

## 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	45,472,626	40,035,257	5,437,369	流動負債	6,360,055	3,398,873	2,961,182
現金預金	34,822,089	30,831,477	3,990,612	事業未払金	812,280	487,823	324,457
有価証券	20,000	20,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,141,000	2,617,000	2,524,000
事業未収金	10,630,537	9,045,628	1,584,909	預り金	10,107	138,477	△ 128,370
立替金	0	138,152	△ 138,152	職員預り金	396,668	155,573	241,095
固定資産	145,967,399	96,978,858	48,988,541	固定負債	67,549,000	33,418,000	34,131,000
基本財産	138,815,585	84,934,393	53,881,192	設備資金借入金	67,549,000	33,418,000	34,131,000
土地	31,060,363	19,364,779	11,695,584	負債の部合計	73,909,055	36,816,873	37,092,182
建物	102,286,385	65,569,614	36,716,771	純 資 産 の 部			
建物付属設備	5,468,837	0	5,468,837	基本金	59,357,540	59,357,540	0
その他の固定資産	7,151,814	12,044,465	△ 4,892,651	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	4,729,584	△ 4,729,584	その他の積立金	400,000	400,000	0
構築物	685,461	780,006	△ 94,545	変動工賃積立金	400,000	400,000	0
機械及び装置	266,540	315,000	△ 48,460	次期繰越活動増減差額	57,773,430	40,439,702	17,333,728
車輛運搬具	680,217	1,434,731	△ 754,514	(うち当期活動増減差額)	17,333,728	11,888,428	5,445,300
器具及び備品	3,412,135	2,592,111	820,024				
建物付属設備	707,461	793,033	△ 85,572				
変動工賃積立資産	400,000	400,000	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	117,530,970	100,197,242	17,333,728
資産の部合計	191,440,025	137,014,115	54,425,910	負債及び純資産の部合計	191,440,025	137,014,115	54,425,910