

財 産 目 録

社会福祉法人 開成会
拠点区分 王司山田園

平成29年3月31日

(単位 円)

貸借対象科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	小口現金(手許保管)		運転資金として			57,589
普通預金	山口銀行長府東支店他		運転資金として			100,907,117
小 計						
事業未収金			2月・3月分介護給付費・利用料他			34,076,162
未収補助金			借入金償還元金・利息補助金			2,464,100
前払金			損害保険料 他			271,603
流動資産合計						137,776,571
1 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	下関市大字山田549-5		第1種社会福祉事業王司山田園使用			62,660,000
小 計						
建物	下関市大字山田549-5	平成13年度	第1種社会福祉事業王司山田園使用	414,336,400	101,048,598	313,287,802
小 計						
定期預金						
基本財産合計						375,947,802
(2) その他の固定資産						
土地						
小 計						
建物	下関市大字山田549-5	平成16年度	第1種社会福祉事業王司山田園使用	47,974,050	13,858,232	34,115,818
構築物			アスファルト舗装	1,467,720	159,003	1,308,717
車輛運搬具	マイクロバス他6台		利用者送迎用他	19,168,690	13,554,295	5,614,395
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		給食用食材等保存用他	18,018,307	13,062,771	4,955,536
退職給付引当資産			将来職員の退職金として			21,686,400
施設整備積立資産	定期預金		将来のグループホーム等建設目的として			50,000,000
人件費積立資産	定期預金		将来の職員の人件費として積立			10,000,000
その他の固定資産合計						127,680,866
固定資産合計						503,628,668
資産合計						641,405,239
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					14,172,122
職員預り金	職員社会保険料他					913,401
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					3,500,000
流動負債合計						18,585,523
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					14,000,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					21,686,400
固定負債合計						35,686,400
負債合計						54,271,923
差引純資産						587,133,316