

財 産 目 録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>1111 現金預金</b>						
	現金 現金手許有高(本部拠点区分)	—	運転資金として	—	—	3,215
	現金 現金手許有高(大元診療所拠点区分)	—	運転資金として	—	—	40,362
	普通預金 中国銀行 大元支店(本部拠点区分)	—	運転資金として	—	—	7,618,978
	普通預金 ゆうちょ銀行 岡山大元郵便局(本部拠点区分)	—	運転資金として	—	—	445,102
	普通預金 みずほ銀行 岡山支店(本部拠点区分)	—	運転資金として	—	—	2,393,287
	普通預金 中国銀行 大元支店(かなりや学園拠点区分)	—	運転資金として	—	—	18,159,900
	普通預金 中国銀行 大元支店(かなりや学園拠点区分)	—	運転資金として	—	—	2,648,621
	普通預金 中国銀行 大元支店(大元診療所拠点区分)	—	運転資金として	—	—	4,730,962
	定期預金 中国銀行 大元支店(かなりや学園拠点区分)	—	運転資金として	—	—	17,700,000
			小計			53,740,427
1131 事業未収金	(かなりや学園拠点区分)	—	2月分障害児給付費収入	—	—	5,510,077
	(かなりや学園拠点区分)	—	3月分障害児給付費収入	—	—	4,858,770
	(かなりや学園拠点区分)	—	3月分利用者負担金	—	—	282,882
	(かなりや学園拠点区分)	—	岡山市児発むかへ機能強化事業	—	—	5,918,972
	(大元診療所拠点区分)	—	2月分診療報酬金(社保・国保)	—	—	1,269,226
	(大元診療所拠点区分)	—	3月分診療報酬金(社保・国保)	—	—	1,234,636
			小計			19,074,563
1133 未収補助金	(かなりや学園拠点区分)	—	岡山市産休代替職員費補助金	—	—	243,950
			流動資産合計			73,058,940
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	(岡山かなりや学園拠点区分) 岡山市北区西古松321番地102 岡山市北区西古松321番地124 岡山市北区西古松321番地125	1953年度	児童発達支援センター	113,090,450	—	113,090,450
1212 建物	(岡山かなりや学園拠点区分) 鉄筋コンクリート造ボリローフ葺 2階建	1963年度	本館	27,230,400	27,230,399	1
	(岡山かなりや学園拠点区分) 鉄筋コンクリート造ボリローフ葺・ コンクリート造ボリローフ葺 平屋建	1963年度	食堂	6,213,020	6,213,019	1
	(岡山かなりや学園拠点区分) 鉄筋コンクリート造 2階建	1976年度	訓練棟	18,098,000	15,408,632	2,689,368
	(岡山かなりや学園拠点区分) 鉄筋コンクリート造	1963年度	倉庫	4,442,000	4,441,999	1
			小計			2,689,371
			基本財産合計			115,779,821
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1315 車輛運搬具	(岡山かなりや学園拠点区分) 車(公用車) 三菱パトラス 1300cc	2010年度	公用車として使用	1,570,065	1,570,064	1
1316 器具及び備品	(岡山かなりや学園拠点区分) エアコン他	—	利用者利用等	67,520,916	62,804,380	4,716,536
1321 権利	(岡山かなりや学園拠点区分) 権利	1975年度	利用者利用等	172,711	—	172,711
1322 ソフトウェア	(岡山かなりや学園拠点区分) 会計ソフト、給付費請求ソフト他	—	事務用	2,759,912	2,199,132	560,780
1329 退職給付引当資産	社会福祉法人岡山県社会福祉協議会	—	将来における退職給付の目的のために岡山県民間社会福祉従事者共済制度の掛金累計額	—	—	13,856,327
1332 人件費積立資産	第156回利付国庫債券(かなりや学園拠点区分)	—	将来における給料支払いの目的のために積み立てている定期預金	—	—	54,300,000
1333 施設整備等積立資産	定期預金 中国銀行大元支店(かなりや学園拠点区分) 第156回利付国庫債券(かなりや学園拠点区分)	—	将来における資産取得の目的のために積み立てている定期預金	—	—	12,215,965 1,284,035
			小計			13,500,000
1334 施設積立資産	定期預金 中国銀行大元支店(本部拠点区分) 定期預金 みずほ信託銀行岡山支店(本部拠点区分) 担保定期貯金 ゆうちょ銀行岡山大元郵便局(本部拠点区分) 担保定期貯金 ゆうちょ銀行岡山大元郵便局(本部拠点区分) 岡山県H28年度第1回公募債(本部拠点区分) 第328回利付国債(本部拠点区分)	—	将来における資産取得の目的のために積み立てている定期預金	—	—	120,700,000 34,050,000 500,000 9,000,000 47,000,000 11,000,000
			小計			222,250,000
			その他の固定資産合計			309,356,355
			固定資産合計			425,136,176
			資産合計			498,195,116
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	アスクル3月分(かなりや学園拠点区分)	—	—	—	—	39,347
2133 職員預り金	社会保険3月分(かなりや学園拠点区分) 処遇改善費社会保険(かなりや学園拠点区分) 共済・育成財団費3月分(かなりや学園拠点区分)	—	—	—	—	602,794 532,166 8,381
			小計			1,143,341
2152 賞与引当金	平成31年6月賞与当年度負担額(かなりや学園拠点区分)	—	—	—	—	3,500,000
			流動負債合計			4,682,688
<b>2 固定負債</b>						
2321 退職給付引当金	社会福祉法人岡山県社会福祉協議会(かなりや学園拠点区分)	—	—	—	—	13,856,327
			固定負債合計			13,856,327
			負債合計			18,539,015
			差引純資産			479,656,101