

# 財産目録

別紙5

平成27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	162,613,101
	現金	現金手許有高 1,020,008
	普通預金	茨城県信用組合、常陽銀行 104,728,094
	定期預金	茨城県信用組合、常陽銀行 56,864,999
	事業未収金	84,363,699
		国保連 73,455,003
		利用者 10,358,848
		市町村等 186,196
		売掛金 363,652
	未収補助金	1,021,000
	前払金	1,985,423
	前払費用	372,000
	流動資産合計	( 250,355,223 )
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	170,422,000
		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 2,556㎡ 29,000,000
	建物	505,271,754
		ユーアイの家建物 3,488.55㎡ 350,778,478
		ユーアイファクトリー建物 660.94㎡ 67,381,144
		ユーアイホーム建物 481.54㎡ 87,112,132
	建物付属設備	150,088,469
	基本財産合計	( 825,782,223 )
(2)	その他の固定資産	
	建物附属設備	1,001,000
	構築物	49,808,609
	機械及び装置	2
	車輛運搬具	7,000,200
	器具及び備品	13,992,271
	権利	1,002,108
	ソフトウェア	1,615,194
	修繕積立資産	28,500,000
	差入保証金	446,000
	その他の固定資産合計	( 103,365,384 )
	固定資産合計	( 929,147,607 )
資産合計		1,179,502,830
<b>II 負債の部</b>		
1	流動負債	
	事業未払金	34,444,145
		工賃 905,496
		給与 21,337,621
		経費 6,642,014
		社会保険料 2,919,967
		買掛金他 2,639,047
	1年以内返済予定設備資金借入金	31,680,000
	預り金	源泉税(職員以外)、遠足積立金 564,976
	職員預り金	源泉税、住民税、社保料等 4,121,258
	賞与引当金	16,648,695
	流動負債合計	( 87,459,074 )
2	固定負債	
	設備資金借入金	408,690,000
		福祉医療機構 特養建設借入金 249,700,000
		福祉医療機構 ファクトリー建設借入金 74,980,000
		福祉医療機構 ホーム建設借入金 84,010,000
	固定負債合計	( 408,690,000 )
負債合計		496,149,074
差引純資産		683,353,756

上記は、当法人の平成27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