

第 2 . 決 算 報 告 書  
貸 借 対 照 表

令和4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	39,096	27,046	12,050
普通預金 埼玉県信連本店	41,777,961	52,244,738	△ 10,466,777
埼玉県りそな銀行県庁	227,811	318,082	△ 90,271
定期預金	785,431,455	715,431,455	70,000,000
未収替金	1,199,029	965,610	233,419
立替金	11,648	0	11,648
<b>流動資産合計</b>	<b>828,687,000</b>	<b>768,986,931</b>	<b>59,700,069</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
<b>基本財産合計</b>	<b>△ 1,183,660,255</b>	<b>△ 1,163,267,562</b>	<b>△ 20,392,693</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	310,950,231	331,342,924	△ 20,392,693
修繕引当資産	20,320,385	19,390,910	929,475
減価償却引当資産	93,000,000	93,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>210,320,385</b>	<b>209,390,910</b>	<b>929,475</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	2,567,660	0
器具器備	14,483,040	14,483,040	0
減価償却累計額	△ 19,845,221	△ 19,159,862	△ 685,359
電話加入権	1,943,819	1,943,819	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,689,601</b>	<b>4,374,960</b>	<b>△ 685,359</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>524,960,217</b>	<b>545,108,794</b>	<b>△ 20,148,577</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,353,647,217</b>	<b>1,314,095,725</b>	<b>39,551,492</b>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払税金	3,172,339	2,667,822	504,517
未払法人税等	14,977,400	17,934,900	△ 2,957,500
未払消費税	3,107,000	6,538,500	△ 3,431,500
預り金	834,555	647,387	187,168
<b>流動負債合計</b>	<b>22,091,294</b>	<b>27,788,609</b>	<b>△ 5,697,315</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	20,320,385	19,390,910	929,475
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>1,070,430,385</b>	<b>1,069,500,910</b>	<b>929,475</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,092,521,679</b>	<b>1,097,289,519</b>	<b>△ 4,767,840</b>
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	261,125,538	216,806,206	44,319,332
(うち基本財産への充当額)	(164,125,538)	(119,806,206)	(44,319,332)
(うち特定資産への充当額)	(97,000,000)	(97,000,000)	0
<b>正味財産の部合計</b>	<b>261,125,538</b>	<b>216,806,206</b>	<b>44,319,332</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,353,647,217</b>	<b>1,314,095,725</b>	<b>39,551,492</b>