

第 2 . 決 算 報 告 書

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	27,046	81,515	△ 54,469
普通預金 埼玉県信連本店	52,244,738	28,716,415	23,528,323
埼玉県信連本店	318,082	324,415	△ 6,333
定期預金	715,431,455	655,431,455	60,000,000
未収替金	965,610	1,458,772	△ 493,162
立替金	0	3,267	△ 3,267
流動資産合計	768,986,931	686,015,839	82,971,092
2 固定資産			
(1) 基本財産			
外部出資金	7,870,000	7,870,000	0
建物附属設備	1,046,206,222	1,046,206,222	0
冷暖房設備	440,534,264	440,534,264	0
電気設備	162,911,404	162,911,404	0
弱電設備	72,720,646	72,720,646	0
エレベーター設備	4,170,554	4,170,554	0
厨房及びガス設備	48,540,000	48,540,000	0
給排水衛生設備	1,938,150	1,938,150	0
減価償却累計額	150,253,510	150,253,510	0
基本財産合計	△ 1,163,267,562	△ 1,140,254,633	△ 23,012,929
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	331,342,924	354,355,853	△ 23,012,929
修繕引当資産	19,390,910	17,048,180	2,342,730
減価償却引当資産	93,000,000	93,000,000	0
特定資産合計	97,000,000	97,000,000	0
(3) その他固定資産			
構築物	209,390,910	207,048,180	2,342,730
車両運搬具	4,540,303	4,540,303	0
器具備品	2,567,660	2,567,660	0
減価償却累計額	14,483,040	14,483,040	0
電話加入権	△ 19,159,862	△ 18,123,695	△ 1,036,167
その他固定資産合計	1,943,819	1,943,819	0
固定資産合計	4,374,960	5,411,127	△ 1,036,167
資産の部合計	545,108,794	566,815,160	△ 21,706,366
資産の部合計	1,314,095,725	1,252,830,999	61,264,726
II 負債の部			
1 流動負債			
未払税金	2,667,822	3,071,355	△ 403,533
未払法人税等	17,934,900	7,468,000	10,466,900
未払消費税	6,538,500	3,058,800	3,479,700
預り金	647,387	811,890	△ 164,503
流動負債合計	27,788,609	14,410,045	13,378,564
2 固定負債			
長期預り金	956,960,000	956,960,000	0
退職給付引当金	19,390,910	17,048,180	2,342,730
修繕引当金	93,000,000	93,000,000	0
受入保証金	150,000	150,000	0
固定負債合計	1,069,500,910	1,067,158,180	2,342,730
負債の部合計	1,097,289,519	1,081,568,225	15,721,294
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	216,806,206	171,262,774	45,543,432
(うち基本財産への充当額)	(119,806,206)	(74,262,774)	(45,543,432)
(うち特定資産への充当額)	(97,000,000)	(97,000,000)	0
正味財産の部合計	216,806,206	171,262,774	45,543,432
負債及び正味財産合計	1,314,095,725	1,252,830,999	61,264,726