

# 財 産 目 録

社会福祉法人 開成会  
拠点区分 大藤園

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			93,046,296
小 計						93,046,296
事業未収金			2月・3月分介護給付費・利用料他			17,970,281
前払金			損害保険料 他			202,297
<b>流動資産合計</b>						<b>111,218,874</b>
<b>1 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
小 計						
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
小 計						
定期預金						
<b>基本財産合計</b>						<b>64,328,031</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	下関市長府豊城町345-3 同 328-30		大藤園土地			32,707,419
小 計						
構築物			高圧受電および幹線設備他	38,583,200	6,972,916	31,610,284
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	19,906,430	19,906,423	7
器具及び備品	ガス回転釜他		給食食材調理用他	2,985,820	2,868,711	117,109
退職給付引当資産			将来職員の退職金として			17,642,778
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			58,086,723
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			20,000,000
長期前払費用			ウイルスバスター契約料			18,619
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>161,036,281</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>225,364,312</b>
<b>資産合計</b>						<b>336,583,186</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料他					23,065,917
職員預り金	職員社会保険料他					1,350,052
<b>流動負債合計</b>						<b>24,415,969</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	山口県健康福祉財団					17,642,778
<b>固定負債合計</b>						<b>17,642,778</b>
<b>負債合計</b>						<b>42,058,747</b>
<b>差引純資産</b>						<b>294,524,439</b>