

財 産 目 録

令和7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	-	-	64,332
普通預金	中国銀行津島支店	-	運転資金として	-	-	64,179,028
当座預金	中国銀行津島支店	-	運転資金として	-	-	112,095
			小 計			64,355,455
事業未収金	-	-	2・3月分介護報酬 等	-	-	17,744,853
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
前払費用	-	-	建物火災保険料	-	-	220,382
			流動資産合計			82,370,690
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	246,205,676	116,016,254
	岡山市北区津島笹が瀬3312番 他	2006年度	北南BC棟	348,130,000	221,537,851	126,592,149
	岡山市北区津島笹が瀬3312番 他	2012年度	静養室	10,723,447	4,664,151	6,059,296
			小 計			248,667,699
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			342,094,434
(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	4,044,407	2,830,078	1,214,329
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	6,772,282	3
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	73,580,064	57,120,258	16,459,806
ソフトウェア	介護記録ソフト	-	介護記録用	1,611,773	1,370,004	241,769
投資有価証券	情報クエーテ協同組合	-	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	-	-	13,313,430
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	-	-	11,651,508
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	-	-	72,750,000
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			建物火災保険料			661,146
			その他の固定資産合計			233,301,992
			固定資産合計			575,396,426
			資産合計			657,767,116
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	-		-	-	4,875,393
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	0
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	-		-	-	0
賞与引当金	職員賞与見込額	-		-	-	9,039,000
			流動負債合計			13,914,393
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	-		-	-	13,313,430
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	-		-	-	11,651,508
			固定負債合計			24,964,938
			負債合計			38,879,331
			差引純資産			618,887,785