

資産・負債の内訳	摘要	金
I 資産の部		0
1. 流動資産		0
1111 現金預金		258337656
0001 小口現金		62784
0002 普通預金(埼玉りそな)		100576186
0003 定期預金(埼玉りそな)		0
0004 当座預金(埼玉りそな)		11560
0005 ゆうちょ銀行		0
0006 普通預金(三菱東京UFJ)		59977326
0007 定期預金(三菱東京UFJ)		97645266
0008 現金		0
0009 その他の普通預金		64534
1121 有価証券		10000000
1131 事業未収金		38134770
1132 未収金		0
1133 未収補助金		33000
1134 未収収益		0
1135 受取手形		0
1161 立替金		76532
1162 前払金		1421536
1163 前払費用		0
1171 1年以内回収予定長期貸付金		0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0
1175 短期貸付金		0
1176 事業区分間貸付金		0
1177 拠点区分間貸付金		0
1178 サービス区分間貸付金		0
1181 仮払金		0
1191 その他の流動資産		0
1192 徴収不能引当金		0
流動資産合計		308003494
2. 固定資産		0
(1) 基本財産		0
1211 土地		467044000
1212 建物		368419949
1221 定期預金		0
1222 投資有価証券		0
1231 減価償却累計額 △		221017629
基本財産合計		614446320
(2) その他の固定資産		0
1311 土地		0
1312 建物		285045945
1313 構築物		33749382
1314 機械及び装置		0
1315 車輛運搬具		22008573
1316 器具及び備品		87688941
1317 建設仮勘定		0
1318 減価償却累計額 △		379138935
1319 有形リース資産		0
1321 権利		0
1322 ソフトウェア		0
1323 無形リース資産		0
1324 投資有価証券		0
1325 長期貸付金		0
1326 事業区分間長期貸付金		0
1327 拠点区分間長期貸付金		0
1328 サービス区分間長期貸付金		0
1329 退職給付引当資産		19599480
0001 埼玉県共助会退職共済掛金預け金		19599480
1331 長期預り金積立資産		0
1332 その他の積立資産		20434449
0001 施設整備等積立資産		0
0002 人件費積立資産		0
0003 移行時特別積立資産		20434449
1333 差入保証金		0
1334 長期前払費用		0
1341 その他の固定資産		0
その他の固定資産合計		89387835
固定資産合計		703834155
資産合計		1011837649
		0

II 負債の部	0
1. 流動負債	0
2111 短期運営資金借入金	0
2112 事業未払金	5221331
2113 その他の未払金	0
2114 支払手形	0
2121 役員等短期借入金	0
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1000000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
2124 1年以内返済予定リース債務	0
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0
2129 1年以内支払予定長期未払金	0
2131 未払費用	10090745
2132 預り金	269436
2133 職員預り金	3289452
2141 前受金	0
2142 前受収益	0
2143 事業区分間借入金	0
2144 拠点区分間借入金	0
2145 サービス区分間借入金	0
2151 仮受金	0
2152 賞与引当金	0
2211 その他の流動負債	0
流動負債合計	19870964
2. 固定負債	0
2311 設備資金借入金	2000000
2312 長期運営資金借入金	0
2313 リース債務	0
2314 役員等長期借入金	0
2315 事業区分間長期借入金	0
2316 拠点区分間長期借入金	0
2317 サービス区分間長期借入金	0
2321 退職給付引当金	19599480
0001 共助会退職共済給付引当金	19599480
2322 長期未払金	0
2323 長期預り金	0
2411 その他の固定負債	0
固定負債合計	21599480
負債合計	41470444
差引純資産	970367205