

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				