

財産目録  
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)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	手許現金		運営資金として			145,282
現金預金	高信 国分寺/普通/4795417		運営資金として			2,013,248
現金預金	高信 国分寺/普通/4795425		運営資金として			20,294,663
現金預金	高信 国分寺/普通/4795433		運営資金として			1,984,893
現金預金	百十四 国分寺/普通/0744953		運営資金として			14,869,564
現金預金	高信 国分寺/定期/0092615		運営資金として			1,771,144
現金預金	百十四 国分寺/定期/0744953		運営資金として			5,001,500
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			9,806
事業未収金	香川県国民健康保険団体連合会		2月分			4,837,201
事業未収金	香川県国民健康保険団体連合会		3月分			5,406,242
事業未収金			就労支援事業収入3月分			2,291,605
未収金	高松市障害福祉課		令和元年度借入金利子補助金			157,086
有価証券	高松信用金庫					20,000
流動資産合計						58,802,234
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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		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		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		7,097,015
土地	国分寺町福家字東羽間甲1075	2016	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	4,729,584		4,729,584
土地	国分寺町福家字東羽間甲1075	2017	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	6,966,000		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	24,582,484	4,820,366	19,762,118
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	22,507,292	6,729,675	15,777,617
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	26,517,526	4,856,423	21,661,103
建物	国分寺町福家字東羽間甲1075	2017	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	40,189,585	3,416,112	36,773,473
建物付属設備	国分寺町福家字東羽間甲1075	2017	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	5,562,000	838,471	4,723,529
基本財産合計						129,758,203
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,099,125	562,808	536,317
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	945,459	449,088	496,371
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	484,609	314,989	169,620
車両運搬具	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	1,531,494	1,531,493	1
車両運搬具	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	2,842,200	2,842,199	1
車両運搬具	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	314,575	314,574	1
車両運搬具	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	1,162,845	1,162,844	1
車両運搬具	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	415,000	414,999	1
車両運搬具	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	1,620,000	1,619,999	1
車両運搬具	N-BOX	2016	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	267,210	148,746	118,464
車両運搬具	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	2,477,550	2,477,549	1
車両運搬具	トヨタハイエース	2019	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	2,850,000	198,312	2,651,688
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	110,775	110,774	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	126,000	125,999	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	102,600	102,599	1
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	216,360	171,627	44,733
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	1,400,000	1,399,999	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	1,598,400	1,045,483	552,917
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	375,840	180,090	195,750
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	1,938,171	545,109	1,393,062
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	157,248	55,692	101,556
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	258,000	73,100	184,900
器具及び備品	マルチメディアクラッシャー	2019	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,188,000	148,797	1,039,203
器具及び備品	パソコン	2019	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	126,390	10,532	115,858
器具及び備品	パソコン	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	701,360	14,611	686,749
器具及び備品	パソコン	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	531,300	11,068	520,232
建設仮勘定	土地手付金	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	770,000		770,000
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						10,977,431
固定資産合計						140,735,634
資産合計						199,537,868

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	J C B、(有)アイテックス他					1,103,619
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					1,668,000
職員預り金			職員社会保険料預り 3月分			264,518
未払消費税等						445,300
流動負債合計						7,093,437
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					17,930,000
設備資金借入金	高信 国分寺/0003138					19,342,000
設備資金借入金	百十四 国分寺					19,440,000
固定負債合計						56,712,000
負債合計						63,805,437
差引純資産						135,732,431