

4. 法人全体貸借対照表・財産目録

貸借対照表

平成24年3月31日現在

社会福祉法人ユーアイ村
法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	239,932,771	216,055,088	23,877,683	流動負債	33,784,625	29,692,455	4,092,170
現金預金	152,238,282	129,804,162	22,434,120	買掛金	1,374,850	1,777,155	-402,305
売掛金	131,500	125,500	6,000	未払金	29,280,312	26,519,665	2,760,647
未収金	83,060,409	80,921,606	2,138,803	預り金	1,513,454	1,395,635	117,819
立替金	580	18,100	-17,520	前受金	1,616,009		1,616,009
前払金	4,502,000	5,185,720	-683,720				
固定資産	894,981,517	925,184,971	-30,203,454	固定負債	446,640,000	474,550,000	-27,910,000
基本財産	776,422,135	806,674,359	-30,252,224	設備資金借入金	446,640,000	474,550,000	-27,910,000
建物	466,020,252	480,435,861	-14,415,609				
建物附属設備	167,479,883	183,316,498	-15,836,615				
土地	142,922,000	142,922,000		負債の部合計	480,424,625	504,242,455	-23,817,830
その他の固定資産	118,559,382	118,510,612	48,770	純資産の部			
	0	0		基本金	80,975,000	80,975,000	
建物附属設備	2,422,318	2,897,818	-475,500	基本金	80,975,000	80,975,000	
構築物	42,351,270	46,183,150	-3,831,880	国庫補助金等特別積立金	262,630,220	277,360,894	-14,730,674
機械及び装置	213,900	381,300	-167,400	その他の積立金	44,500,000	35,500,000	9,000,000
車輛運搬具	7,602,023	8,735,002	-1,132,979	修繕積立金	33,500,000	27,500,000	6,000,000
器具及び備品	20,843,546	23,760,538	-2,916,992	建設積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
	0	0					
権利	80,325	116,025	-35,700	次期繰越活動収支差額	266,384,443	243,161,710	23,222,733
ソフトウェア	0	390,779	-390,779	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	266,384,443 (32,222,733)	243,161,710 (25,487,117)	23,222,733 6,735,616
	0	0					
修繕積立預金	33,500,000	27,500,000	6,000,000	純資産の部合計	654,489,663	636,997,604	17,492,059
建設積立預金	11,000,000	8,000,000	3,000,000	負債及び純資産の部合計	1,134,914,288	1,141,240,059	-6,325,771
	0	0					
その他の固定資産	546,000	546,000					
資産の部合計	1,134,914,288	1,141,240,059	-6,325,771				

[脚注] 減価償却累計額 257,749,739円

[注記] 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 633,500,135円

基本財産土地 142,922,000円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 446,640,000円

財産目録

平成24年3月31日現在

社会福祉法人ユーアイ村

第6号様式

資産・負債の内訳		金額 (円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	718,600
普通預金	茨城県信用組合、常陽銀行	98,519,682
定期預金	茨城県信用組合、常陽銀行	53,000,000
売掛金	ユーアイキッチン3月分売上	131,500
未収金	2・3月分自立支援費	18,836,200
	2・3月分介護保険報酬等	48,549,744
	3月分利用者負担金等	9,457,023
	補助金・委託料	5,832,809
	その他	384,633
前払金	4月分賃借料	1,075,030
	火災保険料、自動車保険料	3,426,970
立替金	利用者立替金	580
流動資産合計		(239,932,771)
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	水戸市吉沼町1839-1 8,204m ²	111,700,000
	水戸市朝日町2433-2 838.11m ²	10,000,000
	水戸市吉沼町1843-3 1,840m ²	21,222,000
建物	ユーアイの家建物 3,488.55m ²	382,601,491
	あさひ工房建物 373.88m ²	5,715,400
	ユーアイファクトリー建物 660.94m ²	77,703,361
建物付属設備		167,479,883
基本財産合計		(776,422,135)
(2) その他の固定資産		
建物付属設備		2,422,318
構築物		42,351,270
機械及び装置		213,900
車輛運搬具		7,602,023
器具及び備品		20,843,546
権利		80,325
ソフトウェア		0
積立預金	修繕積立預金 キッチン、ユーアイの家、ホーム	33,500,000
積立預金	建設積立預金 ユーアイホーム	11,000,000
敷金	第2ユーアイホーム、第3ユーアイホーム	546,000
その他の固定資産合計		(118,559,382)
固定資産合計		(894,981,517)
資産合計		1,134,914,288
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	3月分ユーアイキッチン仕入高	1,374,850
未払金	3月分給与等	24,155,541
	3月分就労事業経費等	1,367,093
	3月分障害福祉・介護事業経費等	3,409,978
	消費税	347,700
預り金	職員3月分源泉税、住民税等	1,513,454
前受金	処遇改善交付金	1,616,009
流動負債合計		(33,784,625)
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構 特養建設借入金	349,580,000
	福祉医療機構 ファクトリー建設借入金	97,060,000
固定負債合計		(446,640,000)
負債合計		480,424,625
差引純資産		654,489,663

上記は、当法人の平成24年3月31日時点の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人ユーアイ村 理事長 高橋 康暉

