

# 1. 令和3年度 貸借対照表

令和4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>			
1. 流動資産			
現金預金	269,571,347	242,695,762	26,875,585
未収金	159,419,177	198,577,399	△ 39,158,222
貸倒引当金	△ 994,772	△ 1,262,949	268,177
未収還付消費税等	0	1,018,600	△ 1,018,600
前払金	49,500	396,000	△ 346,500
立替金	99,000	1,591,995	△ 1,492,995
貯蔵品	262,250	244,250	18,000
流動資産合計	428,406,502	443,261,057	△ 14,854,555
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
埼玉県債	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			
事業積立資産	200,000,000	200,000,000	0
退職給付引当資産	111,558,839	139,988,418	△ 28,429,579
減価償却引当資産	39,374,999	39,374,999	0
修繕引当資産	48,000,000	48,000,000	0
施設改修等費用準備資金	0	20,690,000	△ 20,690,000
備品・設備等更新資産取得資金	0	10,870,000	△ 10,870,000
特定資産合計	398,933,838	458,923,417	△ 59,989,579
(3) その他固定資産			
什器備品	4,340,126	5,710,376	△ 1,370,250
通信設備	1,313,180	2,626,357	△ 1,313,177
ソフトウェア	23,034,570	33,563,396	△ 10,528,826
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用	2,971,934	4,142,664	△ 1,170,730
その他固定資産合計	131,659,810	146,042,793	△ 14,382,983
固定資産合計	680,593,648	754,966,210	△ 74,372,562
<b>資産合計</b>	<b>1,109,000,150</b>	<b>1,198,227,267</b>	<b>△ 89,227,117</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	85,900,624	92,550,196	△ 6,649,572
未払消費税等	4,073,100	0	4,073,100
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	120,678,825	115,825,856	4,852,969
預り金	1,424,354	4,617,415	△ 3,193,061
賞与引当金	12,019,366	12,569,983	△ 550,617
流動負債合計	224,166,269	225,633,450	△ 1,467,181
2. 固定負債			
退職給付引当金	111,558,839	139,988,418	△ 28,429,579
修繕引当金	48,000,000	48,000,000	0
固定負債合計	159,558,839	187,988,418	△ 28,429,579
<b>負債合計</b>	<b>383,725,108</b>	<b>413,621,868</b>	<b>△ 29,896,760</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 150,000,000 )	( 150,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	575,275,042	634,605,399	△ 59,330,357
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 239,374,999 )	( 270,934,999 )	( △ 31,560,000 )
<b>正味財産合計</b>	<b>725,275,042</b>	<b>784,605,399</b>	<b>△ 59,330,357</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,109,000,150</b>	<b>1,198,227,267</b>	<b>△ 89,227,117</b>