

財産目録
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)

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			149,494
現金預金	高信 国分寺/普通/4795417		運営資金として			4,472,636
現金預金	高信 国分寺/普通/4795425		運営資金として			26,878,351
現金預金	百十四 国分寺/普通/0744953		運営資金として			13,020,679
現金預金	高信 国分寺/定期/0092615		運営資金として			1,771,294
現金預金	百十四 国分寺/定期/0744953		運営資金として			5,002,001
事業未収金	香川県国民健康保険団体連合会		2月分			4,361,525
事業未収金	香川県国民健康保険団体連合会		3月分			5,159,787
事業未収金			就労支援事業収入3月分			2,663,455
有価証券	高松信用金庫					20,000
流動資産合計						63,499,222
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		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	5,552,218	19,030,266
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	7,765,010	14,742,282
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	5,878,828	20,638,698
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	4,782,557	35,407,028
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	1,211,125	4,350,875
基本財産合計						125,229,512
(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	1,099,125	648,380	450,745
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	543,633	401,826
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	363,449	121,160
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	1,531,494	1,531,493	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	2,842,200	2,842,199	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	314,575	314,574	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	1,162,845	1,162,844	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	415,000	414,999	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	1,620,000	1,619,999	1
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	267,210	193,370	73,840
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	2,477,550	2,477,549	1
車輛運搬具	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	674,262	2,175,738
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	207,759	8,601
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	1,312,415	285,985
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	227,070	148,770
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	787,380	1,150,791
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	95,004	62,244
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	124,700	133,300
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	347,193	840,807
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	42,129	84,261
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	189,951	511,409
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	143,893	387,407
器具及び備品	プリンター	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	118,800	23,760	95,040
器具及び備品	L型剥線機	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	145,600	13,650	131,950
器具及び備品	防犯カメラ設備工事	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	631,400	79,082	552,318
器具及び備品	N T T ネットワーク工事	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	266,711	22,270	244,441
器具及び備品	We b会議用品一式	2020	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	128,700	12,537	116,163
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
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	300,000		300,000
差入保証金						1,000,000
変動工賃積立資産	高信 国分寺/普通/4795433		工賃変動積立金として			400,000
その他の固定資産合計						10,446,807
固定資産合計						135,676,319
資産合計						199,175,541

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
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	J C B、(有)アイテックス他					512,360
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			314,758
未払消費税等						574,600
流動負債合計						6,681,718
2. 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					15,974,000
設備資金借入金	高信 国分寺/0003138					17,686,000
設備資金借入金	百十四 国分寺					17,772,000
固定負債合計						51,432,000
負債合計						58,113,718
差引純資産						141,061,823