第13回京都市公募公債	300,000,000	344,292,000	342,732,000	償却原価法による
	第16回埼玉県公募公債	200,000,000	226,088,000	225,199,050	償却原価法による
	第9回 大阪府公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	償却原価法による
	令和2年度 第1回滋賀県公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	償却原価法による
	合 計	2,430,000,000	2,542,654,000	2,541,435,450	

(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	摘 要
	円	
投資その他の資産 (びわ湖工業団地)	1,410,635,538	5 区画 97,327㎡

(様式第16号)

短期借入金明細表

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
滋賀県	%	円	円	円	円	
	無利息	0	6,012,345,261	6,012,345,261	0	公共用地先行取得事業資金
	無利息	0	2,225,868,001	2,225,868,001	0	地域総合整備事業資金
	計	0	8,238,213,262	8,238,213,262	0	
(株)滋賀銀行	2.175	4,218,611,132	4,268,302,633	4,218,611,132	4,268,302,633	公共用地先行取得事業資金
	2.175	2,225,602,758	1,546,767,418	2,225,602,758	1,546,767,418	地域総合整備事業資金
	0.2~0.35	212,864	137,663	212,864	137,663	国道1号栗東水口道路I(H30国債)
	0.2~0.35	695,056	612,307	695,056	612,307	国道8号野洲栗東バイパス(H30国債)
	0.2~0.35	439,444	36,098,932	35,894,965	643,411	国道8号野洲栗東バイパス(H31国債)
	計	6,445,561,254	5,851,918,953	6,481,016,775	5,816,463,432	
合計		6,445,561,254	14,090,132,215	14,719,230,037	5,816,463,432	

(様式第17号)

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
長期	(株)滋賀銀行	%	円	円	円	円	
		0.2~0.35	106,816,964	0	48,959,837	57,857,127	国道1号栗東水口道路 I (H30国債)
		0.2~0.35	393,231,156	16,471,148	146,451,360	263,250,944	国道8号野洲栗東バイパス(H30国債)
		0.2~0.35	315,814,911	118,775,983	85,905,092	348,685,802	国道8号野洲栗東バイパス(H31国債)
合計			815,863,031	135,247,131	281,316,289	669,793,873	

(様式第19号)

引当金明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
	円	円	円	円	円	
賞与引当金	11,704,000	10,024,000	11,704,000	0	10,024,000	R2.12~R3.3月分
退職給付引当金	36,467,197	1,856,253	0	0	38,323,450	公社職員 2名分・嘱託員3名分
合 計	48,171,197	11,880,253	11,704,000	0	48,347,450	

未払金明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
事業未払金	24,556,534	13,004,330	24,556,534	13,004,330	び文公園都市 他
完成土地等未払金	54,009,000	0	10,771,000	43,238,000	滋賀竜王工業団地
その他の未払金	8,900,504	3,101,175	8,900,504	3,101,175	一般管理費
県未払金	129,563,274	29,057,828	17,086,557	141,534,545	滋賀竜王工業団地県分配金
合 計	217,029,312	45,163,333	61,314,595	200,878,050	

未払費用明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
(株) 滋賀銀行 借入金利息	251,383	254,344	251,383	254,344	公共用地先行取得事業
	7	13	7	13	公共用地先行取得事業(用地国債)
	132,622	92,170	132,622	92,170	事業外費用(滋賀竜王工業団地)
合 計	384,012	346,527	384,012	346,527	

前受金明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
滋賀竜王工業団地	0	1,217,125,592	1,119,105,396	98,020,196	分譲代金
びわ湖細江工業団地	2,404,000	38,611,200	38,611,200	2,404,000	賃貸料 (R3.4月分)
合 計	2,404,000	1,255,736,792	1,157,716,596	100,424,196	

預り金明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
所得税・住民税	0	10,195,882	10,195,882	0	
雇用保険料	0	126,757	126,757	0	
社会保険料	198,888	7,203,291	7,306,563	95,616	R3.3月分
その他	0	73,698	73,698	0	
合 計	198,888	17,599,628	17,702,900	95,616	

前受収益明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
土地賃貸料	2,880	0	2,880	0	滋賀竜王工業団地電柱敷地料

預り保証金明細表

区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備 考
	円	円	円	円	
びわ湖細江工業団地	112,500,000	0	0	112,500,000	賃貸契約保証金 (4社分)

(様式第18号)

資本金明細表

区 分	出資団体名	出 資 額	摘 要
基 本 財 産	滋 賀 県	30,000,000 円	

(様式第20号)

事業収益明細表

科 目		金 額 (円)	摘 要
公有地取得事業収益	公有用地売却収益	322,258,352	
	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	完成土地等団 売却収益 売却収益	1,119,105,396	地 益
	代替地代 売却収益 売却収益	0	地 益
	造成地賃 貸収益 貸事業収益	38,611,200	
あっせん等事業収益	あっせん等 事業収益	3,810,400	あっせん等事業収益
合 計		1,483,785,348	

(様式第21号)

事業原価明細表

科 目		金 額 (円)	摘 要
公有地取得事業原価	公有用地売却原価	322,258,352	
	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	完成土地等価売却原価	1,063,799,291	
	代替地売却原価	0	
	造成地賃貸事業原価	9,763,200	
あっせん等事業原価	あっせん等事業原価	3,480,077	
合 計		1,399,300,920	

販売費及び一般管理費明細表

区 分	金 額 (円)	摘 要	
販売費	15,327,803	滋賀竜王工業団地販売費(人件費・経費) ※令和元年度以降事業原価に算入できなくなった、販売費用、管理費用等を計上。	
一 般 管 理 費	人件費		
	報酬	2,087,700	会計士・弁護士報酬等
	給料・手当等	60,478,533	職員給料、職員手当、法定福利費
	福利厚生費	211,393	健康診断料
	賞与引当金繰入額	5,611,050	賞与引当金繰入額
	退職給付引当金繰入額	1,856,253	退職給付引当金繰入額
	小計	70,244,929	
	経費		
	旅費	64,846	
	需用費	2,631,519	消耗品費、印刷製本費、光熱水費、備品等
	役務費	776,139	通信運搬費等
	委託料	1,666,112	各種電算システム修正・保守等
	使用料・賃借料	5,162,558	事務所借上料等
	負担金補助及び交付金	199,700	各種研修会等
	公租公課	464,900	消費税等
減価償却費	476,636	公用車、事務用品	
小計	11,442,410		
計	81,687,339		
合 計	97,015,142		

