

第 2 . 決 算 報 告 書

貸 借 対 照 表

令和7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	44,201	49,704	△ 5,503
普通預金 埼玉県信連本店	26,005,769	42,530,538	△ 16,524,769
埼玉県りそな銀行県庁	783,299	227,966	555,333
定期預金	965,431,455	885,431,455	80,000,000
未収金	1,168,676	1,263,574	△ 94,898
立替金	36,096	18,544	17,552
前払費用	21,570	39,470	△ 17,900
流動資産合計	993,491,066	929,561,251	63,929,815
2 固定資産			
(1) 基本財産			
外部出資金	7,870,000	7,870,000	0
建物	1,055,072,708	1,055,072,708	0
建物附属設備	450,534,186	450,534,186	0
冷暖房設備	162,911,404	162,911,404	0
電気設備	83,270,291	83,270,291	0
弱電設備	2,101,554	2,101,554	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	151,772,787	151,772,787	0
減価償却累計額	△ 1,242,206,916	△ 1,221,147,622	△ 21,059,294
基本財産合計	271,269,978	292,329,272	△ 21,059,294
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,645,408	20,406,623	238,785
修繕引当資産	93,000,000	93,000,000	0
減価償却引当資産	97,000,000	97,000,000	0
特定資産合計	210,645,408	210,406,623	238,785
(3) その他固定資産			
構築物	4,540,303	4,540,303	0
車両運搬具	2,567,660	2,567,660	0
工具器具備品	14,790,540	14,483,040	307,500
減価償却累計額	△ 20,688,513	△ 20,917,188	228,675
電話加入権	1,943,819	1,943,819	0
その他固定資産合計	3,153,809	2,617,634	536,175
固定資産合計	485,069,195	505,353,529	△ 20,284,334
資産の部合計	1,478,560,261	1,434,914,780	43,645,481
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,518,743	3,796,866	△ 278,123
未払法人税等	14,680,500	14,068,400	612,100
未払消費税	4,090,300	4,176,000	△ 85,700
前受収益	544,500	653,400	△ 108,900
預り金	768,367	811,564	△ 43,197
流動負債合計	23,602,410	23,506,230	96,180
2 固定負債			
長期預り金	956,960,000	956,960,000	0
退職給付引当金	20,645,408	20,406,623	238,785
修繕引当金	93,000,000	93,000,000	0
受入保証金	150,000	150,000	0
固定負債合計	1,070,755,408	1,070,516,623	238,785
負債の部合計	1,094,357,818	1,094,022,853	334,965
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	384,202,443	340,891,927	43,310,516
(うち基本財産への充当額)	(287,202,443)	(243,891,927)	(43,310,516)
(うち特定資産への充当額)	(97,000,000)	(97,000,000)	(0)
正味財産の部合計	384,202,443	340,891,927	43,310,516
負債及び正味財産合計	1,478,560,261	1,434,914,780	43,645,481