

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
<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	—	—	15,410
	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	—	—	30,165
	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	—	—	33,688
	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	—	—	2,566,694
	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	—	—	4,317,765
	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	—	—	13,524,844
	普通預金 山陰合同銀行 (かなりや学園サービス区分)	—	運転資金として	—	—	1,054,327
	普通預金 中国銀行 大元支店(かなりや学園サービス区分)	—	利用者入金用	—	—	2,958,423
	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	—	—	604,541
	普通預金 ゆうちょ銀行 (かなりや学園サービス区分)	—	寄付金入金用	—	—	342,943
			小計			25,448,800
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	—	—	13,519,978
	(かなりや学園サービス区分)	—	3月分利用者負担金	—	—	145,082
	(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)	—	—	2,226,133
			小計			15,891,193
1133 未収補助金	岡山市機能強化事業補助金					946,938
1162 前払金	相談支援事業経費					59,247
	<b>流動資産合計</b>					<b>42,346,178</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>1211 土地</b>						
	(かなりや学園サービス区分)	1953年度	児童発達支援センター	113,090,450		113,090,450
	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					
<b>1212 建物</b>						
	鉄骨造陸屋根2階建て	2022年度				
	(かなりや学園サービス区分)			258,448,706	5,530,083	252,918,623
	(大元寮診療所サービス区分)			29,039,178	621,355	28,417,823
	(相談支援事業サービス区分)			2,903,916		2,903,916
			小計	290,391,800	6,151,438	284,240,362
	<b>基本財産合計</b>					<b>397,330,812</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>1313 構築物</b>						
	外構工事	2020年度				
	(かなりや学園サービス区分)			14,400,200	960,013	13,440,187
	(大元寮診療所サービス区分)			1,618,000	107,866	1,510,134
	(相談支援事業サービス区分)			161,800		161,800
			小計	16,180,000	1,067,879	15,112,121
1315 車両運搬具	(かなりや学園サービス区分)	2020年度	公用車として使用	1,605,478	1,204,107	401,371
	車(公用車) ダイハツ ミライース 658cc					
<b>1316 器具及び備品</b>						
	(かなりや学園サービス区分)	—	利用者利用等	53,213,267	40,432,331	12,780,936
	検査機器 他					
	(大元寮診療所サービス区分)	2020年度	利用者利用等	7,546,938	869,491	6,677,447
	ASSR 他					
			小計	60,760,205	41,301,822	19,458,383
1321 権利	(かなりや学園サービス区分)	1975年度	利用者利用等	179,851		179,851
	権利・リサイクル預託金					
1322 ソフトウェア	(かなりや学園サービス区分)	—	事務用	2,281,862	1,918,701	363,161
	会計ソフト、給付費請求ソフト他					
1329 退職給付引当資産	(かなりや学園サービス区分)	—	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	—	—	14,853,594
	社会福祉法人岡山県社会福祉協議会					
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
<b>1333 施設整備等積立資産</b>						
	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 建設積立資産	普通預金 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	—	—	11,000,000
			小計			11,000,000
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>129,168,481</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>526,499,293</b>
	<b>資産合計</b>					<b>568,845,471</b>
<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	—		—	—	300,291
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行	—		—	—	3,000,000
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)	—		—	—	829,117
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
	<b>流動負債合計</b>					<b>7,629,408</b>
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	山陰合同銀行	—		—	—	25,250,000
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)	—		—	—	14,853,594
	<b>固定負債合計</b>					<b>40,103,594</b>
	<b>負債合計</b>					<b>47,733,002</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>521,112,469</b>