

財産目録
令和 5年 3月31日現在

別紙 4

(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	—	運転資金	—	—	24,022,554
						81,076
普通預金	常陽銀行 多賀支店	—	児童発達支援事業所まゆみの運 転資金として利用	—	—	2,147,253
	常陽銀行 多賀支店	—	まゆみの里保育園の運転資金と して利用	—	—	18,447,836
	常陽銀行 多賀支店	—	本部の運転資金として利用	—	—	3,346,389
			小計			23,941,478
事業未収金		—		—	—	6,511,909
未収金		—		—	—	180,000
未収補助金		—		—	—	987,800
前払金	自動車リサイクル料	—	公用車リサイクル料	—	—	38,320
前払費用		—		—	—	430,788
			流動資産合計			32,171,371
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)茨城県日立 市大沼町2丁目271番1、2 (グループホームまゆみ)	—	まゆみの里保育園 園舎敷地	—	—	73,000,000
		—	グループホームまゆみ 敷地	—	—	42,258,124
			小計			119,463,043
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	31,284,788	222,803,943
	(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	まゆみの里児童発達支援事業所	40,953,803	6,078,929	34,874,874
			小計			257,678,817
			基本財産合計			377,141,860
(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	6,752,556	20,266,326
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	3,087,433	13,437,647
器具及び備品	厨房設備工事 他11件	—	まゆみの里保育園	9,712,565	6,086,847	3,625,718
建設仮勘定		—	グループホーム、発達支援セン ター建設	—	—	747,150
			その他の固定資産合計			38,076,841
			固定資産合計			415,218,701
			資産合計			447,390,072
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	HSテック 他	—		—	—	25,932
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,480,000
	常陽銀行	—		—	—	3,852,000
			小計			10,332,000
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	104,410
	住民税	—		—	—	175,200
			小計			279,610
			流動負債合計			10,637,542
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行及び医療法人 圭愛会	—		—	—	178,502,800
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			182,513,212
			負債合計			193,150,754
			差引純資産			254,239,318