

財 産 目 録

社会福祉法人 開成会
拠点区分 大藤園

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			78,097,192
小 計						78,097,192
事業未収金 前払金			2月・3月分介護給付費・利用料他 損害保険料 他			18,200,069 27,777
流動資産合計						96,325,038
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	164,713,200	120,629,298	44,083,902
小 計						
定期預金						
基本財産合計						93,552,053
(2) その他の固定資産						
土地						
小 計						
構築物			高圧受電および幹線設備他	38,583,200	9,095,958	29,487,242
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	19,906,430	19,906,423	7
器具及び備品	ガス回転釜他		給食食材調理用他	2,985,820	2,917,408	68,412
退職給付引当資産			将来職員の退職金として			17,921,841
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			58,086,723
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			20,000,000
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						126,918,224
固定資産合計						220,470,277
資産合計						316,795,315
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					6,053,651
預り金	源泉所得税					568
職員預り金	職員社会保険料他					783,364
流動負債合計						6,837,583
2 固定負債						
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					17,921,841
固定負債合計						17,921,841
負債合計						24,759,424
差引純資産						292,035,891