

## 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>   |