

財産目録

平成30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	-	-	111,187
普通預金	中国銀行津島支店	-	運転資金として	-	-	46,735,828
当座預金	中国銀行津島支店	-	運転資金として	-	-	377,443
			小計			47,224,458
事業未収金	-	-	2・3月分介護報酬等	-	-	16,068,716
立替金	-	-	「入所者預り金等に関する規程」による立替え原資			54,308
前払費用	-	-	建物火災保険料 (A/B/C棟)			137,876
			流動資産合計			63,485,358
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	342,311,930	185,140,896	157,171,034
	岡山市北区津島笹が瀬3312番 他	2006年度	北南BC棟	336,085,000	164,953,015	171,131,985
	岡山市北区津島笹が瀬3312番 他	2012年度	静養室	10,723,447	2,222,039	8,501,408
			小計			336,804,427
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			430,231,162
(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	3,526,731	1,980,730	1,546,001
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・ムーブ)	-	入居者通院用等	5,865,215	5,047,562	817,653
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	40,709,144	24,943,729	15,765,415
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			14,006,118
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			15,779,620
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			78,300,000
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 (A/B/C棟)			256,128
			その他の固定資産合計			213,470,936
			固定資産合計			643,702,098
			資産合計			707,187,456
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	-		-	-	8,001,976
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
職員預り金	社会保険料	-		-	-	923,605
賞与引当金	職員賞与見込額	-		-	-	7,330,000
			流動負債合計			19,255,581
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	18,000,000
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	-		-	-	14,006,118
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	-		-	-	15,779,620
			固定負債合計			47,785,738
			負債合計			67,041,319
			差引純資産			640,146,137