

貸借対照表
令和2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)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 58,802,234 | 55,791,901 | 3,010,333 | 流動負債 | 7,093,437 | 7,175,888 | △ 82,451 |
| 現金預金 | 46,080,294 | 44,318,609 | 1,761,685 | 事業未払金 | 1,103,619 | 975,685 | 127,934 |
| 有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入 | 5,280,000 | 5,557,000 | △ 277,000 |
| 事業未収金 | 12,544,854 | 11,281,536 | 1,263,318 | 預り金 | 0 | 6,124 | △ 6,124 |
| 未収金 | 157,086 | 171,756 | △ 14,670 | 職員預り金 | 264,518 | 637,079 | △ 372,561 |
| | | | | 未払消費税等 | 445,300 | 0 | 445,300 |
| 固定資産 | 140,735,634 | 141,763,815 | △ 1,028,181 | 固定負債 | 56,712,000 | 61,992,000 | △ 5,280,000 |
| 基本財産 | 129,758,203 | 134,286,894 | △ 4,528,691 | 設備資金借入金 | 56,712,000 | 61,992,000 | △ 5,280,000 |
| 土地 | 31,060,363 | 31,060,363 | 0 | 負債の部合計 | 63,805,437 | 69,167,888 | △ 5,362,451 |
| 建物 | 93,974,311 | 98,130,348 | △ 4,156,037 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物附属設備 | 4,723,529 | 5,096,183 | △ 372,654 | 基本金 | 59,357,540 | 59,357,540 | 0 |
| その他の固定資産 | 10,977,431 | 7,476,921 | 3,500,510 | 基本金 | 59,357,540 | 59,357,540 | 0 |
| 建物附属設備 | 536,317 | 621,889 | △ 85,572 | その他の積立金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 構築物 | 496,371 | 590,916 | △ 94,545 | 変動工賃積立金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 169,620 | 218,080 | △ 48,460 | 次期繰越活動増減差額 | 75,974,891 | 68,630,288 | 7,344,603 |
| 車輛運搬具 | 2,770,159 | 1,469,368 | 1,300,791 | (うち当期活動増減差額) | 7,344,603 | 10,856,858 | △ 3,512,255 |
| 器具及び備品 | 4,834,964 | 3,176,668 | 1,658,296 | | | | |
| 建設仮勘定 | 770,000 | 0 | 770,000 | | | | |
| 差入保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 変動工賃積立資産 | 400,000 | 400,000 | 0 | 純資産の部合計 | 135,732,431 | 128,387,828 | 7,344,603 |
| 資産の部合計 | 199,537,868 | 197,555,716 | 1,982,152 | 負債及び純資産の部合計 | 199,537,868 | 197,555,716 | 1,982,152 |