

財 産 目 録

別紙5

社会福祉法人 開成会
拠点区分 王司山田園

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						
現金	小口現金(手許保管)		運転資金として			58,444
普通預金	山口銀行長府東支店他		運転資金として			180,847,851
小 計						180,906,295
事業未収金			2月・3月分介護給付費・利用料他			33,967,636
未収補助金			借入金償還元金・利息補助金			467,700
前払金						
流動資産合計						215,341,631
1 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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						62,660,000
建物	下関市大字山田549-5	平成13・27年度	第1種社会福祉事業王司山田園使用他	414,336,400	140,872,926	273,463,474
小 計						273,463,474
定期預金						
基本財産合計						336,123,474
(2) その他の固定資産						
土地						
小 計						
建物	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他	47,974,050	20,326,732	27,647,318
構築物			アスファルト舗装	1,467,720	746,091	721,629
車輛運搬具	マイクロバス他6台		利用者送迎用他	19,483,370	18,370,224	1,113,146
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		給食用食材等保存用他	19,211,571	17,020,929	2,190,642
退職給付引当資産			将来職員の退職金として			30,467,753
施設整備積立資産			将来のグループホーム等建設目的として			50,000,000
人件費積立資産			将来の職員の人件費として積立			30,000,000
その他の固定資産合計						142,140,488
固定資産合計						478,263,962
資産合計						693,605,593
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					13,561,991
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					1,115,704
賞与引当金	職員賞与					9,096,900
流動負債合計						27,274,595
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					30,467,753
固定負債合計						30,467,753
負債合計						57,742,348
差引純資産						635,863,245