

貸借対照表
令和 5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	39,747,996	35,663,333	4,084,663	流動負債	6,632,579	7,242,107	△ 609,528
現金預金	25,071,048	24,543,650	527,398	事業未払金	697,130	861,019	△ 163,889
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	14,520,872	11,083,683	3,437,189	預り金	0	5,062	△ 5,062
未収金	136,076	16,000	120,076	職員預り金	346,849	343,026	3,823
				未払消費税等	308,600	753,000	△ 444,400
固定資産	163,753,287	161,627,071	2,126,216	固定負債	40,872,000	46,152,000	△ 5,280,000
基本財産	150,018,456	120,700,821	29,317,635	設備資金借入金	40,872,000	46,152,000	△ 5,280,000
土地	64,906,689	31,060,363	33,846,326	負債の部合計	47,504,579	53,394,107	△ 5,889,528
建物	81,506,200	85,662,237	△ 4,156,037	純 資 産 の 部			
建物附属設備	3,605,567	3,978,221	△ 372,654	基本金	59,357,540	59,357,540	0
その他の固定資産	13,734,831	40,926,250	△ 27,191,419	基本金	59,357,540	59,357,540	0
土地	0	23,851,026	△ 23,851,026	国庫補助金等特別積立金	682,158	996,032	△ 313,874
建物附属設備	1,489,051	1,663,063	△ 174,012	国庫補助金等特別積立金	682,158	996,032	△ 313,874
構築物	4,207,882	307,281	3,900,601	その他の積立金	400,000	400,000	0
機械及び装置	24,240	72,700	△ 48,460	工賃変動積立金	400,000	400,000	0
車輛運搬具	3,588,825	4,326,118	△ 737,293	次期繰越活動増減差額	95,557,006	83,142,725	12,414,281
器具及び備品	3,024,833	4,361,962	△ 1,337,129	(うち当期活動増減差額)	12,414,281	1,953,974	10,460,307
建設仮勘定	0	4,944,100	△ 4,944,100				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	155,996,704	143,896,297	12,100,407
工賃変動積立資産	400,000	400,000	0	負債及び純資産の部合計	203,501,283	197,290,404	6,210,879
資産の部合計	203,501,283	197,290,404	6,210,879				