

財 産 目 録

平成24年3月31日 現在

I 資 産 の 部

1. 流動資産

現金預金

477,803,239 円

普通預金 福島銀行東館支店	
本 部	3,801,945 円
ユーアイホーム	243,716,972 円
ショートステイ	185,161,403 円
居宅介護支援事業所	8,540,033 円
地域包括支援センター	2,609,101 円
障害者支援事業	535,140 円
せせらぎ荘	5,883,206 円
特定入所者生活介護	5,612,976 円
デイサービスセンター館山荘	15,783,408 円
老人福祉センター	1,885,596 円
基準該当生活介護デイ館山荘	4,273,459 円

未 収 金

70,995,792 円

ユーアイホーム	45,551,329 円
ショートステイ	8,448,002 円
居宅介護支援事業所	1,066,550 円
地域包括支援センター	271,920 円
障害者支援事業	17,000 円
せせらぎ荘	3,463,815 円
特定入居者生活介護	6,175,371 円
デイサービスセンター館山荘	5,586,625 円
老人福祉センター	80,230 円
基準該当生活介護デイ館山荘	334,950 円

立 替 金

318,030 円

せせらぎ荘	318,030 円
-------	-----------

前 払 金

1,387,630 円

ユーアイホーム	749,504 円
ショートステイ	68,394 円
居宅介護支援事業所	42,746 円
地域包括支援センター	42,746 円
障害者支援事業	42,746 円
デイサービスセンター館山荘	153,887 円
老人福祉センター	34,197 円
せせらぎ荘	253,410 円

2. 固定資産

(1)基本財産

建 物

759,284,224 円

ユーアイホーム 福島県東白川郡矢祭町大字東館字蔵屋敷130-1	
鉄筋コンクリート造・瓦葺・平屋建	3,564.79㎡
(機械室) 鉄筋コンクリート造・瓦葺・平屋建	32.00㎡
鉄筋コンクリート造・瓦葺・平屋建	17.36㎡
ユーアイホーム	418,631,432 円
ショートステイ	120,020,314 円
地域包括支援センター	43,778,660 円
せせらぎ荘 福島県東白川郡矢祭町大字東館字蔵屋敷122	
鉄筋コンクリート造・瓦葺・二階建	1,490.00㎡
	176,853,818 円

基本財産特定預金

1,000,000 円

本 部 定期預金 福島銀行東館支店	1,000,000 円
-------------------------	-------------

(2)その他の固定資産

建 物 (建物附属設備)		24,240,515 円
ユーアイホーム	1,124,089 円	
せせらぎ荘	23,116,426 円	
構 築 物		204,048 円
ユーアイホーム	204,048 円	
車 輛 運 搬 具		405,881 円
ユーアイホーム	2 円	
ショートステイ	180,876 円	
地域包括支援センター	2 円	
障害者支援事業	225,000 円	
せせらぎ荘	1 円	
器 具 及 び 備 品		9,276,428 円
ユーアイホーム	5,456,620 円	
ショートステイ	117,643 円	
地域包括支援センター	75,155 円	
デイサービスセンター館山荘	1 円	
せせらぎ荘	3,627,009 円	
権 利 (電話権利)		449,904 円
ユーアイホーム	374,920 円	
せせらぎ荘	74,984 円	
積立預金		89,957,288 円
ショートステイ	5,056,288 円	
居宅介護支援事業所	1,500,000 円	
せせらぎ荘	83,401,000 円	
移行時特別積立金		9,536,528 円
ユーアイホーム	9,536,528 円	
その他の固定資産		38,501,547 円
退職共済預け金 (福島県社会福祉協議会退職共済積立金)		
ユーアイホーム	21,613,568 円	
ショートステイ	2,830,808 円	
居宅介護支援事業所	1,243,128 円	
地域包括支援センター	2,829,237 円	
障害者支援事業	127,111 円	
せせらぎ荘	3,051,780 円	
特定入居者生活介護	1,812,323 円	
デイサービスセンター館山荘	4,483,300 円	
老人福祉センター	454,292 円	
基準該当生活介護デイ館山荘	56,000 円	
資 産 合 計		1,483,361,054 円

Ⅱ 負債の部

未払金

20,044,829 円

本 部	38,870 円
ユーアイホーム	12,445,192 円
ショートステイ	2,304,069 円
居宅介護支援事業所	59,540 円
地域包括支援センター	688,482 円
障害者支援事業	40,582 円
せせらぎ荘	3,194,838 円
特定入居者生活介護	339,914 円
デイサービスセンター館山荘	886,048 円
老人福祉センター	40,710 円
基準該当生活介護デイ館山荘	6,584 円

預り金

170,131 円

ユーアイホーム	165,131 円
デイサービスセンター館山荘	5,000 円

2. 固定負債

設備資金借入金

55,730,000 円

ユーアイホーム	24,845,231 円
居宅介護支援事業所	8,954,769 円
せせらぎ荘	21,930,000 円

退職給与引当金（福島県社会福祉協議会退職共済積立金）

38,501,547 円

ユーアイホーム	21,613,568 円
ショートステイ	2,830,808 円
居宅介護支援事業所	1,243,128 円
地域包括支援センター	2,829,237 円
障害者支援事業	127,111 円
せせらぎ荘	3,051,780 円
特定入居者生活介護	1,812,323 円
デイサービスセンター館山荘	4,483,300 円
老人福祉センター	454,292 円
基準該当生活介護デイ館山荘	56,000 円

負 債 合 計

114,446,507 円

差 引 純 資 産

1,368,914,547 円