

財 産 目 録  
平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
現金		150,000
普通預金	中国銀行津島支店 口座番号1573657 (法人本部)	6,092,572
普通預金	中国銀行津島支店 口座番号1035477 (報恩積善会)	41,744,153
当座預金	中国銀行津島支店 口座番号224 (報恩積善会)	171,767
普通預金	中国銀行津島支店 口座番号1554849 (ほうせき)	6,563,851
事業未収金	国保連合・岡山市他市町村 等	17,342,342
立替金	「入所者預り金等に関する規程」による立替え原資、休職中職員社会保険料	90,589
前払金	H28年度福利厚生掛金 等	79,930
前払費用	建物火災保険料 A・B棟112,288 C棟52,500	164,788
流動資産合計		72,399,992
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
<b>土地</b>		
	岡山市津島笹が瀬3312番 (宅地) 1624.85㎡ (報恩積善会)	2,949,120
	岡山市津島笹が瀬3310番5 (宅地) 372.46㎡ (報恩積善会)	676,020
	岡山市津島笹が瀬3310番4 (宅地) 353.58㎡ (報恩積善会)	24,890,000
	岡山市津島笹が瀬3311番 (宅地) 132.42㎡ (報恩積善会)	19,000,000
	岡山市津島笹が瀬3282番 (畑) 122.00㎡ (報恩積善会)	222,000
	岡山市津島笹が瀬3325番 (山林) 416.00㎡ (報恩積善会)	756,000
	岡山市津島笹が瀬3284番 (宅地) 195.70㎡ (報恩積善会)	41,100,000
面積計		3217.01㎡
<b>建 物</b>		
	岡山市津島笹が瀬3312番地3282番地、3284番地、3310番地4、3310番地5、3325番	
	鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺三階建 養護所一棟 2517.24㎡ (報恩積善会)	363,987,090
	木造瓦葺平屋建 納骨堂一棟 10.82㎡ (報恩積善会)	1
	EV-防火遮煙設備	1
	鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺一部 事務所 32.97㎡ (ほうせき)	4,971,080
面積計		2561.03㎡
定期預金	中国銀行津島支店 口座番号53-10031906 (法人本部)	3,833,595
基本財産合計		462,384,907
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物	石像・物置・ブロック塀他	1,540,159
機械及び装置	非常用予備発電装置蓄電池	34,745
車輛運搬具	3台(ノア・タント・ムーヴ)	1,592,710
器具及び備品	厨房設備、事務用パソコン 等	6,995,132
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	10,903,433
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	13,954,646
措置施設繰越特定資産	中国銀行津島支店 普通預金 口座番号1280277 【施設整備積立金】	74,000,000
建設積立資産		87,000,000
	郵便貯金 記号15420 番号15540121	7,000,000
	普通預金 中国銀行津島支店 口座番号1056008	68,000,000
	普通預金 おかやま信用金庫津島支店 口座番号482189	12,000,000
長期前払費用	建物火災保険料 C棟105,000	105,000
その他の固定資産合計		196,125,825
固定資産合計		658,510,732
資産合計		730,910,724

II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者、市町村へ措置費精算額等	9,334,408
1年以内返済予定設備資金借入金	平成28年度分 独立行政法人福祉医療機構	3,000,000
賞与引当金	平成27年12月から平成28年3月までの見込額	6,620,000
	流動負債合計	18,954,408
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	24,000,000
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	10,903,433
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	13,954,646
	固定負債合計	48,858,079
	負債合計	67,812,487
差引純資産		663,098,237