

財 産 目 録

社会福祉法人 開成会

令和6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	小口現金(手許保管)		運転資金として			97,090
	西中国信用金庫 長府支店		運転資金として			18,999,105
	西中国信用金庫 王司支店		運転資金として			14,751,892
	山口銀行 今浦支店		運転資金として			6,944,640
	山口銀行 長府東支店		運転資金として			67,498,275
	西京銀行 長府支店		運転資金として			10,002,030
	小 計					
事業未収金			2月・3月分介護給付費・利用料他			55,444,823
未収補助金			借入金償還元金・利息補助金			0
前払金			損害保険料 他			0
流 動 資 産 合 計						173,737,855
<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			49,468,151
	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					
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	134,840,421	35,565,279
	下関市大字山田549-5	平成13年	第1種社会福祉事業王司山田園使用	414,336,400	170,741,172	243,595,228
	小 計					
定期預金	山口銀行		基本財産として			1,000,000
基 本 財 産 合 計						392,288,658
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						0
小 計						0
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	24,969,981	23,004,069
構築物			擁壁他	39,950,920	18,774,533	21,176,387
機械及び装置			エアコン他	9,103,600	7,287,709	1,815,891
車輛運搬具	日産マイクロバス他 計13台		利用者送迎用他	37,848,900	37,848,887	13
器具及び備品	ガス回転釜他		給食食材調理用他	25,706,271	21,343,545	4,362,726
投資有価証券	山口県社会福祉協議会		出資金			50,000
	西中国信用金庫		出資金			50,000
退職給付引当資産			将来職員の退職金として			59,160,532
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			302,394,223
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			50,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						462,013,841
固 定 資 産 合 計						854,302,499
資 産 合 計						1,028,040,354
<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					28,216,076
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	職員社会保険料他					3,670,246
賞与引当金	職員賞与					14,024,000
流 動 負 債 合 計						45,910,322
<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					59,160,532
固 定 負 債 合 計						59,160,532
負 債 合 計						105,070,854
差 引 純 資 産						922,969,500