

財 産 目 録  
令和 4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(本部サービス区分)	—	運転資金として	—	—	43,324
	現金 現金手許有高(かなりや学園サービス区分)	—	運転資金として	—	—	6,062
	現金 現金手許有高(大元寮診療所サービス区分)	—	運転資金として	—	—	30,865
	普通預金 中国銀行 大元支店(本部サービス区分)	—	運転資金として	—	—	8,057,122
	普通預金 ゆうちょ銀行 岡山大元郵便局(本部サービス区分)	—	運転資金として	—	—	452,667
	普通預金 ゆうちょ銀行 ご寄附入金用(かなりや学園サービス区分)	—	運転資金として	—	—	4,059,511
	普通預金 みずほ銀行 岡山支店(本部サービス区分)	—	運転資金として	—	—	2,396,741
	普通預金 中国銀行 大元支店(かなりや学園サービス区分)	—	運転資金として	—	—	7,065,621
	普通預金 中国銀行 大元支店(かなりや学園サービス区分)	—	運転資金として	—	—	6,039,215
	普通預金 中国銀行 大元支店(大元寮診療所サービス区分)	—	運転資金として	—	—	4,308,967
	定期預金 中国銀行 大元支店(かなりや学園サービス区分)	—	運転資金として	—	—	17,700,000
			小計			50,160,095
1131 事業未収金	(かなりや学園サービス区分)	—	2月・3月障害児給付費収入	—	—	13,159,519
	(かなりや学園サービス区分)	—	3月分利用者負担金	—	—	131,649
	(大元寮診療所サービス区分)	—	2月・3月診療報酬金(社保・国保)	—	—	1,904,263
			小計			15,195,431
<b>流動資産合計</b>						
65,355,526						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	(かなりや学園サービス区分) 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	(かなりや学園サービス区分) 鉄筋コンクリート造ボリロフ葺 2階建	1963年度	本館	27,230,400	27,230,399	1
	(かなりや学園サービス区分) 鉄筋コンクリート造ボリロフ葺・ コンクリート造 平屋建	1963年度	食堂	6,213,020	6,213,019	1
	(かなりや学園サービス区分) 鉄筋コンクリート造 2階建	1976年度	訓練棟	18,098,000	16,288,200	1,809,800
	(かなりや学園サービス区分) 鉄筋コンクリート造	1963年度	倉庫	4,442,000	4,441,999	1
			小計	55,983,420	54,173,617	1,809,803
<b>基本財産合計</b>						
114,900,253						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1315 車輛運搬具	(かなりや学園サービス区分) 車(公用車) ダイハツ ミライズ 658cc	2020年度	公用車として使用	1,605,478	802,738	802,740
1316 器具及び備品	(かなりや学園サービス区分) エアコン他	—	利用者利用等	68,224,526	63,592,947	4,631,579
	(大元寮診療所サービス区分) 非接触型距離AIサーモタブレット他	2020年度	利用者利用等	2,308,728	221,058	2,087,670
			小計	70,533,254	63,814,005	6,719,249
1317 建設仮勘定	(かなりや学園サービス区分) 建て替え工事 2021・2022年度仮勘定			107,484,592		107,484,592
1321 権利	(かなりや学園サービス区分) 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	(かなりや学園サービス区分) 会計ソフト、給付費請求ソフト他	—	事務用	2,108,912	1,999,398	109,514
1329 退職給付引当資産	(かなりや学園サービス区分) 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	—	—	17,176,147
1332 人件費積立資産	第156回利付国庫債券(かなりや学園サービス区分)	—	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(かなりや学園サービス区分)	—	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
	第156回利付国庫債券(かなりや学園サービス区分)	—		—	—	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(本部サービス区分)	—	将来における資産取得の目的の	—	—	48,200,000
	担保定期貯金 ゆうちょ銀行岡山大元郵便局(本部サービス区分)	—		—	—	9,000,000
	岡山県H28年度第1回公募債(本部サービス区分)	—		—	—	47,000,000
	第328回利付国債(本部サービス区分)	—		—	—	11,000,000
			小計			115,200,000
<b>その他の固定資産合計</b>						
315,472,093						
<b>固定資産合計</b>						
430,372,346						
<b>資産合計</b>						
495,727,872						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2112 事業未払金	3月分パート給与	—		—	—	83,920
2133 職員預り金	社会保険3月分(かなりや学園サービス区分)	—		—	—	654,033
2152 賞与引当金	令和 4年6月賞与当年度負担額(かなりや学園サービス区分)	—		—	—	3,500,000
			流動負債合計			4,237,953
<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(かなりや学園サービス区分)	—		—	—	17,176,147
			固定負債合計			17,176,147
<b>負債合計</b>						
21,414,100						
<b>差引純資産</b>						
474,313,772						