

財産目録
令和4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	現金	—	—	—	—	22,799,048
	小口現金	—	運転資金	—	—	60,612
普通預金	常陽銀行 多賀支店 児発口座	—	児童発達支援事業所まゆみの運 転資金として利用	—	—	200,000
	常陽銀行 多賀支店 保育園口座	—	まゆみの里保育園の運転資金と して利用	—	—	16,809,014
	常陽銀行 多賀支店 本部口座	—	本部の運転資金として利用	—	—	5,729,422
				小計	—	—
未収金	日立市子ども施設課	—	私立保育園運営費他	—	—	4,881,480
未収補助金	日立市子ども施設課	—	私立保育園図書購入費補助金	—	—	120,527
前払金	自動車リサイクル促進センター	—	保育園公用車リサイクル料	—	—	9,710
流動資産合計						27,810,765
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)茨城県日立市塙山町1 丁目153番地	—	本部事務所	—	—	4,204,919
	(まゆみの里保育園)(児童発達支 援事業所まゆみ)茨城県日立市大 沼町2丁目271番1、2	—	まゆみの里保育園 園舎敷地 児童発達支援事業所まゆみ 事 業所敷地	—	—	73,000,000
	(グループホームまゆみ)茨城県日 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	—	—
建物	(まゆみの里保育園)茨城県日立市 大沼町2丁目21番地の1	2019年度	まゆみの里保育園 園舎	254,088,731	21,401,578	232,687,153
	(児童発達支援事業所まゆみ)茨城 県日立市大沼町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	40,953,803	3,933,423	37,020,380
				小計	—	—
基本財産合計						389,170,576
(2) その他の固定資産						
構築物	受変電設備工事 他8件	—	まゆみの里保育園	27,018,882	4,612,838	22,406,044
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	2,112,454	14,412,626
器具及び備品	厨房設備工事 他8件	—	まゆみの里保育園	9,205,960	3,999,584	5,206,376
	自動体外式除細動器AED	—	まゆみの里保育園	275,000	57,291	217,709
			小計	—	—	5,424,085
建設仮勘定	—	—	グループホーム建設	—	—	747,150
その他の固定資産合計						42,989,905
固定資産合計						432,160,481
資産合計						459,971,246
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	HSテック 他	—	—	—	—	32,720
職員預り金	住民税	—	—	—	—	75,400
流動負債合計						108,120
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行	—	—	—	—	34,222,000
	医療法人 圭愛会	—	—	—	—	15,194,800
	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	145,900,000
			小計	—	—	195,316,800
長期運営資金借入金	医療法人 圭愛会	—	—	—	—	4,010,412
固定負債合計						199,327,212
負債合計						199,435,332
差引純資産						260,535,914