

財 産 目 録

平成25年3月31日 現在

I 資 産 の 部

1. 流動資産

現金預金

533,118,637 円

普通預金	福島銀行東館支店	
	本 部	4,544,876 円
	ユーアイホーム	264,869,936 円
	ショートステイ	211,500,111 円
	居宅介護支援事業所	10,971,364 円
	地域包括支援センター	2,740,645 円
	特定相談支援事業	1,866,021 円
	せせらぎ荘	1,467,259 円
	特定入所者生活介護	12,535,594 円
	デイサービスセンター館山荘	15,067,734 円
	老人福祉センター	1,945,131 円
	基準該当生活介護デイ館山荘	5,609,966 円

未 収 金

70,122,886 円

	ユーアイホーム	45,309,518 円
	ショートステイ	6,591,717 円
	居宅介護支援事業所	1,153,790 円
	地域包括支援センター	183,160 円
	特定相談支援事業	690,850 円
	せせらぎ荘	4,105,775 円
	特定入居者生活介護	5,759,291 円
	デイサービスセンター館山荘	5,485,835 円
	老人福祉センター	424,450 円
	基準該当生活介護デイ館山荘	418,500 円

立 替 金

350,456 円

	せせらぎ荘	350,456 円
--	-------	-----------

前 払 金

1,305,810 円

	ユーアイホーム	751,534 円
	ショートステイ	83,933 円
	居宅介護支援事業所	12,820 円
	地域包括支援センター	20,970 円
	デイサービスセンター館山荘	137,800 円
	老人福祉センター	36,900 円
	せせらぎ荘	261,853 円

2. 固定資産

(1)基本財産

建 物

720,520,916 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	395,738,346 円
	ショートステイ	113,423,694 円
	地域包括支援センター	42,009,791 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
		169,349,085 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)		20,070,941 円
ユーアイホーム	971,767 円	
せせらぎ荘	19,099,174 円	
構 築 物		138,187 円
ユーアイホーム	138,187 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		10,443,648 円
ユーアイホーム	7,395,159 円	
ショートステイ	19,168 円	
地域包括支援センター	35,699 円	
デイサービスセンター 館山荘	1 円	
せせらぎ荘	2,993,621 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		96,958,555 円
ショートステイ	5,057,555 円	
居宅介護支援事業所	1,500,000 円	
せせらぎ荘	90,401,000 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		36,560,384 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	19,983,909 円	
ショートステイ	3,010,724 円	
居宅介護支援事業所	1,302,612 円	
地域包括支援センター	3,069,661 円	
特定相談支援事業	127,111 円	
せせらぎ荘	1,382,656 円	
特定入居者生活介護	2,209,511 円	
デイサービスセンター 館山荘	4,897,832 円	
老人福祉センター	501,368 円	
基準該当生活介護 館山荘	75,000 円	
資 産 合 計		1,500,576,861 円

Ⅱ 負債の部

未払金

18,221,611 円

本 部	96,200 円
ユーアイホーム	11,606,405 円
ショートステイ	1,857,403 円
居宅介護支援事業所	70,563 円
地域包括支援センター	516,903 円
せせらぎ荘	2,157,288 円
特定入居者生活介護	301,263 円
デイサービスセンター館山荘	1,470,114 円
老人福祉センター	96,167 円
基準該当生活介護デイ館山荘	49,305 円

預り金

649,711 円

ユーアイホーム	103,924 円
せせらぎ荘	502,381 円
デイサービスセンター館山荘	43,406 円

2. 固定負債

設備資金借入金

35,870,000 円

ユーアイホーム	14,057,606 円
居宅介護支援事業所	7,192,394 円
せせらぎ荘	14,620,000 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）

36,560,384 円

ユーアイホーム	19,983,909 円
ショートステイ	3,010,724 円
居宅介護支援事業所	1,302,612 円
地域包括支援センター	3,069,661 円
特定相談支援事業	127,111 円
せせらぎ荘	1,382,656 円
特定入居者生活介護	2,209,511 円
デイサービスセンター館山荘	4,897,832 円
老人福祉センター	501,368 円
基準該当生活介護デイ館山荘	75,000 円

負 債 合 計

91,301,706 円

差 引 純 資 産

1,409,275,155 円