

財産目録

2021年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳		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	国保連/福山市助成金等	21,006,117	
短期貸付金	会計間	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	徳田1848の1, 2	56,949,897	
構築物	農園トイレ、菌床用井戸等	6,905,580	
機械及び装置		2,562,773	
車輛運搬具	キャラバン他8台	579,866	
器具及び備品	菌床ハウス等	1,276,817	
土地	徳田1848の1, 2 徳田1849の1, 2	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	会計間/広島銀行	919,048	
未払金	ガソリン/社会保険料/損害保険料等	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	
預り金(GH食費)		146,469	
預り金(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	

資産・負債の内訳		金額	
流動負債合計		11,272,259	
2. 固定負債			
長期未払金	送迎車リース残金	122,082	
設備資金借入金	土地購入費/土地建物作業所購入費	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
正味財産			239,441,789