

貸借対照表

2021年3月31日

(単位 円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	125,846,640	
現金(工賃)	260	
広島銀行	119,804,818	
広島銀行(建設)	358,366	
郵便振替口座	127,766	
広島銀行(工賃)	1,006,657	
農協(工賃)	52,826	
広島銀行(日中一時)	580,980	
広島銀行(短期入所)	2,913,451	
広島銀行(ホームグッドフレンズ)	1,001,516	
未収金	21,006,117	
短期貸付金	919,048	
流動資産合計		147,771,805
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	56,949,897	
構築物	6,905,580	
機械及び装置	2,562,773	
車輛運搬具	579,866	
器具及び備品	1,276,817	
土地	60,867,900	
有形固定資産合計	129,142,833	
(2)無形固定資産		
権利	524,422	
無形固定資産合計	524,422	
(3)投資その他の資産		
長期貸付金	3,000,000	
保証金	250,000	
リサイクル預託金	43,070	
その他の固定資産合計	3,293,070	
固定資産合計		132,960,325
資産の部合計		280,732,130
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金	919,048	
未払金	8,378,635	
預り金	1,974,576	
預り金(社会保険)	772,971	
預り金(雇用保険)	122,218	
預かり金(GH食費)	146,469	
預かり金(GH光熱水費)	191,381	
預り金(GH日用品費)	100,811	
その他預り金	640,726	
流動負債合計		11,272,259
2. 固定負債		
長期末払金	122,082	
設備資金借入金	26,896,000	

長期運営資金借入金	3,000,000		
固定負債合計		30,018,082	
負債の部合計			41,290,341
Ⅲ正味財産の部			
一般正味財産			
前期繰越正味財産		224,899,387	
当期正味財産増減額		14,542,402	
一般正味財産合計		239,441,789	
正味財産の部合計			239,441,789
負債及び正味財産の部合計			280,732,130

注記