

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ひかりエコ・エンジニアリング会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|--------------------|------|----------------------|------|---------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 手許現金 | | 運営資金として | | | 21,528 |
| 現金預金 | 高信 国分寺/普通/4795417 | | 運営資金として | | | 2,566,995 |
| 現金預金 | 高信 国分寺/普通/4795425 | | 運営資金として | | | 19,117,982 |
| 現金預金 | 高信 国分寺/普通/4795433 | | 運営資金として | | | 2,013,212 |
| 現金預金 | 百十四 国分寺/普通/0744953 | | 運営資金として | | | 4,331,028 |
| 現金預金 | 高信 国分寺/定期/0092615 | | 運営資金として | | | 1,770,844 |
| 現金預金 | 百十四 国分寺/定期/0744953 | | 運営資金として | | | 5,000,500 |
| 事業未収金 | 香川県国民健康保険団体連合会 | | 2月分 | | | 4,395,337 |
| 事業未収金 | | | 3月分 | | | 4,953,353 |
| 事業未収金 | | | 就労支援事業収入3月分 | | | 1,281,847 |
| 有価証券 | 高松信用金庫 | | | | | 20,000 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 45,472,626 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 田村町1200番地3 | 2013 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 5,000,000 |
| 土地 | 国分寺町福家字東羽間1088番1 | 2014 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 7,267,764 |
| 土地 | 国分寺町福家字東羽間1088番1 | 2015 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 7,097,015 |
| 土地 | 国分寺町福家字東狭間甲1075 | 2016 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 4,729,584 |
| 土地 | 国分寺町福家字東狭間甲1075 | 2017 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 6,966,000 |
| 建物 | だんしエコ作業所A | 2013 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 21,225,822 |
| 建物 | 田村町1200番地3 | 2013 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 17,848,287 |
| 建物 | 国分寺町福家字東羽間1088番1 | 2015 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 23,705,913 |
| 建物 | 国分寺町福家字東狭間甲1075 | 2017 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 39,506,363 |
| 建物付属設備 | 国分寺町福家字東狭間甲1075 | 2017 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 5,468,837 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | | | 138,815,585 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 国分寺町福家字東羽間1088番1 | 2015 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 685,461 |
| 機械及び装置 | 充填機 | 2015 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 266,540 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース | 2013 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 1 |
| 車輛運搬具 | いすゞ4tトラック | 2013 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 1 |
| 車輛運搬具 | 日産セレナ | 2013 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 1 |
| 車輛運搬具 | ステップワゴン | 2013 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 1 |
| 車輛運搬具 | トヨタピクシストラック | 2014 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 1 |
| 車輛運搬具 | トヨタエンジンフォークリフト | 2015 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 472,500 |
| 車輛運搬具 | N-BOX | 2016 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 207,712 |
| 器具及び備品 | パソコン | 2013 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 1 |
| 器具及び備品 | パソコン | 2014 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 1 |
| 器具及び備品 | プリンター | 2015 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 41,040 |
| 器具及び備品 | エアコン | 2015 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 116,997 |
| 器具及び備品 | 破砕機 | 2015 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 1 |
| 器具及び備品 | エアコン | 2016 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 1,086,781 |
| 器具及び備品 | 昇降機 | 2016 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 289,710 |
| 器具及び備品 | 棚 | 2017 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 1,877,604 |
| 建物付属設備 | 田村町1200番地3 | 2013 | 第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用 | | | 707,461 |
| 変動工賃積立金 | | | | | | 400,000 |
| 差入保証金 | | | | | | 1,000,000 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 7,151,814 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 145,967,399 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 191,440,025 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | JCB、高松産業(株) | | | | | 812,280 |
| 1年以内設備借入金 | (独)福祉医療機構 | | | | | 1,956,000 |
| 1年以内設備借入金 | 高信 国分寺/0003138 | | | | | 1,656,000 |
| 1年以内設備借入金 | 百十四 国分寺 | | | | | 1,529,000 |
| 預り金 | 高松税務署 源泉所得税(報酬) | | | | | 10,107 |

社会福祉法人 ひかりエコ・エンジニアリング会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-------------|-----------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 職員預り金 | 高松税務署 源泉所得税(給料) | | | | | 46,935 |
| 職員預り金 | 年金事務所 社会保険料 | | | | | 349,733 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 6,360,055 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | | | | | 21,842,000 |
| 設備資金借入金 | 高信 国分寺/0003138 | | | | | 22,792,000 |
| 設備資金借入金 | 百十四 国分寺 | | | | | 22,915,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 67,549,000 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 73,909,055 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 117,530,970 |