

財 産 目 録

社会福祉法人 開成会
拠点区分 大藤園

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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			70,677,383
小 計						
事業未収金			2月・3月分介護給付費・利用料他			18,196,692
前払金			損害保険料 他			148,433
流動資産合計						89,022,508
1 固定資産						
(1) 基本財産						
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
小 計						
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
小 計						
定期預金						
基本財産合計						67,811,428
(2) その他の固定資産						
土地	下関市長府豊城町345-3 同 328-30		大藤園土地			23,585,315
小 計						
構築物			高圧受電および幹線設備他	6,896,000	6,585,997	310,003
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	20,221,110	18,084,312	2,136,798
器具及び備品	ガス回転釜他		給食食材調理用他	2,985,820	2,683,188	302,632
退職給付引当資産			将来職員の退職金として			20,702,299
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			98,896,027
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			20,000,000
長期前払費用			ウイルスバスター契約料			18,619
その他の固定資産合計						166,892,380
固定資産合計						234,703,808
資産合計						323,726,316
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					5,985,925
職員預り金	職員社会保険料他					1,551,560
流動負債合計						7,537,485
2 固定負債						
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					20,702,299
固定負債合計						20,702,299
負債合計						28,239,784
差引純資産						295,486,532