

第2. 決算報告書
貸借対照表

平成27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	77,811	19,485	58,326
普通貯金 埼玉県信連本店	2,823,298	4,766,899	△ 1,943,601
埼玉県りそな銀行県庁	264,833	250,397	14,436
定期貯金	684,531,455	684,431,455	100,000
未収金	2,105,951	1,998,953	106,998
立替金	17,055	30,996	△ 13,941
流動資産合計	689,820,403	691,498,185	△ 1,677,782
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	1,060,357,722	0
建物付属設備	335,664,654	335,102,254	562,400
冷暖房設備	162,911,404	161,421,004	1,490,400
電気設備	70,150,546	70,150,546	0
弱電設備	4,170,554	5,098,554	△ 928,000
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	47,954,000	47,954,000	0
減価償却累計額	△ 1,062,496,478	△ 1,048,941,924	△ 13,554,554
基本財産合計	341,395,898	354,388,052	△ 12,992,154
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,997,590	29,193,315	2,804,275
修繕引当資産	20,000,000	0	20,000,000
減価償却引当資産	14,900,000	0	14,900,000
特定資産合計	66,897,590	29,193,315	37,704,275
(3) その他固定資産			
構築物	4,540,303	5,138,803	△ 598,500
車両運搬具	2,035,315	2,035,315	0
器具器具備品	14,484,940	13,169,508	1,315,432
減価償却累計額	△ 17,773,859	△ 19,356,948	1,583,089
電話加入権	1,943,819	2,023,700	△ 79,881
ソフトウェア	302,400	453,600	△ 151,200
その他固定資産合計	5,532,918	3,463,978	2,068,940
固定資産合計	413,826,406	387,045,345	26,781,061
資産の部合計	1,103,646,809	1,078,543,530	25,103,279
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,766,191	3,675,567	90,624
未払法人税	1,076,800	1,146,800	△ 70,000
預り金	894,191	801,893	92,298
流動負債合計	5,737,182	5,624,260	112,922
2 固定負債			
長期借入金	22,400,000	33,600,000	△ 11,200,000
長期預り金	956,960,000	958,530,000	△ 1,570,000
退職給付引当金	31,997,590	29,193,315	2,804,275
修繕引当金	20,000,000	0	20,000,000
受入保証金	150,000	150,000	0
固定負債合計	1,031,507,590	1,021,473,315	10,034,275
負債の部合計	1,037,244,772	1,027,097,575	10,147,197
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	66,402,037	51,445,955	14,956,082
(うち基本財産への充当額)	(51,502,037)	(51,445,955)	(56,082)
(うち特定資産への充当額)	(14,900,000)	(0)	(14,900,000)
正味財産の部合計	66,402,037	51,445,955	14,956,082
負債及び正味財産合計	1,103,646,809	1,078,543,530	25,103,279