

財 産 目 録

別紙5

社会福祉法人 開成会

令和7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						
普通預金	小口現金(手許保管)		運転資金として			65,092
	西中国信用金庫 長府支店		運転資金として			8,995,723
	西中国信用金庫 王司支店		運転資金として			14,618,725
	山口銀行 今浦支店		運転資金として			6,554,341
	山口銀行 長府東支店		運転資金として			73,968,364
	西京銀行 長府支店		運転資金として			10,119,036
小 計						114,321,281
事業未収金			2月・3月分介護給付費・利用料他			59,226,057
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						173,547,338
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
	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	138,471,823	31,933,877
	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	180,697,254	233,639,146
	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						378,701,174
(2) その他の固定資産						
土地	下関市王司上町三丁目520番、493番3					84,521,903
	小 計					
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	26,367,731	21,606,319
構築物			擁壁他	39,950,920	21,044,347	18,906,573
機械及び装置			エアコン他	9,103,600	7,643,798	1,459,802
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	31,371,649	21,845,387	9,526,262
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			60,257,476
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						548,772,571
固定資産合計						927,473,745
資産合計						1,101,021,083
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					28,821,076
1年以内返済予定施設整備借入金	西京銀行 長府支店					10,008,000
職員預り金	職員社会保険料他					1,806,101
賞与引当金	職員賞与					15,047,326
流動負債合計						55,682,503
2 固定負債						
設備資金借入金	西京銀行 長府支店					32,988,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					60,257,476
固定負債合計						93,245,476
負債合計						148,927,979
差引純資産						952,093,104