

# 財産目録

別紙5

平成26年3月31日現在

社会福祉法人ユーアイ村

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	現金手許有高 680,428
	普通預金	茨城県信用組合、常陽銀行 108,295,214
	定期預金	茨城県信用組合、常陽銀行 61,864,999
	事業未収金	国保連利用者 70,398,388
		市町村等 10,154,038
		売掛金 91,424
		その他 432,782
		513,415
	未収補助金	909,000
	立替金	4,000
	前払金	2,478,149
	前払費用	646,000
	流動資産合計	( 256,467,837 )
2	固定資産	
	(1) 基本財産	
	土地	
		水戸市吉沼町1839-1 8,204㎡ 111,700,000
		水戸市吉沼町1783-3 991㎡ 8,500,000
		水戸市吉沼町1843-3 1,840㎡ 21,222,000
		水戸市吉沼町1768-1 2,531㎡ 29,000,000
	建物	ユーアイの家建物 3,488.55㎡ 361,386,149
		ユーアイファクトリー建物 660.94㎡ 70,821,883
	建物付属設備	134,683,522
	基本財産合計	( 737,313,554 )
	(2) その他の固定資産	
	建物附属設備	1,471,318
	構築物	36,867,408
	機械及び装置	2
	車輛運搬具	4,449,873
	器具及び備品	16,521,756
	建設仮勘定	32,471,250
	権利	8,925
	ソフトウェア	2,258,361
	修繕積立資産	28,500,000
	差入保証金	546,000
	その他の固定資産合計	( 123,094,893 )
	固定資産合計	( 860,408,447 )
資産合計		1,116,876,284
<b>II 負債の部</b>		
1	流動負債	
	事業未払金	工賃 746,470
	未払金	給与 20,018,207
		経費 6,458,748
		社会保険料 2,797,758
		買掛金 1,725,941
	1年以内返済予定設備資金借入金	30,490,000
	預り金	源泉税(職員以外)、遠足積立金 2,267,021
	職員預り金	源泉税、住民税、社保料等 4,475,331
	前受金	処遇改善交付金 1,569,367
	仮受金	81,000
	賞与引当金	17,483,569
	流動負債合計	( 88,113,412 )
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 274,670,000
		福祉医療機構 ファクトリー建設借入金 80,500,000
		福祉医療機構 ホーム建設借入金 38,500,000
	固定負債合計	( 393,670,000 )
負債合計		481,783,412
差引純資産		635,092,872

上記は、当法人の平成26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