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4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			49,245
普通預金	山口銀行長府東支店他		運転資金として			196,928,947
			小　　計			196,978,192
事業未収金			2月・3月分介護給付費・利用料他			34,672,750
未収補助金			借入金償還元金・利息補助金			439,300
前払金						
流　動　資　産　合　計						232,090,242
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	150,829,008	263,507,392
			小　　計			263,507,392
定期預金						
基　本　財　産　合　計						326,167,392
（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	21,994,482	25,979,568
構築物			アスファルト舗装	1,467,720	892,863	574,857
車輌運搬具	マイクロバス他6台		利用者送迎用他	19,483,370	19,118,384	364,986
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		給食用食材等保存用他	20,586,171	17,283,714	3,302,457
退職給付引当資産			将来職員の退職金として			34,132,199
施設整備積立資産			将来のｸﾞﾙｰﾌﾟ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						144,354,067
固　定　資　産　合　計						470,521,459
資　産　合　計						702,611,701
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					17,619,570
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					0
職員預り金	職員社会保険料					1,010,799
賞与引当金	職員賞与					9,292,000
流　動　負　債　合　計						27,922,369
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					34,132,199
固　定　負　債　合　計						34,132,199
負　債　合　計						62,054,568
差　引　純　資　産						640,557,133