

財 産 目 録

社会福祉法人 開成会
拠点区分 大藤園

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
I 資産の部						
1 流動資産						
預金	西中国信用金庫 長府支店		運転資金として			15,418,957
	山口銀行 長府東支店		運転資金として			51,243,169
	西京銀行 長府支店		運転資金として			10,002,030
小 計						76,664,156
事業未収金 前払金			2・3月分介護給付費・利用料他			19,374,417
流動資産合計						96,038,573
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	134,840,421	35,565,279
	小 計					
定期預金						
基本財産合計						85,033,430
(2) その他の固定資産						
土地						
	小 計					
構築物			擁壁他	38,483,200	17,588,126	20,895,074
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	日野リエッセII マイクロバス 他 計6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	4,689,720	3,249,136	1,440,584
退職給付引当資産			将来職員の退職金として			24,416,564
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						120,962,342
固定資産合計						205,995,772
資産合計						302,034,345
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					8,689,443
職員預り金	職員社会保険料他					1,450,807
賞与引当金	職員賞与					4,460,000
流動負債合計						14,600,250
2 固定負債						
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					24,416,564
固定負債合計						24,416,564
負債合計						39,016,814
差引純資産						263,017,531