

# 財 産 目 録

平成23年3月31日 現在

## I 資 産 の 部

### 1. 流動資産

#### 現金預金

409,368,788 円

|               |          |               |
|---------------|----------|---------------|
| 普通預金          | 福島銀行東館支店 |               |
| 本 部           |          | 2,930,352 円   |
| ユーアイホーム       |          | 208,005,859 円 |
| ショートステイ       |          | 158,544,877 円 |
| 居宅介護支援事業所     |          | 6,554,481 円   |
| 地域包括支援センター    |          | 2,117,779 円   |
| 障害者支援事業       |          | 285,313 円     |
| せせらぎ荘         |          | 4,431,178 円   |
| 特定入所者生活介護     |          | 3,243,179 円   |
| デイサービスセンター館山荘 |          | 18,139,666 円  |
| 老人福祉センター      |          | 2,006,069 円   |
| 基準該当生活介護デイ館山荘 |          | 3,110,035 円   |

#### 未 収 金

84,611,979 円

|               |              |
|---------------|--------------|
| ユーアイホーム       | 59,730,643 円 |
| ショートステイ       | 6,910,412 円  |
| 居宅介護支援事業所     | 958,300 円    |
| 地域包括支援センター    | 155,480 円    |
| 障害者支援事業       | 17,000 円     |
| せせらぎ荘         | 5,019,760 円  |
| 特定入居者生活介護     | 6,168,276 円  |
| デイサービスセンター館山荘 | 5,385,818 円  |
| 老人福祉センター      | 40,680 円     |
| 基準該当生活介護デイ館山荘 | 225,610 円    |

#### 立 替 金

206,884 円

|         |           |
|---------|-----------|
| ユーアイホーム | 18,228 円  |
| せせらぎ荘   | 188,656 円 |

#### 前 払 金

593,890 円

|         |           |
|---------|-----------|
| ユーアイホーム | 457,360 円 |
| せせらぎ荘   | 136,530 円 |

### 2. 固定資産

#### (1)基本財産

#### 建 物

804,641,393 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 <sup>2</sup> |
| (機械室)      | 鉄筋コンクリート造・瓦葺・平屋建        | 32.00m <sup>2</sup>    |
|            | 鉄筋コンクリート造・瓦葺・平屋建        | 17.36m <sup>2</sup>    |
| ユーアイホーム    |                         | 441,577,917 円          |
| ショートステイ    |                         | 126,616,934 円          |
| 地域包括支援センター |                         | 45,547,529 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 <sup>2</sup> |
|            |                         | 190,899,013 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

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| <b>建 物 (建物附属設備)</b>         |              | 26,147,418 円 |
| ユーアイホーム                     | 1,285,874 円  |              |
| せせらぎ荘                       | 24,861,544 円 |              |
| <b>構 築 物</b>                |              | 286,080 円    |
| ユーアイホーム                     | 286,080 円    |              |
| <b>車 輛 運 搬 具</b>            |              | 1,888,046 円  |
| ユーアイホーム                     | 408,934 円    |              |
| ショートステイ                     | 828,069 円    |              |
| 地域包括支援センター                  | 126,042 円    |              |
| 障害者支援事業                     | 525,000 円    |              |
| せせらぎ荘                       | 1 円          |              |
| <b>器 具 及 び 備 品</b>          |              | 12,263,402 円 |
| ユーアイホーム                     | 8,095,561 円  |              |
| ショートステイ                     | 300,113 円    |              |
| 地域包括支援センター                  | 114,608 円    |              |
| デイサービスセンター館山荘               | 1 円          |              |
| せせらぎ荘                       | 3,753,119 円  |              |
| <b>権 利 (電話権利)</b>           |              | 449,904 円    |
| ユーアイホーム                     | 374,920 円    |              |
| せせらぎ荘                       | 74,984 円     |              |
| <b>積立預金</b>                 |              | 82,803,772 円 |
| ショートステイ                     | 5,054,772 円  |              |
| 居宅介護支援事業所                   | 1,500,000 円  |              |
| せせらぎ荘                       | 76,249,000 円 |              |
| <b>移行時特別積立金</b>             |              | 9,536,528 円  |
| ユーアイホーム                     | 9,536,528 円  |              |
| <b>その他の固定資産</b>             |              | 35,946,315 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                     | 20,626,240 円 |              |
| ショートステイ                     | 2,652,824 円  |              |
| 居宅介護支援事業所                   | 1,184,496 円  |              |
| 地域包括支援センター                  | 2,619,349 円  |              |
| 障害者支援事業                     | 100,111 円    |              |
| せせらぎ荘                       | 2,924,869 円  |              |
| 特定入居者生活介護                   | 1,350,323 円  |              |
| デイサービスセンター館山荘               | 4,059,953 円  |              |
| 老人福祉センター                    | 390,150 円    |              |
| 基準該当生活介護デイ館山荘               | 38,000 円     |              |

**資 産 合 計**

1,469,744,399 円

## Ⅱ 負債の部

### 未払金

15,153,349 円

|               |             |
|---------------|-------------|
| 本 部           | 5,946 円     |
| ユーアイホーム       | 9,135,412 円 |
| ショートステイ       | 1,134,089 円 |
| 居宅介護支援事業所     | 58,866 円    |
| 地域包括支援センター    | 508,090 円   |
| 障害者支援事業       | 20,942 円    |
| せせらぎ荘         | 2,549,231 円 |
| 特定入居者生活介護     | 357,328 円   |
| デイサービスセンター館山荘 | 1,266,072 円 |
| 老人福祉センター      | 114,673 円   |
| 基準該当生活介護デイ館山荘 | 2,700 円     |

### 預り金

225,418 円

|               |           |
|---------------|-----------|
| ユーアイホーム       | 145,418 円 |
| デイサービスセンター館山荘 | 80,000 円  |

### 2. 固定負債

#### 設備資金借入金

75,590,000 円

|           |              |
|-----------|--------------|
| ユーアイホーム   | 35,632,856 円 |
| 居宅介護支援事業所 | 10,717,144 円 |
| せせらぎ荘     | 29,240,000 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）

35,946,315 円

|               |              |
|---------------|--------------|
| ユーアイホーム       | 20,626,240 円 |
| ショートステイ       | 2,652,824 円  |
| 居宅介護支援事業所     | 1,184,496 円  |
| 地域包括支援センター    | 2,619,349 円  |
| 障害者支援事業       | 100,111 円    |
| せせらぎ荘         | 2,924,869 円  |
| 特定入居者生活介護     | 1,350,323 円  |
| デイサービスセンター館山荘 | 4,059,953 円  |
| 老人福祉センター      | 390,150 円    |
| 基準該当生活介護デイ館山荘 | 38,000 円     |

### 負 債 合 計

126,915,082 円

### 差 引 純 資 産

1,342,829,317 円