

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6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			97,090
	西中国信用金庫 王司支店		運転資金として			14,751,892
普通預金	山口銀行長府東支店		運転資金として			16,255,106
	小 計					31,104,088
事業未収金			2月・3月分介護給付費・利用料他			36,070,406
流動資産合計						67,174,494
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	170,741,172	243,595,228
	小 計					243,595,228
定期預金						
基本財産合計						306,255,228
(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	24,969,981	23,004,069
構築物			アスファルト舗装	1,467,720	1,186,407	281,313
車輛運搬具	日産マイクロバス他 計7台		利用者送迎用他	19,483,370	19,483,363	7
器具及び備品	冷凍冷蔵庫他		給食用食材等保存用他	21,016,551	18,094,409	2,922,142
退職給付引当資産			将来職員の退職金として			34,743,968
施設整備積立資産			将来の施設整備等建設目的として積立			250,000,000
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						340,951,499
固定資産合計						647,206,727
資産合計						714,381,221
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					19,456,633
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					
職員預り金	職員社会保険料					2,219,439
賞与引当金	職員賞与見込額					9,564,000
流動負債合計						31,240,072
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					34,743,968
固定負債合計						34,743,968
負債合計						65,984,040
差引純資産						648,397,181