

# 財 産 目 録

別紙5

社会福祉法人 開成会

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
普通預金	山口銀行・西中国信用金庫・郵貯銀行		運転資金として			199,477,099
小 計						
事業未収金			2月・3月分介護給付費・利用料他			50,518,366
未収補助金			借入金償還元金・利息補助金			552,700
前払金			損害保険料 他			488,811
<b>流動資産合計</b>						<b>251,036,976</b>
<b>1 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	下関市長府豊城町9-16		第2種社会福祉事業 大藤園使用			16,760,732
	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						79,420,732
建物	下関市長府豊城町9-16	昭和60・63年度	第2種社会福祉事業 大藤園使用	164,713,200	113,662,504	51,050,696
	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	111,004,680	303,331,720
小 計						354,382,416
定期預金	山口銀行		基本財産として			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>434,803,148</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	下関市長府豊城町345-3		大藤園土地			23,585,315
	同 328-30					
小 計						
建物	大字山田	平成16	第1種社会福祉事業 王司山田園	47,974,050	15,525,982	32,448,068
構築物			高圧受電および幹線設備他	8,363,720	6,891,772	1,471,948
機械及び装置			エアコン他	10,953,475	10,012,788	940,687
車輛運搬具	マイクロバス他7台		利用者送迎用他	39,389,800	32,906,137	6,483,663
器具及び備品	ガス回転釜他		給食食材調理用他	21,193,731	17,533,289	3,660,442
投資有価証券			県社協・西中国信用金庫			100,000
退職給付引当資産			将来職員の退職金として			43,596,038
施設整備積立資産			将来のグループホーム等建設目的定期預金			148,896,027
人件費積立資産			将来の職員の人件費として積立定期預金			50,000,000
長期前払費用			ウイルスバスター契約料			18,619
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>311,200,807</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>746,003,955</b>
<b>資産合計</b>						<b>997,040,931</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料他					17,942,280
1年以内返済予定施設整備借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,500,000
職員預り金						3,490,442
仮受金						35,100
<b>流動負債合計</b>						<b>24,967,822</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					10,500,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					43,596,038
<b>固定負債合計</b>						<b>54,096,038</b>
<b>負債合計</b>						<b>79,063,860</b>
<b>差引純資産</b>						<b>917,977,071</b>