

貸借対照表
令和4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	35,663,333	63,499,222	△ 27,835,889	流動負債	7,242,107	6,681,718	560,389
現金預金	24,543,650	51,294,455	△ 26,750,805	事業未払金	861,019	512,360	348,659
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	11,083,683	12,184,767	△ 1,101,084	預り金	5,062	0	5,062
未収金	16,000	0	16,000	職員預り金	343,026	314,758	28,268
				未払消費税等	753,000	574,600	178,400
固定資産	161,627,071	135,676,319	25,950,752	固定負債	46,152,000	51,432,000	△ 5,280,000
基本財産	120,700,821	125,229,512	△ 4,528,691	設備資金借入金	46,152,000	51,432,000	△ 5,280,000
土地	31,060,363	31,060,363	0	負債の部合計	53,394,107	58,113,718	△ 4,719,611
建物	85,662,237	89,818,274	△ 4,156,037	純 資 産 の 部			
建物附属設備	3,978,221	4,350,875	△ 372,654	基本金	59,357,540	59,357,540	0
その他の固定資産	40,926,250	10,446,807	30,479,443	基本金	59,357,540	59,357,540	0
土地	23,851,026	0	23,851,026	国庫補助金等特別積立金	996,032	115,532	880,500
建物附属設備	1,663,063	450,745	1,212,318	国庫補助金等特別積立金	996,032	115,532	880,500
構築物	307,281	401,826	△ 94,545	その他の積立金	400,000	400,000	0
機械及び装置	72,700	121,160	△ 48,460	工賃変動積立金	400,000	400,000	0
車輛運搬具	4,326,118	2,249,585	2,076,533	次期繰越活動増減差額	83,142,725	81,188,751	1,953,974
器具及び備品	4,361,962	4,753,491	△ 391,529	(うち当期活動増減差額)	1,953,974	5,613,860	△ 3,659,886
建設仮勘定	4,944,100	1,070,000	3,874,100				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	143,896,297	141,061,823	2,834,474
工賃変動積立資産	400,000	400,000	0	負債及び純資産の部合計	197,290,404	199,175,541	△ 1,885,137
資産の部合計	197,290,404	199,175,541	△ 1,885,137				