

## 第 2 . 決 算 報 告 書

### 貸 借 対 照 表

平成31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	62,407	35,912	26,495
普通預金 埼玉県信連本店	6,812,707	4,217,973	2,594,734
埼玉りそな銀行県庁	356,890	468,401	△ 111,511
定期預金	635,431,455	613,431,455	22,000,000
未払引当金	1,592,944	1,520,139	72,805
立替金	13,313	700	12,613
前払費用	0	23,700	△ 23,700
<b>流動資産合計</b>	<b>644,269,716</b>	<b>619,698,280</b>	<b>24,571,436</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 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	△ 1,117,145,662	△ 1,093,952,410	△ 23,193,252
<b>基本財産合計</b>	<b>374,614,724</b>	<b>397,807,976</b>	<b>△ 23,193,252</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,845,085	12,658,455	2,186,630
修繕引当資産	93,000,000	73,000,000	20,000,000
減価償却引当資産	77,000,000	63,000,000	14,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>184,845,085</b>	<b>148,658,455</b>	<b>36,186,630</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	14,218,440	14,218,440	0
減価償却累計額	△ 19,352,510	△ 18,763,262	△ 589,248
電話加入権	1,943,819	1,943,819	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,385,367</b>	<b>3,974,615</b>	<b>△ 589,248</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>562,845,176</b>	<b>550,441,046</b>	<b>12,404,130</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,207,114,892</b>	<b>1,170,139,326</b>	<b>36,975,566</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払税金等	3,761,748	4,583,955	△ 822,207
未払法人税	796,800	866,800	△ 70,000
預り金	894,815	821,064	73,751
<b>流動負債合計</b>	<b>5,453,363</b>	<b>6,271,819</b>	<b>△ 818,456</b>
<b>2 固定負債</b>			
長期預り金	956,960,000	956,960,000	0
退職給付引当金	14,845,085	12,658,455	2,186,630
修繕引当金	93,000,000	73,000,000	20,000,000
受入保証金	150,000	150,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,064,955,085</b>	<b>1,042,768,455</b>	<b>22,186,630</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,070,408,448</b>	<b>1,049,040,274</b>	<b>21,368,174</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	136,706,444	121,099,052	15,607,392
(うち基本財産への充当額)	(59,706,444)	(58,099,052)	(1,607,392)
(うち特定資産への充当額)	(77,000,000)	(63,000,000)	(14,000,000)
<b>正味財産の部合計</b>	<b>136,706,444</b>	<b>121,099,052</b>	<b>15,607,392</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,207,114,892</b>	<b>1,170,139,326</b>	<b>36,975,566</b>