

## 第 2. 決算報告書 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	81,515	62,407	19,108
普通預金 埼玉県信連本店	28,716,415	6,812,707	21,903,708
埼玉りそな銀行県庁	324,415	356,890	△ 32,475
定期預金	655,431,455	635,431,455	20,000,000
未収金	1,458,772	1,592,944	△ 134,172
立替金	3,267	13,313	△ 10,046
<b>流動資産合計</b>	<b>686,015,839</b>	<b>644,269,716</b>	<b>41,746,123</b>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
外部出資金	7,870,000	7,870,000	0
建物	1,046,206,222	1,046,206,222	0
建物附属設備	440,534,264	437,684,164	2,850,100
冷暖房設備	162,911,404	162,911,404	0
電気設備	72,720,646	69,870,546	2,850,100
弱電設備	4,170,554	4,170,554	0
エレベーター設備	48,540,000	48,540,000	0
厨房及びガス設備	1,938,150	1,938,150	0
給排水衛生設備	150,253,510	150,253,510	0
減価償却累計額	△ 1,140,254,633	△ 1,117,145,662	△ 23,108,971
<b>基本財産合計</b>	<b>354,355,853</b>	<b>374,614,724</b>	<b>△ 20,258,871</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,048,180	14,845,085	2,203,095
修繕引当資産	93,000,000	93,000,000	0
減価償却引当資産	97,000,000	77,000,000	20,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>207,048,180</b>	<b>184,845,085</b>	<b>22,203,095</b>
(3) その他固定資産			
構築物	4,540,303	4,540,303	0
車両運搬具	2,567,660	2,035,315	532,345
器具備品	14,483,040	14,218,440	264,600
減価償却累計額	△ 18,123,695	△ 19,352,510	1,228,815
電話加入権	1,943,819	1,943,819	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,411,127</b>	<b>3,385,367</b>	<b>2,025,760</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>566,815,160</b>	<b>562,845,176</b>	<b>3,969,984</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,252,830,999</b>	<b>1,207,114,892</b>	<b>45,716,107</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,071,355	3,761,748	△ 690,393
未払法人税等	7,468,000	796,800	6,671,200
未払消費税	3,058,800	0	3,058,800
預り金	811,890	894,815	△ 82,925
<b>流動負債合計</b>	<b>14,410,045</b>	<b>5,453,363</b>	<b>8,956,682</b>
2 固定負債			
長期預り金	956,960,000	956,960,000	0
退職給付引当金	17,048,180	14,845,085	2,203,095
修繕引当金	93,000,000	93,000,000	0
受入保証金	150,000	150,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,067,158,180</b>	<b>1,064,955,085</b>	<b>2,203,095</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,081,568,225</b>	<b>1,070,408,448</b>	<b>11,159,777</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	171,262,774	136,706,444	34,556,330
(うち基本財産への充当額)	(74,262,774)	(59,706,444)	(14,556,330)
(うち特定資産への充当額)	(97,000,000)	(77,000,000)	(20,000,000)
<b>正味財産の部合計</b>	<b>171,262,774</b>	<b>136,706,444</b>	<b>34,556,330</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,252,830,999</b>	<b>1,207,114,892</b>	<b>45,716,107</b>