

財 産 目 録

別紙5

社会福祉法人 開成会

令和2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	山口銀行・西中国信用金庫・郵貯銀行		運転資金として			245,236,484
	小 計					245,236,484
事業未収金			2月・3月分介護給付費・利用料他			50,611,560
未収補助金			借入金償還元金・利息補助金			2,379,000
前払金			損害保険料 他			27,777
流動資産合計						298,254,821
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					112,128,151
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	164,713,200	120,629,298	44,083,902
	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	130,916,844	283,419,556
	小 計					327,503,458
定期預金	山口銀行		基本財産として			1,000,000
基本財産合計						440,631,609
(2) その他の固定資産						
土地						
	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	18,861,482	29,112,568
構築物			高圧受電および幹線設備他	40,050,920	9,695,277	30,355,643
機械及び装置			エアコン他	11,549,635	10,214,255	1,335,380
車輛運搬具	マイクロバス他7台		利用者送迎用他	39,389,800	37,528,487	1,861,313
器具及び備品	ガス回転釜他		給食食材調理用他	21,140,191	19,148,112	1,992,079
投資有価証券			県社協・西中国信用金庫			100,000
退職給付引当資産			将来職員の退職金として			48,898,893
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			108,086,723
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
長期前払費用			ウイルスバスター契約料			18,619
その他の固定資産合計						271,761,218
固定資産合計						712,392,827
資産合計						1,010,647,648
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					18,519,979
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					3,500,000
預り金						568
職員預り金						1,876,014
流動負債合計						23,896,561
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,500,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					48,898,893
固定負債合計						52,398,893
負債合計						76,295,454
差引純資産						934,352,194