

財産目録

令和 6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			73,530
現金預金	高信 国分寺/普通/4795417		運営資金として			11,278,000
現金預金	高信 国分寺/普通/4795425		運営資金として			18,160,143
現金預金	百十四 国分寺/普通/0744953		運営資金として			3,975,664
現金預金	高信 国分寺/普通/4795433		運営資金として			2
現金預金	高信 国分寺/定期/0092615		運営資金として			1,771,504
現金預金	百十四 国分寺/定期/0744953		運営資金として			5,002,301
事業未収金	香川県国民健康保険団体連合会		2月分			6,043,575
事業未収金	香川県国民健康保険団体連合会		3月分			6,750,660
事業未収金			就労支援事業収入3月分			1,548,838
未収金	高松市障害福祉課		利子補給金			98,406
有価証券	高松信用金庫					20,000
流動資産合計						54,722,623
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
土地	国分寺町福家字東羽間甲1070他2筆(施設予定地)	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	23,851,026		23,851,026
土地	国分寺町福家字東羽間甲1085-1087番(駐車場予定地)	2022	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	9,995,300		9,995,300
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	7,747,774	16,834,710
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	10,871,015	11,636,277
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	8,946,043	17,571,483
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	8,881,892	31,307,693
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	2,329,087	3,232,913
基本財産合計						145,489,765
(2) その他の固定資産						
土地 (寄贈)	国分寺町福家字東羽間甲1043番3(田)	2023	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	47,916		47,916
土地 (寄贈)	国分寺町福家字東羽間甲1069番(田)	2023	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	14,378		14,378
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	905,096	194,029
建物付属設備	だんしエコ作業所 トイレ改修工事	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,320,000	198,990	1,121,010
構築物	国分寺町福家字東羽間1088番1(フェンス工事)	2015	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	945,459	827,268	118,191
構築物	国分寺駐車場外周整備工事	2022	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	3,230,000	121,125	3,108,875
構築物	国分寺駐車場進入路床版工事	2022	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	814,000	28,829	785,171
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	484,608	1
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	267,209	1
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	2,102,112	747,888
車輛運搬具	ホンダ N-VAN	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,780,030	1,297,937	482,093
車輛運搬具	UDコンドル	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	2,100,000	2,099,999	1
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼットトラック	2022	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	1,443,290	541,233	902,057
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	216,359	1
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

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
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	1,598,399	1
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	368,010	7,830
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	1,514,193	423,978
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	157,247	1
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	257,999	1
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	942,381	245,619
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	126,389	1
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	701,359	1
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	531,299	1
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	95,040	23,760
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	68,250	77,350
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	395,411	235,989
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	155,890	110,821
器具及び備品	W e 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	77,013	51,687
器具及び備品	だんし事務所2Fエアコン	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	797,500	355,152	442,348
器具及び備品	プリンター	2021	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	347,600	179,593	168,007
建設仮勘定	国分寺作業所 建築確認検査料	2023	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	133,500		133,500
建設仮勘定	国分寺寄宿舎 建築確認検査料	2023	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	123,500		123,500
建設仮勘定	国分寺作業所・寄宿舎 設計監理費(工事着手時)	2023	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用	2,750,000		2,750,000
差入保証金	預け敷金(2023年9月契約変更)	2023	第2種社会福祉事業 だんしエコ作業所使用			850,000
工賃変動積立資産	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						13,566,018
固定資産合計						159,055,783
資産合計						213,778,406
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					1,736,235
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					1,794,000
1年以内設備借入金	百十四 国分寺					1,807,000
職員預り金			職員社会保険料預り 3月分			807,322
未払消費税等						338,200
流動負債合計						8,438,757
2. 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					10,106,000
設備資金借入金	高信 国分寺					12,718,000
設備資金借入金	百十四 国分寺					12,768,000
固定負債合計						35,592,000
負債合計						44,030,757
差引純資産						169,747,649