

財産目録

令和3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	-	-	43,031
普通預金	中国銀行津島支店	-	運転資金として	-	-	81,328,800
当座預金	中国銀行津島支店	-	運転資金として	-	-	112,095
			小計			81,483,926
事業未収金	-	-	2・3月分介護報酬等	-	-	16,927,713
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	-	-		-	-	0
			流動資産合計			98,628,719
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	362,221,930	210,539,344	151,682,586
	岡山市北区津島笹が瀬3312番 他	2006年度	北南B C棟	346,755,000	194,789,046	151,965,954
	岡山市北区津島笹が瀬3312番 他	2012年度	静養室	10,723,447	3,293,383	7,430,064
			小計			311,078,604
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			404,505,339
(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	2,476,020	1,328,919
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	5,431,852	1,340,433
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	58,195,394	36,071,077	22,124,317
ソフトウェア	介護記録ソフト	-	介護記録用	1,611,773	80,588	1,531,185
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	-	-	13,265,210
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	-	-	12,547,972
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	-	-	54,300,000
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	-	-	102,000,000
長期前払費用	-	-	建物火災保険料 (A/B/C棟)	-	-	334,160
			その他の固定資産合計			208,772,197
			固定資産合計			613,277,536
			資産合計			711,906,255
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	-		-	-	12,325,624
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	-		-	-	0
職員預り金	所得税	-		-	-	460
賞与引当金	職員賞与見込額	-		-	-	9,800,000
			流動負債合計			25,126,084
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	9,000,000
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	-		-	-	13,265,210
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	-		-	-	12,547,972
			固定負債合計			34,813,182
			負債合計			59,939,266
			差引純資産			651,966,989