

財 産 目 録

社会福祉法人 開成会
拠点区分 王司山田園

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						
現金	小口現金(手許保管)		運転資金として			48,638
普通預金	山口銀行長府東支店他		運転資金として			118,547,960
小 計						118,596,598
事業未収金			2月・3月分介護給付費・利用料他			32,321,674
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			264,378
流動資産合計						151,735,350
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						62,660,000
建物	下関市大字山田549-5	平成13・27年度	第1種社会福祉事業王司山田園使用他	414,336,400	111,004,680	303,331,720
小 計						303,331,720
定期預金						
基本財産合計						365,991,720
(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13年度	第1種社会福祉事業王司山田園使用他	47,974,050	15,525,982	32,448,068
構築物			アスファルト舗装	1,467,720	305,775	1,161,945
車輛運搬具	マイクロバス他6台		利用者送迎用他	19,168,690	14,821,825	4,346,865
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		給食用食材等保存用他	18,207,911	14,850,101	3,357,810
退職給付引当資産			将来職員の退職金として			22,893,739
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			30,000,000
その他の固定資産合計						144,208,427
固定資産合計						510,200,147
資産合計						661,935,497
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					11,895,635
職員預り金	職員社会保険料他					1,938,882
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
仮受金	スポーツ等施設利用補助金					35,100
流動負債合計						17,369,617
2 固定負債						
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					22,893,739
固定負債合計						33,393,739
負債合計						50,763,356
差引純資産						611,172,141