第２．決算報告書

貸借対照表

令和6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	49,704	66,724	△ 17,020
普通預金　埼玉県信連本店	42,530,538	31,919,659	10,610,879
埼玉りそな銀行県庁	227,966	498,318	△ 270,352
定期預金	885,431,455	835,431,455	50,000,000
未収金	1,263,574	1,334,521	△ 70,947
立替金	18,544	14,374	4,170
前払費用	39,470	21,570	17,900
流動資産合計	**929,561,251**	**869,286,621**	**60,274,630**
2　固定資産			
(1)　基本財産			
外部出資金	7,870,000	7,870,000	0
建物	1,055,072,708	1,055,072,708	0
建物附属設備	450,534,186	446,023,909	4,510,277
冷暖房設備	162,911,404	162,911,404	0
電気設備	83,270,291	78,210,291	5,060,000
弱電設備	2,101,554	4,170,554	△ 2,069,000
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	151,772,787	150,253,510	1,519,277
減価償却累計額	△ 1,221,147,622	△ 1,204,522,715	△ 16,624,907
基本財産合計	**292,329,272**	**304,443,902**	**△ 12,114,630**
(2)　特定資産			
退職給付引当資産	20,406,623	20,414,994	△ 8,371
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	**210,406,623**	**210,414,994**	**△ 8,371**
(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
工具器具備品	14,483,040	14,483,040	0
減価償却累計額	△ 20,917,188	△ 20,460,827	△ 456,361
電話加入権	1,943,819	1,943,819	0
その他固定資産合計	**2,617,634**	**3,073,995**	**△ 456,361**
固定資産合計	**505,353,529**	**517,932,891**	**△ 12,579,362**
資産の部合計	**1,434,914,780**	**1,387,219,512**	**47,695,268**
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	3,796,866	3,605,587	191,279
未払法人税等	14,068,400	11,640,900	2,427,500
未払消費税	4,176,000	1,159,800	3,016,200
前受収益	653,400	0	653,400
預り金	811,564	951,982	△ 140,418
流動負債合計	**23,506,230**	**17,358,269**	**6,147,961**
2　固定負債			
長期預り金	956,960,000	956,960,000	0
退職給付引当金	20,406,623	20,414,994	△ 8,371
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	**1,070,516,623**	**1,070,524,994**	**△ 8,371**
負債の部合計	**1,094,022,853**	**1,087,883,263**	**6,139,590**
Ⅲ　正味財産の部			
1　一般正味財産	340,891,927	299,336,249	41,555,678
(うち基本財産への充当額)	(243,891,927)	(202,336,249)	(41,555,678)
(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	**340,891,927**	**299,336,249**	**41,555,678**
負債及び正味財産合計	**1,434,914,780**	**1,387,219,512**	**47,695,268**