

財 産 目 録

別紙5

社会福祉法人 開成会

平成31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			244,097,938
	小 計					244,097,938
事業未収金			2月・3月分介護給付費・利用料他			51,109,677
未収補助金			借入金償還元金・利息補助金			2,407,400
前払金			損害保険料 他			540,401
流動資産合計						298,155,416
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			16,760,732
	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						79,420,732
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	117,145,901	47,567,299
	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	120,960,762	293,375,638
小 計						340,942,937
定期預金	山口銀行		基本財産として			1,000,000
基本財産合計						421,363,669
(2) その他の固定資産						
土地	下関市長府豊城町345-3		大藤園土地			32,707,419
	同 328-30					
小 計						32,707,419
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	17,193,732	30,780,318
構築物			高圧受電および幹線設備他	40,050,920	7,425,463	32,625,457
機械及び装置			エアコン他	10,953,475	10,100,133	853,342
車輛運搬具	マイクロバス他7台		利用者送迎用他	39,389,800	35,423,086	3,966,714
器具及び備品	ガス回転釜他		給食食材調理用他	21,239,691	18,513,734	2,725,957
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			45,381,024
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			108,086,723
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			50,000,000
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						307,245,573
固定資産合計						728,609,242
資産合計						1,026,764,658
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					36,129,255
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						3,367,041
仮受金						
流動負債合計						42,996,296
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					7,000,000
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					45,381,024
固定負債合計						52,381,024
負債合計						95,377,320
差引純資産						931,387,338