

財 産 目 録

平成31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	-	-	100,081
普通預金	中国銀行津島支店	-	運転資金として	-	-	43,691,842
当座預金	中国銀行津島支店	-	運転資金として	-	-	189,027
			小 計			43,980,950
事業未収金	-	-	2・3月介護報酬 等	-	-	17,256,080
立替金	-	-	「入所者預り金等に関する規程」による立替え原資			249,963
前払費用	-	-	建物火災保険料 (A/B/C棟)			85,376
			流動資産合計			61,572,369
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	193,246,699	149,065,231
	岡山市北区津島笹が瀬3312番 他	2006年度	北南BC棟	336,085,000	174,673,013	161,411,987
	岡山市北区津島笹が瀬3312番 他	2012年度	静養室	10,723,447	2,587,306	8,136,141
			小 計			318,613,359
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			412,040,094
(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	2,141,026	1,385,705
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
車輜運搬具	3台 (ノア・タント・ムーヴ)	-	入居者通院用等	6,772,285	4,115,132	2,657,153
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	40,337,464	27,918,558	12,418,906
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			15,104,959
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			14,691,039
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			76,300,000
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)			170,752
			その他の固定資産合計			209,728,515
			固定資産合計			621,768,609
			資産合計			683,340,978
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	-		-	-	8,200,066
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	-		-	-	992,853
賞与引当金	職員賞与見込額	-		-	-	7,200,000
			流動負債合計			19,392,919
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	15,000,000
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	-		-	-	15,104,959
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	-		-	-	14,691,039
			固定負債合計			44,795,998
			負債合計			64,188,917
			差引純資産			619,152,061