

## 第2. 決算報告書 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現 金	45,318	77,811	△ 32,493
普通貯金 埼玉県信連本店	3,831,585	2,823,298	1,008,287
埼玉県りそな銀行県庁	363,227	264,833	98,394
定期貯金	649,231,455	684,531,455	△ 35,300,000
未収立替金	1,467,005	2,105,951	△ 638,946
立替金	24,954	17,055	7,899
<b>流動資産合計</b>	<b>654,963,544</b>	<b>689,820,403</b>	<b>△ 34,856,859</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
外部出資 金	7,870,000	7,870,000	0
建物 建物付属設備	1,060,357,722	1,060,357,722	0
冷暖房設備	375,345,353	335,664,654	39,680,699
電気設備	162,911,404	162,911,404	0
弱電設備	70,150,546	70,150,546	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	87,634,699	47,954,000	39,680,699
<b>基本財産合計</b>	<b>△ 1,078,275,591</b>	<b>△ 1,062,496,478</b>	<b>△ 15,779,113</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,577,830	31,997,590	2,580,240
修繕引当資産	34,000,000	20,000,000	14,000,000
減価償却引当資産	26,200,000	14,900,000	11,300,000
<b>特定資産合計</b>	<b>94,777,830</b>	<b>66,897,590</b>	<b>27,880,240</b>
(3) その他固定資産			
構築物	4,540,303	4,540,303	0
車両運搬具	2,035,315	2,035,315	0
器具器具備品	14,484,940	14,484,940	0
減価償却累計額	△ 18,432,173	△ 17,773,859	△ 658,314
電話加入権	1,943,819	1,943,819	0
ソフトウェア	151,200	302,400	△ 151,200
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,723,404</b>	<b>5,532,918</b>	<b>△ 809,514</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>464,798,718</b>	<b>413,826,406</b>	<b>50,972,312</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,119,762,262</b>	<b>1,103,646,809</b>	<b>16,115,453</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	3,326,627	3,766,191	△ 439,564
未払法人税等	1,006,800	1,076,800	△ 70,000
預り金	780,345	894,191	△ 113,846
一年内返済予定長期借入金	11,200,000	0	11,200,000
<b>流動負債合計</b>	<b>16,313,772</b>	<b>5,737,182</b>	<b>10,576,590</b>
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	0	22,400,000	△ 22,400,000
長期預り金	956,960,000	956,960,000	0
退職給付引当金	34,577,830	31,997,590	2,580,240
修繕引当金	34,000,000	20,000,000	14,000,000
受入保証金	150,000	150,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,025,687,830</b>	<b>1,031,507,590</b>	<b>△ 5,819,760</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,042,001,602</b>	<b>1,037,244,772</b>	<b>4,756,830</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	77,760,660	66,402,037	11,358,623
(うち基本財産への充当額)	(51,560,660)	(51,502,037)	( 58,623)
(うち特定資産への充当額)	(26,200,000)	(14,900,000)	(11,300,000)
<b>正味財産の部合計</b>	<b>77,760,660</b>	<b>66,402,037</b>	<b>11,358,623</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,119,762,262</b>	<b>1,103,646,809</b>	<b>16,115,453</b>