

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

I 資 産 の 部

1. 流動資産

現金預金

396,713,033 円

普通預金	福島銀行東館支店	
	本 部	5,581,802 円
	ユーアイホーム	161,507,145 円
	ショートステイ	147,509,368 円
	居宅介護支援事業所	8,806,021 円
	地域包括支援センター	4,115,030 円
	特定相談支援事業	2,276,144 円
	せせらぎ荘	13,602,555 円
	特定入所者生活介護	17,007,456 円
	デイサービスセンター館山荘	22,928,950 円
	老人福祉センター	3,449,050 円
	基準該当生活介護デイ館山荘	9,929,512 円

事業未収金

71,599,330 円

	ユーアイホーム	48,290,280 円
	ショートステイ	5,291,550 円
	居宅介護支援事業所	3,483,940 円
	地域包括支援センター	219,700 円
	特定相談支援事業	960,280 円
	せせらぎ荘	2,318,540 円
	特定入居者生活介護	4,205,190 円
	デイサービスセンター館山荘	5,985,175 円
	老人福祉センター	486,875 円
	基準該当生活介護デイ館山荘	357,800 円

立 替 金

188,879 円

	せせらぎ荘	188,879 円
--	-------	-----------

前 払 金

1,282,290 円

	ユーアイホーム	771,570 円
	ショートステイ	55,210 円
	居宅介護支援事業所	10,420 円
	地域包括支援センター	14,417 円
	特定相談支援事業	9,413 円
	せせらぎ荘	250,160 円
	デイサービスセンター館山荘	99,700 円
	老人福祉センター	35,700 円
	基準該当生活介護デイ館山荘	35,700 円

2. 固定資産

(1)基本財産

建 物

609,236,832 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	3,564.79m ²
(機械室)	鉄筋コンクリート造・瓦葺・平屋建	32.00m ²
	鉄筋コンクリート造・瓦葺・平屋建	17.36m ²
	ユーアイホーム	329,976,135 円
	ショートステイ	94,403,856 円
	地域包括支援センター	36,703,184 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	1,490.00m ²
		148,153,657 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)		8,036,027 円
ユーアイホーム	576,163 円	
せせらぎ荘	7,459,864 円	
構 築 物		14,955 円
ユーアイホーム	14,955 円	
車 輛 運 搬 具		9 円
ユーアイホーム	2 円	
ショートステイ	3 円	
地域包括支援センター	2 円	
特定相談支援事業	1 円	
せせらぎ荘	1 円	
器 具 及 び 備 品		4,476,300 円
ユーアイホーム	3,251,261 円	
ショートステイ	6 円	
地域包括支援センター	2 円	
せせらぎ荘	1,225,030 円	
デイサービスセンター館山荘	1 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	
積立資産		111,202,348 円
ショートステイ	5,061,348 円	
居宅介護支援事業所	1,500,000 円	
せせらぎ荘	104,641,000 円	
移行時特別積立資産		9,536,528 円
ユーアイホーム	9,536,528 円	
施設整備積立資産		260,000,000 円
ユーアイホーム	125,000,000 円	
ショートステイ	125,000,000 円	
居宅介護支援事業所	2,000,000 円	
デイサービスセンター館山荘	8,000,000 円	
その他の固定資産		37,426,927 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	18,398,437 円	
ショートステイ	3,247,124 円	
居宅介護支援事業所	1,565,040 円	
地域包括支援センター	3,692,009 円	
特定相談支援事業	242,111 円	
せせらぎ荘	1,486,398 円	
特定入居者生活介護	2,908,496 円	
デイサービスセンター館山荘	5,128,347 円	
老人福祉センター	662,965 円	
基準該当生活介護デイ館山荘	96,000 円	
資 産 合 計		1,511,163,362 円

Ⅱ 負債の部

未払金 21,337,312 円

本 部	3,500 円
ユーアイホーム	13,081,591 円
ショートステイ	3,884,476 円
居宅介護支援事業所	105,422 円
地域包括支援センター	325,225 円
特定相談支援事業	4,323 円
せせらぎ荘	1,186,091 円
特定入居者生活介護	322,034 円
デイサービスセンター館山荘	2,234,510 円
老人福祉センター	97,520 円
基準該当生活介護デイ館山荘	92,620 円

1年以内返済予定設備資金借入金 1,450,000 円

ユーアイホーム	1,450,000 円
---------	-------------

預り金 141,554 円

ユーアイホーム	120,210 円
せせらぎ荘	21,344 円

2. 固定負債

設備資金借入金 4,350,000 円

ユーアイホーム	-1,080,019 円
居宅介護支援事業所	5,430,019 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） 37,426,927 円

ユーアイホーム	18,398,437 円
ショートステイ	3,247,124 円
居宅介護支援事業所	1,565,040 円
地域包括支援センター	3,692,009 円
特定相談支援事業	242,111 円
せせらぎ荘	1,486,398 円
特定入居者生活介護	2,908,496 円
デイサービスセンター館山荘	5,128,347 円
老人福祉センター	662,965 円
基準該当生活介護デイ館山荘	96,000 円

負 債 合 計 64,705,793 円

差 引 純 資 産 1,446,457,569 円