

財産目録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	141,169
普通預金	中国銀行津島支店	-	運転資金として	-	-	54,132,860
当座預金	中国銀行津島支店	-	運転資金として	-	-	365,287
			小計			54,639,316
事業未収金	-	-	2・3月分介護報酬等	-	-	16,785,547
立替金	-	-	「入所者預り金等に関する規程」による立替え原資			50,000
前払費用	-	-	建物火災保険料 (C棟)			52,500
			流動資産合計			71,527,363
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	338,369,930	177,079,113	161,290,817
	岡山市北区津島笹が瀬3312番 他	2006年度	北南BC棟	336,085,000	155,233,017	180,851,983
	岡山市北区津島笹が瀬3312番 他	2012年度	静養室	10,723,447	1,856,772	8,866,675
			小計			351,009,475
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			444,436,210
(2) その他の固定資産						
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	3,364,731	1,828,534	1,536,197
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・ムーヴ)	-	入居者通院用等	5,865,215	4,795,048	1,070,167
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	28,815,491	22,152,193	6,663,298
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			12,379,546
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			12,525,336
措置施設繰越特定資産	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			81,000,000
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			87,000,000
長期前払費用	-	-	建物火災保険料 (C棟)			52,500
			その他の固定資産合計			202,227,045
			固定資産合計			646,663,255
			資産合計			718,190,618
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材代、市町村措置費精算他	-		-	-	6,415,208
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	3,000,000
賞与引当金	職員賞与見込額	-		-	-	7,150,000
			流動負債合計			16,565,208
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	21,000,000
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	-		-	-	12,379,546
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	-		-	-	12,525,336
			固定負債合計			45,904,882
			負債合計			62,470,090
			差引純資産			655,720,528