

財 産 目 録

社会福祉法人 開成会
拠点区分 大藤園

令和5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						
預金	山口銀行・西中国信用金庫・西京銀行		運転資金として			76,239,590
小 計						76,239,590
事業未収金 前払金			1・2・3月分介護給付費・利用料他 損害保険料 他			17,716,489 26,463
流動資産合計						93,982,542
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			49,468,151
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	170,405,700	131,387,832	39,017,868
小 計						
定期預金						
基本財産合計						88,486,019
(2) その他の固定資産						
土地						
小 計						
構築物			擁壁他	38,483,200	15,465,084	23,018,116
機械及び装置			エアコン他	9,103,600	6,931,620	2,171,980
車輛運搬具	マイクロバス他5台		利用者送迎用他	18,365,530	18,365,524	6
器具及び備品	ガス回転釜他		給食食材調理用他	3,733,820	3,048,271	685,549
退職給付引当資産			将来職員の退職金として			24,270,599
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			52,394,223
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
その他の固定資産合計						122,540,473
固定資産合計						211,026,492
資産合計						305,009,034
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					6,608,318
職員預り金	職員社会保険料他					915,932
賞与引当金	職員賞与					4,688,000
流動負債合計						12,212,250
2 固定負債						
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					24,270,599
固定負債合計						24,270,599
負債合計						36,482,849
差引純資産						268,526,185