

第 2 . 決算報告書
貸借対照表

令和5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	66,724	39,096	27,628
普通預金 埼玉県信連本店	31,919,659	41,777,961	△ 9,858,302
埼玉県りそな銀行県庁	498,318	227,811	270,507
定期預金	835,431,455	785,431,455	50,000,000
未収替金	1,334,521	1,199,029	135,492
立替金	14,374	11,648	2,726
前払費用	21,570	0	21,570
流動資産合計	869,286,621	828,687,000	40,599,621
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	1,055,072,708	1,046,206,222	8,866,486
冷暖房設備	446,023,909	440,534,264	5,489,645
電気設備	162,911,404	162,911,404	0
弱電設備	78,210,291	72,720,646	5,489,645
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
給排水衛生設備	150,253,510	150,253,510	0
減価償却累計額	△ 1,204,522,715	△ 1,183,660,255	△ 20,862,460
基本財産合計	304,443,902	310,950,231	△ 6,506,329
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,414,994	20,320,385	94,609
修繕引当資産	93,000,000	93,000,000	0
減価償却引当資産	97,000,000	97,000,000	0
特定資産合計	210,414,994	210,320,385	94,609
(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
器具器具备品	14,483,040	14,483,040	0
減価償却累計額	△ 20,460,827	△ 19,845,221	△ 615,606
電話加入権	1,943,819	1,943,819	0
その他固定資産合計	3,073,995	3,689,601	△ 615,606
固定資産合計	517,932,891	524,960,217	△ 7,027,326
資産の部合計	1,387,219,512	1,353,647,217	33,572,295
II 負債の部			
1 流動負債			
未払税金	3,605,587	3,172,339	433,248
未払法人税等	11,640,900	14,977,400	△ 3,336,500
未払消費税	1,159,800	3,107,000	△ 1,947,200
預り金	951,982	834,555	117,427
流動負債合計	17,358,269	22,091,294	△ 4,733,025
2 固定負債			
長期預り金	956,960,000	956,960,000	0
退職給付引当金	20,414,994	20,320,385	94,609
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	1,070,524,994	1,070,430,385	94,609
負債の部合計	1,087,883,263	1,092,521,679	△ 4,638,416
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	299,336,249	261,125,538	38,210,711
(うち基本財産への充当額)	(202,336,249)	(164,125,538)	(38,210,711)
(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	299,336,249	261,125,538	38,210,711
負債及び正味財産合計	1,387,219,512	1,353,647,217	33,572,295