

財 産 目 録  
令和 2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>						
1111 現金預金	現金 現金手許有高(本部拠点区分)	—	運転資金として	—	—	19,380
	現金 現金手許有高(大元診療所拠点区分)	—	運転資金として	—	—	30,934
	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	—	—	8,014,103
	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	—	—	445,106
	普通預金 ゆうちょ銀行 ご寄附入金用(かなりや学園拠点区分)	—	運転資金として	—	—	954,808
	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	—	—	2,394,689
	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	—	—	11,086,876
	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	—	—	2,232,713
	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	—	—	6,577,121
	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			49,455,730
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	—	—	5,644,190
	(かなりや学園拠点区分)	—	3月分障害児給付費収入	—	—	4,499,848
	(かなりや学園拠点区分)	—	3月分利用者負担金	—	—	237,967
	(かなりや学園拠点区分)	—	岡山市児童センター機能強化事業	—	—	4,862,019
	(大元診療所拠点区分)	—	2月分診療報酬金(社保・国保)	—	—	784,574
	(大元診療所拠点区分)	—	3月分診療報酬金(社保・国保)	—	—	994,041
			小計			17,022,639
						66,478,369
<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	—
	(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 半屋建	1963年度	食堂	6,213,020	6,213,019	—
	(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	15,766,972	2,331,028
	(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	—
			小計			2,331,031
						115,421,481
<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) ケンワ ミラース 658cc	2020年度	公用車として使用	3,175,543	1,570,065	1,605,478
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	72,546,669	64,509,420	8,037,249
1321 権利	(岡山かなりや学園拠点区分) 権利・リサイクル預託金	1975年度	利用者利用等	179,851	—	179,851
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	2,349,554	410,358
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	—	—	15,172,763
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 建設積立資産	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128年度第1回公募公債(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
						315,455,699
<b>固定資産合計</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>497,355,549</b>						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	マイルース支払(かなりや学園拠点区分) AuricalFull支払(かなりや学園拠点区分)	—		—	—	1,591,898 2,772,000
			小計			4,363,898
2113 その他の未払金	診療報酬返還定額(大元診療所拠点区分)	—		—	—	1,227,581
2133 職員預り金	社会保険3月分(かなりや学園拠点区分)	—		—	—	550,003
2152 貸付引当金	令和 2年6月貸付当年度負担額(かなりや学園拠点区分)	—		—	—	3,500,000
			流動負債合計			9,641,482
<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)	—		—	—	15,032,712
			固定負債合計			15,032,712
<b>負債合計</b>						
<b>24,674,194</b>						
<b>差引純資産</b>						
<b>472,681,355</b>						