

## 財 産 目 録

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 報恩積善会

(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>       |                               |        |                               |             |             |             |
| 現金預金                |                               |        |                               |             |             |             |
| 現金                  | 現金手許有高                        | -      | 運転資金として                       | -           | -           | 94,062      |
| 普通預金                | 中国銀行津島支店                      | -      | 運転資金として                       | -           | -           | 65,914,720  |
| 小 計                 |                               |        |                               |             |             | 66,008,782  |
| 事業未収金               | -                             | -      | 2・3月分介護報酬 等                   | -           | -           | 16,567,603  |
| 立替金                 | -                             | -      | 「入所者預り金等に関する規程」による立替え原資 等     | -           | -           | 50,000      |
| 前払費用                | -                             | -      | 建物火災保険料、ｸﾞﾗﾌﾞ使用料 等            | -           | -           | 336,542     |
| 流動資産合計              |                               |        |                               |             |             | 82,962,927  |
| <b>2 固定資産</b>       |                               |        |                               |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                               |        |                               |             |             |             |
| 土地                  | 岡山市北区津島笹が瀬3312番 他             | -      | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム報恩積善会に使用  | -           | -           | 89,593,140  |
| 小 計                 |                               |        |                               |             |             | 89,593,140  |
| 建物                  | 岡山市北区津島笹が瀬3312番 他             | 1995年度 | 本館A棟                          | 362,221,930 | 255,122,257 | 107,099,673 |
|                     | 岡山市北区津島笹が瀬3312番 他             | 2006年度 | 北南B C棟                        | 348,130,000 | 227,467,298 | 120,662,702 |
|                     | 岡山市北区津島笹が瀬3312番 他             | 2012年度 | 静養室                           | 10,723,447  | 5,006,843   | 5,716,604   |
| 小 計                 |                               |        |                               |             |             | 233,478,979 |
| 定期預金                | 中国銀行津島支店                      | -      | 石村基金                          | -           | -           | 3,833,595   |
| 基本財産合計              |                               |        |                               |             |             | 326,905,714 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                               |        |                               |             |             |             |
| 構築物                 | 石像・物置・ブロック塀 他                 | -      | 養護老人ホーム報恩積善会に使用               | 4,044,407   | 2,999,772   | 1,044,635   |
| 機械及び装置              | 非常用予備発電装置蓄電池                  | -      | 養護老人ホーム報恩積善会に使用               | 229,950     | 229,949     | 1           |
| 車輛運搬具               | 3台 (ノア・タント・シエンタ)              | -      | 入居者通院用等                       | 6,772,285   | 6,772,282   | 3           |
| 器具及び備品              | 厨房設備、事務用パソコン 等                | -      | 調理用、事務処理用他                    | 78,050,266  | 61,787,288  | 16,262,978  |
| ソフトウェア              | 介護記録ソフト                       | -      | 介護記録用                         | 1,611,773   | 1,611,773   | 0           |
| 投資有価証券              | 情報クリエイト協同組合                   | -      | 特定技能実習生受け入れの為                 | -           | -           | 10,000      |
| 退職給付引当資産            | 岡山県民間社会福祉従事者共済制度              | -      | 職員退職金の為                       | -           | -           | 15,011,630  |
| 長期預り金積立資産           | -                             | -      | 「入所者預り金等に関する規程」に基づく入居者葬儀・法要費用 | -           | -           | 9,374,818   |
| 施設整備等積立資産           | 中国銀行津島支店                      | -      | 将来における施設整備の目的の為積み立て           | -           | -           | 73,750,000  |
| 建設積立資産              | 中国銀行津島支店 他                    | -      | 将来における建替の為積み立て                | -           | -           | 117,000,000 |
| 長期前払費用              |                               |        | 建物火災保険料、ｸﾞﾗﾌﾞ使用料 等            |             |             | 662,524     |
| その他の固定資産合計          |                               |        |                               |             |             | 233,116,589 |
| 固定資産合計              |                               |        |                               |             |             | 560,022,303 |
| 資産合計                |                               |        |                               |             |             | 642,985,230 |
| <b>II 負債の部</b>      |                               |        |                               |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                               |        |                               |             |             |             |
| 事業未払金               | 3月分食材代、市町村措置費精算他              | -      |                               | -           | -           | 5,685,738   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     |                               | -      |                               | -           | -           | 0           |
| 預り金                 | 入所者からの預かり金                    | -      |                               | -           | -           | 0           |
| 職員預り金               | 社会保険料等                        | -      |                               | -           | -           | 44,955      |
| 賞与引当金               | 職員賞与見込額                       | -      |                               | -           | -           | 9,048,000   |
| 流動負債合計              |                               |        |                               |             |             | 14,778,693  |
| <b>2 固定負債</b>       |                               |        |                               |             |             |             |
| 設備資金借入金             |                               | -      |                               | -           | -           | 0           |
| 退職給付引当金             | 岡山県民間社会福祉従事者共済制度              | -      |                               | -           | -           | 15,011,630  |
| 長期預り金               | 「入所者預り金等に関する規程」に基づく入居者葬儀・法要費用 | -      |                               | -           | -           | 9,374,818   |
| 固定負債合計              |                               |        |                               |             |             | 24,386,448  |
| 負債合計                |                               |        |                               |             |             | 39,165,141  |
| 差引純資産               |                               |        |                               |             |             | 603,820,089 |