

# 財産目録

2020年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳		金額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金		110,178,923	
広島銀行		101,639,425	
広島銀行 (農山漁村)		84,948	
広島銀行 (建設)		422,147	
郵便振替口座		767,731	
広島銀行 (工賃)		1,759,556	
農協 (工賃)		258,161	
広島銀行 (日中一時)		784,428	
広島銀行 (短期入所)		1,877,810	
広島銀行 (ホームグッドフレンズ)		2,584,717	
未収金	国保連/福山市助成金等	21,760,842	
立替金		199,514	
短期貸付金	会計間	919,048	
流動資産合計			133,058,327
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)有形固定資産</b>			
建物	徳田1848の1, 2	61,804,357	
構築物	農園トイレ、菌床用井戸等	7,810,144	
機械及び装置		1,832,780	
車輛運搬具	キャラバン他8台	1,207,201	
器具及び備品	菌床ハウス等	692,612	
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		134,214,994	
<b>(2)無形固定資産</b>			
権利		572,059	
無形固定資産合計		572,059	
<b>(3)投資その他の資産</b>			
長期貸付金		3,000,000	
保証金		250,000	
リサイクル預託金		52,230	
その他の固定資産合計		3,302,230	
固定資産合計			138,089,283
資産の部合計			271,147,610
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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	7,617,546	
預り金		3,556,426	
預り金 (社会保険)		713,885	
預り金 (雇用保険)		166,917	
預かり金 (GH食費)		366,724	
預かり金 (GH光熱水費)		155,905	
預り金 (GH日用品費)		112,269	

資産・負債の内訳	金額		
その他預り金	2,040,726		
流動負債合計		12,093,020	
2. 固定負債			
長期未払金	送迎車リース残金	667,242	
設備資金借入金	土地購入費/土地建物作業所購入費	30,487,961	
長期運営資金借入金		3,000,000	
固定負債合計		34,155,203	
負債の部合計			46,248,223
正味財産			224,899,387