

財産目録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物等	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						17,574,041
現金	小口現金	—	運転資金	—	—	78,070
	現金手元有高	—	運転資金	—	—	6,050
			小計			84,120
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	—	—	2,220,581
	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	—	—	14,155,489
	常陽銀行 多賀支店	—	本部の運転資金として利用	—	—	1,113,851
			小計			17,489,921
事業未収金 未収補助金 前払金 前払費用	自動車リサイクル料	—	公用車リサイクル料	—	—	12,374,331
						1,017,000
						38,320
						430,788
			流動資産合計			31,434,480
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)茨城県日立市堀山町 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	—	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)	—	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	41,167,998	212,920,733
	(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	8,224,435	32,729,368
			小計			245,650,101
			基本財産合計			365,113,144
(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	8,892,274	18,126,608
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	4,062,412	12,462,668
車両運搬具	ハイエース 置き去り防止シス テム設置 他1件	—	児童発達支援事業所まゆみ	281,600	29,390	252,210
器具及び備品	厨房設備工事 他12件	—	まゆみの里保育園	9,987,565	7,741,074	2,246,491
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			33,835,127
			固定資産合計			398,948,271
			資産合計			430,382,751
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	BISテック 他	—		—	—	39,116
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
未払費用		—		—	—	3,382,645
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	139,501
	住民税	—		—	—	182,300
			小計			321,801
			流動負債合計			14,075,562
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行及び医療法人 主委会	—		—	—	152,976,000
			固定負債合計			152,976,000
			負債合計			167,051,562
			差引純資産			263,331,189