

貸借対照表  
令和3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     | 63,499,222  | 58,802,234  | 4,696,988   | 流動負債            | 6,681,718   | 7,093,437   | △ 411,719   |
| 現金預金     | 51,294,455  | 46,080,294  | 5,214,161   | 事業未払金           | 512,360     | 1,103,619   | △ 591,259   |
| 有価証券     | 20,000      | 20,000      | 0           | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,280,000   | 5,280,000   | 0           |
| 事業未収金    | 12,184,767  | 12,544,854  | △ 360,087   | 職員預り金           | 314,758     | 264,518     | 50,240      |
| 未収金      | 0           | 157,086     | △ 157,086   | 未払消費税等          | 574,600     | 445,300     | 129,300     |
| 固定資産     | 135,676,319 | 140,735,634 | △ 5,059,315 | 固定負債            | 51,432,000  | 56,712,000  | △ 5,280,000 |
| 基本財産     | 125,229,512 | 129,758,203 | △ 4,528,691 | 設備資金借入金         | 51,432,000  | 56,712,000  | △ 5,280,000 |
| 土地       | 31,060,363  | 31,060,363  | 0           | 負債の部合計          | 58,113,718  | 63,805,437  | △ 5,691,719 |
| 建物       | 89,818,274  | 93,974,311  | △ 4,156,037 | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 建物附属設備   | 4,350,875   | 4,723,529   | △ 372,654   | 基本金             | 59,357,540  | 59,357,540  | 0           |
| その他の固定資産 | 10,446,807  | 10,977,431  | △ 530,624   | 基本金             | 59,357,540  | 59,357,540  | 0           |
| 建物附属設備   | 450,745     | 536,317     | △ 85,572    | 国庫補助金等特別積立金     | 115,532     | 0           | 115,532     |
| 構築物      | 401,826     | 496,371     | △ 94,545    | 国庫補助金等特別積立金     | 115,532     | 0           | 115,532     |
| 機械及び装置   | 121,160     | 169,620     | △ 48,460    | その他の積立金         | 400,000     | 400,000     | 0           |
| 車輛運搬具    | 2,249,585   | 2,770,159   | △ 520,574   | 工賃変動積立金         | 400,000     | 400,000     | 0           |
| 器具及び備品   | 4,753,491   | 4,834,964   | △ 81,473    | 次期繰越活動増減差額      | 81,188,751  | 75,974,891  | 5,213,860   |
| 建設仮勘定    | 1,070,000   | 770,000     | 300,000     | (うち当期活動増減差額)    | 5,613,860   | 7,344,603   | △ 1,730,743 |
| 差入保証金    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 純資産の部合計         | 141,061,823 | 135,732,431 | 5,329,392   |
| 工賃変動積立資産 | 400,000     | 400,000     | 0           | 負債及び純資産の部合計     | 199,175,541 | 199,537,868 | △ 362,327   |
| 資産の部合計   | 199,175,541 | 199,537,868 | △ 362,327   |                 |             |             |             |