

第2. 決算報告書

貸借対照表

平成30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	35,912	75,899	△ 39,987
普通預金 埼玉県信連本店	4,217,973	2,657,255	1,560,718
埼玉りそな銀行県庁	468,401	483,007	△ 14,606
定期預金	613,431,455	589,531,455	23,900,000
未収金	1,520,139	1,491,002	29,137
立替金	700	2,627	△ 1,927
前払費用	23,700	249,750	△ 226,050
流動資産合計	619,698,280	594,490,995	25,207,285
2 固定資産			
(1) 基本財産			
外部出資 金	7,870,000	7,870,000	0
建物 物	1,046,206,222	1,046,206,222	0
建物附属設備	437,684,164	437,684,164	0
冷暖房設備	162,911,404	162,911,404	0
電気設備	69,870,546	69,870,546	0
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	150,253,510	0
減価償却累計額	△ 1,093,952,410	△ 1,070,749,710	△ 23,202,700
基本財産合計	397,807,976	421,010,676	△ 23,202,700
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,658,455	36,783,195	△ 24,124,740
修繕引当資産	73,000,000	41,000,000	32,000,000
減価償却引当資産	63,000,000	36,900,000	26,100,000
特定資産合計	148,658,455	114,683,195	33,975,260
(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	14,218,440	13,759,440	459,000
減価償却累計額	△ 18,763,262	△ 18,260,689	△ 502,573
電話加入権	1,943,819	1,943,819	0
その他固定資産合計	3,974,615	4,018,188	△ 43,573
固定資産合計	550,441,046	539,712,059	10,728,987
資産の部合計	1,170,139,326	1,134,203,054	35,936,272
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,583,955	3,044,876	1,539,079
未払法人税	866,800	936,800	△ 70,000
預り金	821,064	804,272	16,792
流動負債合計	6,271,819	4,785,948	1,485,871
2 固定負債			
長期預り金	956,960,000	956,960,000	0
退職給付引当金	12,658,455	36,783,195	△ 24,124,740
修繕引当金	73,000,000	41,000,000	32,000,000
受入保証金	150,000	150,000	0
固定負債合計	1,042,768,455	1,034,893,195	7,875,260
負債の部合計	1,049,040,274	1,039,679,143	9,361,131
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	121,099,052	94,523,911	26,575,141
(うち基本財産への充当額)	(58,099,052)	(57,623,911)	(475,141)
(うち特定資産への充当額)	(63,000,000)	(36,900,000)	(26,100,000)
正味財産の部合計	121,099,052	94,523,911	26,575,141
負債及び正味財産合計	1,170,139,326	1,134,203,054	35,936,272