

財 産 目 録

別紙5

社会福祉法人 開成会

令和3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			268,971,392
	小 計					268,971,392
事業未収金			2月・3月分介護給付費・利用料他			52,022,798
未収補助金			借入金償還元金・利息補助金			467,700
前払金			損害保険料 他			27,887
流動資産合計						321,489,777
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	170,405,700	124,125,028	46,280,672
	下関市大字山田549-5	平成13年度	第1種社会福祉事業王司山田園使用	414,336,400	140,872,926	273,463,474
小 計						319,744,146
定期預金	山口銀行		基本財産として			1,000,000
基本財産合計						432,872,297
(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	20,326,732	27,647,318
構築物			高圧受電および幹線設備他	39,950,920	11,965,091	27,985,829
機械及び装置			エアコン他	12,385,385	10,100,721	2,284,664
車輛運搬具	マイクロバス他7台		利用者送迎用他	37,848,900	36,735,748	1,113,152
器具及び備品	ガス回転釜他		給食食材調理用他	22,197,391	19,987,034	2,210,357
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			50,545,234
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			102,394,223
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
長期前払費用			ウイルスバスター契約料			
その他の固定資産合計						264,280,777
固定資産合計						697,153,074
資産合計						1,018,642,851
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					19,000,046
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
職員預り金	職員社会保険料他					1,934,376
賞与引当金	職員賞与					14,023,900
流動負債合計						38,458,322
2 固定負債						
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					50,545,234
固定負債合計						50,545,234
負債合計						89,003,556
差引純資産						929,639,295