

財 産 目 録
令和 7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
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
	現金 現金手許有高(本部サービス区分)	—	運転資金として	—	—	3,771
	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	—	—	27,340
	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	—	—	33,285
	現金 現金手許有高(相談支援事業所サービス区分)	—	運転資金として	—	—	1,365
	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	—	—	206,513
	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	—	—	5,530,878
	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	—	—	4,805,956
	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	—	—	2,051,755
	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	—	—	1,811,867
	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	—	—	949,441
	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	—	—	604,645
	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	—	—	2,157,080
			小計			18,183,896
1121 有価証券	(本部サービス区分) ソフトバンクグループ社債					2,000,000
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	—	—	13,750,351
	(かなりや学園サービス区分)	—	利用者負担金収入	—	—	154,103
	(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)	—	—	2,424,597
	(相談支援事業所サービス区分)	—	2月・3月相談支援報酬	—	—	91,372
			小計			16,420,423
1161 立替金	(かなりや学園サービス区分)		相談支援 職員健康診断料			5,282
流動資産合計						36,609,601
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	鉄筋コンクリート造2階建て (かなりや学園サービス区分) (大元寮診療所サービス区分) (相談支援事業所サービス区分)	2022年度		258,448,706 29,039,178 14,882,916	22,120,337 2,485,425 223,297	236,328,369 26,553,753 14,659,619
			小計	302,370,800	24,829,059	277,541,741
基本財産合計						390,632,191
(2) その他の固定資産						
1313 構築物	外構工事 (かなりや学園サービス区分) (大元寮診療所サービス区分) (相談支援事業所サービス区分)	2020年度		14,400,200 1,618,000 161,800	3,840,053 431,466 32,360	10,560,147 1,186,534 129,440
			小計	16,180,000	4,303,879	11,876,121
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 ミライース 658cc	2020年度	公用車として使用	1,605,478	1,605,477	1
1316 器具及び備品	(かなりや学園サービス区分) 検査機器 他 (大元寮診療所サービス区分) ASSR 他 (相談支援事業所サービス区分) パソコン	— 2020年度	利用者利用等 利用者利用等	55,208,137 7,546,938 357,500	42,428,104 3,176,778 64,240	12,780,033 4,370,160 293,260
			小計	63,112,575	45,669,122	17,443,453
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	—	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 (大元寮診療所サービス区分) オンライン等資格確認システム (相談支援事業所サービス区分) システムライセンス料	—	事務用	2,518,962 429,000 192,500	1,875,924 75,075 60,958	643,038 353,925 131,542
			小計	3,140,462	2,011,957	1,128,505

1329 退職給付引当資産	(かなりや学園サービス区分) (相談支援事業サービス区分) 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	—	—	15,840,830 235,782 ,
			小計			16,076,612
1332 人件費積立資産	(かなりや学園サービス区分)第156回利付国庫債券	—	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国債	—	—	54,300,000
1333 施設整備等積立資産	(かなりや学園サービス区分)第156回利付国庫債券	—	将来における資産取得の目的の ために積み立てている国債	—	—	1,284,035
1334 建設積立資産	(本部サービス区分)普通預金 中国銀行大元支店	—	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	—	—	11,000,000
その他の固定資産合計						113,288,578
固定資産合計						503,920,769
資産合計						540,530,370
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	(かなりや学園サービス区分) 中核事業委託金返金 (相談支援事業サービス区分) 設計室設計料	—		—	—	807,968 880,000
			小計			1,687,968
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行 (かなりや学園サービス区分) (相談支援事業サービス区分)					2,700,000 300,000
			小計			3,000,000
2133 職員預り金	社会保険他 (かなりや学園サービス区分) (相談支援事業サービス区分)	—				766,710 75,150
			小計			841,860
2152 賞与引当金	(かなりや学園サービス区分)	—		—	—	3,500,000
流動負債合計						9,029,828
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	山陰合同銀行 (かなりや学園サービス区分) (相談支援事業サービス区分)					17,325,000 1,925,000
			小計			19,250,000
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) (相談支援事業サービス区分)	—				15,840,830 235,782
			小計			16,076,612
固定負債合計						35,326,612
負債合計						44,356,440
差引純資産						496,173,930