

財産目録
令和3年3月31日現在

(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 | | — | | — | — | 18,557,640 |
| 現金 | 小口現金 | — | 運転資金 | — | — | 34,879 |
| | 現金 | — | 運転資金 | — | — | 2,354,427 |
| | 小計 | | | | | 2,389,306 |
| 普通預金 | 法人本部 常陽銀行 多賀支店 | — | 建築・運転資金 | — | — | 16,168,334 |
| 未収金 | 日立市/ひたちなか市 運営費 | — | 運転資金 | — | — | 10,880,370 |
| 未収補助金 | 日立市 補助金事業費 | — | 運転資金 | — | — | 1,696,648 |
| 前払金 | 保育園公用車 | — | リサイクル料 | — | — | 9,710 |
| | 流動資産合計 | | | | | 31,144,368 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | — | | — | — | |
| | 法人本部 日立市塙山町1丁目153番地 | — | 本部事務所 | — | — | 4,204,919 |
| | まゆみの里保育園 日立市大沼町2丁目2番1、2 | — | 保育園 園舎敷地 | — | — | 73,000,000 |
| | グループホームまゆみ 日立市金沢町1丁目231番 | — | グループホームまゆみ 敷地 | — | — | 42,258,124 |
| | 小計 | | | | | 119,463,043 |
| 建物 | | — | | — | — | |
| 建物 | まゆみの里保育園 日立市大沼町2丁目21番地の1 | 2019年度 | まゆみの里保育園 園舎 | 194,234,437 | 6,798,205 | 187,436,232 |
| | 児童発達支援事業所まゆみ 日立市大沼町2丁目21番地の2 | 2020年度 | 児童発達支援事業所まゆみ 事業所 | 30,477,413 | 1,168,300 | 29,309,113 |
| 建物附属設備 | まゆみの里保育園 | 2019年度 | まゆみの里保育園 設備・工事 | 58,776,294 | 4,647,937 | 54,128,357 |
| | まゆみの里保育園 | 2020年度 | まゆみの里保育園 追加設備・工事 | 1,078,000 | 72,226 | 1,005,774 |
| | 児童発達支援事業所まゆみ | 2020年度 | 児童発達支援事業所まゆみ 設備・工事 | 10,476,390 | 619,617 | 9,856,773 |
| | 小計 | | | | | 281,736,249 |
| | 基本財産合計 | | | | | 401,199,292 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|---|-----------------------|------------|-----------|-------------|
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 受電設備工事 他7件 | — | まゆみの里保育園、児童発達支援事業所まゆみ | 27,018,882 | 2,473,120 | 24,545,762 |
| 機械及び装置 | 太陽光発電設備工事 | — | まゆみの里保育園 | 16,525,080 | 1,137,475 | 15,387,605 |
| 器具及び備品 | 厨房設備工事 他3件 | — | まゆみの里保育園、児童発達支援事業所まゆみ | 9,205,960 | 2,057,608 | 7,148,352 |
| 建設仮勘定 | 日立市金沢町一丁目231番地 他 | — | グループホームまゆみ | 747,150 | 0 | 747,150 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 47,828,869 |
| 固定資産合計 | | | | | | 449,028,161 |
| 資産合計 | | | | | | 480,172,529 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| その他の未払金 | 日立市慰労金 他 | — | | — | — | 557,416 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 66,935 |
| 流動負債合計 | | | | | | 624,351 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 常陽銀行 | — | | — | — | △ 321,000 |
| | その他 | — | | — | — | 199,489,800 |
| 小計 | | | | | | 199,168,800 |
| 長期運営資金借入金 | その他 | — | | — | — | 4,010,412 |
| 固定負債合計 | | | | | | 203,179,212 |
| 負債合計 | | | | | | 203,803,563 |
| 差引純資産 | | | | | | 276,368,966 |