

財産目録

令和2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	-	-	100,829
普通預金	中国銀行津島支店	-	運転資金として	-	-	52,023,678
当座預金	中国銀行津島支店	-	運転資金として	-	-	112,095
			小計			52,236,602
事業未収金	-	-	2・3月分介護報酬等	-	-	15,493,656
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 (A/B/C棟)			167,080
仮払金	-	-	電気保安管理料等			263,494
			流動資産合計			68,210,832
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	352,981,930	201,521,510	151,460,420
	岡山市北区津島笹が瀬3312番 他	2006年度	北南BC棟	355,995,000	184,663,270	171,331,730
	岡山市北区津島笹が瀬3312番 他	2012年度	静養室	10,723,447	2,950,691	7,772,756
			小計			330,564,906
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			423,991,641
(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	3,804,939	2,304,074	1,500,865
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	4,773,492	1,998,793
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	48,833,012	31,429,622	17,403,390
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			13,320,709
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			12,581,576
措置施設線越特定資産	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			47,300,000
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)			501,240
			その他の固定資産合計			181,606,574
			固定資産合計			605,598,215
			資産合計			673,809,047
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	-		-	-	6,257,098
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
預り金	入所者からの預かり金	-		-	-	7,684
職員預り金	社会保険料	-		-	-	45,552
賞与引当金	職員賞与見込額	-		-	-	9,027,500
			流動負債合計			18,337,834
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	12,000,000
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	-		-	-	13,320,709
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	-		-	-	12,581,576
			固定負債合計			37,902,285
			負債合計			56,240,119
			差引純資産			617,568,928