

第2. 決算報告書

貸借対照表

平成26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	19,485	59,282	△ 39,797
普通貯金 埼玉県信連本店	4,766,899	6,009,357	△ 1,242,458
埼玉県信連本店	250,397	151,135	99,262
定期貯金	684,431,455	652,306,955	32,124,500
未収金	1,998,953	1,933,612	65,341
立替金	30,996	0	30,996
流動資産合計	691,498,185	660,460,341	31,037,844
2 固定資産			
(1) 基本財産			
外部出資	7,870,000	7,870,000	0
建物	1,060,357,722	1,114,779,580	△ 54,421,858
附属設備	335,102,254	364,481,963	△ 29,379,709
冷暖房設備	161,421,004	177,471,004	△ 16,050,000
電気設備	70,150,546	77,820,505	△ 7,669,959
弱電設備	5,098,554	5,918,554	△ 820,000
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	2,168,150	△ 230,000
給排水衛生設備	47,954,000	52,563,750	△ 4,609,750
減価償却累計額	△ 1,048,941,924	0	△ 1,048,941,924
基本財産合計	354,388,052	1,487,131,543	△ 1,132,743,491
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,193,315	26,882,680	2,310,635
特定資産合計	29,193,315	26,882,680	2,310,635
(3) その他固定資産			
構築物	5,138,803	8,353,803	△ 3,215,000
車両運搬具	2,035,315	2,035,315	0
器具備品	13,169,508	14,683,947	△ 1,514,439
減価償却累計額	△ 19,356,948	0	△ 19,356,948
電話加入権	2,023,700	2,023,700	0
ソフトウェア	453,600	756,000	△ 302,400
その他固定資産合計	3,463,978	27,852,765	△ 24,388,787
固定資産合計	387,045,345	1,541,866,988	△ 1,154,821,643
資産の部合計	1,078,543,530	2,202,327,329	△ 1,123,783,799
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,675,567	4,505,644	△ 830,077
未払法人税等	1,146,800	0	1,146,800
差入保証金	0	150,000	△ 150,000
預り金	801,893	751,532	50,361
流動負債合計	5,624,260	5,407,176	217,084
2 固定負債			
長期借入金	33,600,000	44,800,000	△ 11,200,000
長期預り金	958,530,000	958,530,000	0
納税引当金	0	1,266,800	△ 1,266,800
減価償却引当金	0	1,127,352,751	△ 1,127,352,751
退職給付引当金	29,193,315	26,882,680	2,310,635
受入保証金	150,000	0	150,000
固定負債合計	1,021,473,315	2,158,832,231	△ 1,137,358,916
負債の部合計	1,027,097,575	2,164,239,407	△ 1,137,141,832
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	51,445,955	38,087,922	13,358,033
(うち特定資産への充当額)	(51,445,955)	(38,087,922)	(13,358,033)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産の部合計	51,445,955	38,087,922	13,358,033
負債及び正味財産合計	1,078,543,530	2,202,327,329	△ 1,123,783,799