

財 産 目 録

平成31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			185,978
現金預金	高信 国分寺/普通/4795417		運営資金として			2,884,948
現金預金	高信 国分寺/普通/4795425		運営資金として			20,834,247
現金預金	高信 国分寺/普通/4795433		運営資金として			2,013,230
現金預金	百十四 国分寺/普通/0744953		運営資金として			11,628,212
現金預金	高信 国分寺/定期/0092615		運営資金として			1,770,994
現金預金	百十四 国分寺/定期/0744953		運営資金として			5,001,000
事業未収金	香川県国民健康保険団体連合会		1月分 再請求			1,078
事業未収金			2月分			4,120,411
事業未収金			3月分			4,852,632
事業未収金			就労支援事業収入3月分			2,307,415
未収金	高松市障害福祉課		30年度借入金利補助金			171,756
有価証券	高松信用金庫					20,000
流動資産合計						55,791,901
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			20,493,970
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			16,812,952
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			22,683,508
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			38,139,918
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			5,096,183
基本財産合計						134,286,894
(2) その他の固定資産						
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			621,889
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			590,916
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			218,080
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			67,500
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			163,088
車輛運搬具	日産アトラス	2018	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用			1,238,775
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			20,520
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			80,865
器具及び備品	破碎機	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			819,849
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			242,730
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			1,635,333
器具及び備品	パソコン	2018	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用			140,868
器具及び備品	プロジェクター	2018	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用			236,500
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						7,476,921
固定資産合計						141,763,815
資産合計						197,555,716
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	JCB、高松産業㈱					975,685

1年以内設備借入	(独)福祉医療機構					1,956,000
1年以内設備借入	高信 国分寺/0003138					1,794,000
1年以内設備借入	百十四 国分寺					1,807,000
預り金	高松税務署 源泉所得税(報酬)					6,124
職員預り金	高松税務署 源泉所得税(給料)					81,570
職員預り金	年金事務所 社会保険料					555,509
流動負債合計						7,175,888
2. 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					19,886,000
設備資金借入金	高信 国分寺/0003138					20,998,000
設備資金借入金	百十四 国分寺					21,108,000
固定負債合計						61,992,000
負債合計						69,167,888
差引純資産						128,387,828