

## 第2. 決算報告書 貸借対照表

平成29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	75,899	45,318	30,581
普通貯金 埼玉県信連本店	2,657,255	3,831,585	△ 1,174,330
埼玉県信連本店	483,007	363,227	119,780
定期貯金	589,531,455	649,231,455	△ 59,700,000
未収金	1,491,002	1,467,005	23,997
立替金	2,627	24,954	△ 22,327
前払費用	249,750	0	249,750
<b>流動資産合計</b>	<b>594,490,995</b>	<b>654,963,544</b>	<b>△ 60,472,549</b>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
外部出資	7,870,000	7,870,000	0
建物	1,046,206,222	1,060,357,722	△ 14,151,500
建物附属設備	437,684,164	375,345,353	62,338,811
冷暖房設備	162,911,404	162,911,404	0
電気設備	69,870,546	70,150,546	△ 280,000
弱電設備	4,170,554	4,170,554	0
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	150,253,510	87,634,699	62,618,811
減価償却累計額	△ 1,070,749,710	△ 1,078,275,591	7,525,881
<b>基本財産合計</b>	<b>421,010,676</b>	<b>365,297,484</b>	<b>55,713,192</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,783,195	34,577,830	2,205,365
修繕引当資産	41,000,000	34,000,000	7,000,000
減価償却引当資産	36,900,000	26,200,000	10,700,000
<b>特定資産合計</b>	<b>114,683,195</b>	<b>94,777,830</b>	<b>19,905,365</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
器具備品	13,759,440	14,484,940	△ 725,500
減価償却累計額	△ 18,260,689	△ 18,432,173	171,484
電話加入権	1,943,819	1,943,819	0
ソフトウェア	0	151,200	△ 151,200
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,018,188</b>	<b>4,723,404</b>	<b>△ 705,216</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>539,712,059</b>	<b>464,798,718</b>	<b>74,913,341</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,134,203,054</b>	<b>1,119,762,262</b>	<b>14,440,792</b>
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,044,876	3,326,627	△ 281,751
未払法人税等	936,800	1,006,800	△ 70,000
預り金	804,272	780,345	23,927
1年内返済予定長期借入金	0	11,200,000	△ 11,200,000
<b>流動負債合計</b>	<b>4,785,948</b>	<b>16,313,772</b>	<b>△ 11,527,824</b>
2 固定負債			
長期預り金	956,960,000	956,960,000	0
退職給付引当金	36,783,195	34,577,830	2,205,365
修繕引当金	41,000,000	34,000,000	7,000,000
受入保証金	150,000	150,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,034,893,195</b>	<b>1,025,687,830</b>	<b>9,205,365</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,039,679,143</b>	<b>1,042,001,602</b>	<b>△ 2,322,459</b>
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	94,523,911	77,760,660	16,763,251
(うち基本財産への充当額)	(57,623,911)	(51,560,660)	(6,063,251)
(うち特定資産への充当額)	(36,900,000)	(26,200,000)	(10,700,000)
<b>正味財産の部合計</b>	<b>94,523,911</b>	<b>77,760,660</b>	<b>16,763,251</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,134,203,054</b>	<b>1,119,762,262</b>	<b>14,440,792</b>