

貸借対照表

2020年3月31日

(単位：円)

科目	本年度末	前年度末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	110,178,923	105,831,699	4,347,224
現金			
現金 (グッドフレンズ)			
現金 (工賃)		1,026	△1,026
広島銀行	101,639,425	99,379,338	2,260,087
広島銀行 (農山漁村)	84,948	23	84,925
広島銀行 (建設)	422,147	445,636	△23,489
郵便振替口座	767,731	511,200	256,531
広島銀行 (工賃)	1,759,556	1,928,972	△169,416
農協 (工賃)	258,161	94,170	163,991
広島銀行 (日中一時)	784,428	265,876	518,552
広島銀行 (短期入所)	1,877,810	712,013	1,165,797
広島銀行 (ホームグッドフレンズ)	2,584,717	2,493,445	91,272
未収金	21,760,842	20,531,666	1,229,176
立替金	199,514		199,514
短期貸付金	919,048	919,048	
諸口			
流動資産合計	133,058,327	127,282,413	5,775,914
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	61,804,357	66,829,433	△5,025,076
構築物	7,810,144	8,766,741	△956,597
機械及び装置	1,832,780	2,567,889	△735,109
車輛運搬具	1,207,201	2,015,210	△808,009
器具及び備品	692,612	863,070	△170,458
土地	60,867,900	60,867,900	
有形固定資産合計	134,214,994	141,910,243	△7,695,249
(2) 無形固定資産			
権利	572,059	619,696	△47,637
無形固定資産合計	572,059	619,696	△47,637
(3) 投資その他の資産			
長期貸付金	3,000,000	3,000,000	
保証金	250,000	250,000	
リサイクル預託金	52,230	43,070	9,160
その他の固定資産合計	3,302,230	3,293,070	9,160
固定資産合計	138,089,283	145,823,009	△7,733,726
資産の部合計	271,147,610	273,105,422	△1,957,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	919,048	919,048	
未払金	7,617,546	15,734,033	△8,116,487
預り金	3,556,426	4,360,329	△803,903
預り金 (所得税)			
預り金 (住民税)			
預り金 (社会保険)	713,885	1,495,484	△781,599
預り金 (雇用保険)	166,917	175,981	△9,064
預かり金 (GH食費)	366,724	450,402	△83,678
預かり金 (GH光熱水費)	155,905	89,337	66,568

預り金 (GH日用品費)	112,269	79,059	33,210
その他預り金	2,040,726	2,070,066	△29,340
仮受金			
流動負債合計	12,093,020	21,013,410	△8,920,390
2. 固定負債			
長期未払金	667,242	1,650,180	△982,938
設備資金借入金	30,487,961	36,079,961	△5,592,000
長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
固定負債合計	34,155,203	40,730,141	△6,574,938
負債の部合計	46,248,223	61,743,551	△15,495,328
Ⅲ正味財産の部			
一般正味財産			
前期繰越正味財産	211,361,871	211,361,871	
当期正味財産増減額	13,537,516		13,537,516
一般正味財産合計	224,899,387	211,361,871	13,537,516
正味財産の部合計	224,899,387	211,361,871	13,537,516
負債及び正味財産の部合計	271,147,610	273,105,422	△1,957,812

注記