

財 産 目 録

令和6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	-	-	83,516
普通預金	中国銀行津島支店	-	運転資金として	-	-	63,751,047
当座預金	中国銀行津島支店	-	運転資金として	-	-	112,095
			小 計			63,946,658
事業未収金	-	-	2・3月分介護報酬 等	-	-	17,390,533
立替金	-	-	「入所者預り金等に関する規程」による立替え原資 等	-	-	50,000
前払金	-	-	お骨移動の為の内金	-	-	200,000
			流動資産合計			81,587,191
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	237,289,093	124,932,837
	岡山市北区津島笹が瀬3312番 他	2006年度	北南B C棟	348,130,000	215,608,404	132,521,596
	岡山市北区津島笹が瀬3312番 他	2012年度	静養室	10,723,447	4,321,459	6,401,988
			小 計			263,856,421
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			357,283,156
(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	3,967,519	2,821,808	1,145,711
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・シエンタ)	-	入居者通院用等	6,772,285	6,709,498	62,787
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	65,453,674	52,618,560	12,835,114
ソフトウェア	介護記録ソフト	-	介護記録用	1,611,773	1,047,650	564,123
投資有価証券	情報クエート協同組合	-	特定技能実習生受け入れの為	-	-	10,000
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	-	-	11,733,721
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	-	-	12,489,368
施設整備等積立資産	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	-	-	72,250,000
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	-	-	117,000,000
長期前払費用						
			その他の固定資産合計			228,090,825
			固定資産合計			585,373,981
			資産合計			666,961,172
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	-		-	-	5,102,240
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	社会保険料等	-		-	-	1,047,787
賞与引当金	職員賞与見込額	-		-	-	8,165,000
			流動負債合計			17,315,027
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	0
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	-		-	-	11,733,721
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	-		-	-	12,489,368
			固定負債合計			24,223,089
			負債合計			41,538,116
			差引純資産			625,423,056