

# 財 産 目 録

別紙5

社会福祉法人 開成会  
拠点区分 王司山田園

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	小口現金(手許保管)		運転資金として			86,889
普通預金	山口銀行長府東支店他		運転資金として			216,095,161
小 計						216,182,050
事業未収金			2月・3月分介護給付費・利用料他			35,006,788
<b>流動資産合計</b>						<b>251,188,838</b>
<b>1 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	160,785,090	253,551,310
小 計						253,551,310
定期預金						
<b>基本財産合計</b>						<b>316,211,310</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	23,572,231	24,401,819
構築物			アスファルト舗装	1,467,720	1,039,635	428,085
車輛運搬具	マイクロバス他6台		利用者送迎用他	19,483,370	19,483,363	7
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		給食用食材等保存用他	20,514,853	17,169,905	3,344,948
退職給付引当資産			将来職員の退職金として			34,773,800
施設整備積立資産			将来の施設整備等建設目的として積立			50,000,000
人件費積立資産			将来の職員の人件費として積立			30,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>142,948,659</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>459,159,969</b>
<b>資産合計</b>						<b>710,348,807</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					20,510,692
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					0
職員預り金	職員社会保険料					1,126,728
賞与引当金	職員賞与見込額					9,251,000
<b>流動負債合計</b>						<b>30,888,420</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					0
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					34,773,800
<b>固定負債合計</b>						<b>34,773,800</b>
<b>負債合計</b>						<b>65,662,220</b>
<b>差引純資産</b>						<b>644,686,587</b>