
*
*
*
*
*
*
*

決算報告書

平成24年度

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ユーアイ村

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人ユーアイ村

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 394,850,000 | 409,053,438 | △ 14,203,438 | |
| | | 就労支援事業収入 | 46,780,000 | 46,408,636 | 371,364 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 130,040,000 | 130,487,772 | △ 447,772 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 11,574,999 | 11,910,999 | △ 336,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 61,000 | 46,230 | 14,770 | |
| | | その他の収入 | 7,256,000 | 7,540,893 | △ 284,893 | |
| | 事業活動収入計(1) | 593,581,999 | 607,747,968 | △ 14,165,969 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 365,667,500 | 371,594,628 | △ 5,927,128 | |
| | | 事業費支出 | 79,875,000 | 77,640,427 | 2,234,573 | |
| 事務費支出 | | 41,039,000 | 39,346,552 | 1,692,448 | | |
| 就労支援事業支出 | | 44,590,000 | 44,603,655 | △ 13,655 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | 5,919,330 | 5,853,690 | 65,640 | | |
| その他の支出 | | 4,666,000 | 4,553,750 | 112,250 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 541,756,830 | 543,592,702 | △ 1,835,872 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 51,825,169 | 64,155,266 | △ 12,330,097 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 5,900,000 | 5,400,000 | 500,000 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,900,000 | 5,400,000 | 500,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 30,490,000 | 30,490,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 14,711,135 | 14,461,035 | 250,100 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 45,201,135 | 44,951,035 | 250,100 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 39,301,135 | △ 39,551,035 | 249,900 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 500,000 | | 500,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 500,000 | 0 | 500,000 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 4,500,000 | 5,000,000 | △ 500,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 9,000,000 | 9,500,000 | △ 500,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,500,000 | △ 9,500,000 | 1,000,000 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,024,034 | 15,104,231 | △ 11,080,197 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 62,376,301 | 206,148,146 | △ 143,771,845 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 66,400,335 | 221,252,377 | △ 154,852,042 | | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人ユーアイ村

(単位:円)

| 勘定科目 | | 特養ユーアイの家 | ユーアイファクトリー | ユーアイキッチン | ユーアイホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 409,053,438 | | | | 409,053,438 | 0 | 409,053,438 |
| | | 就労支援事業収入 | | 2,102,659 | 44,305,977 | | 46,408,636 | 0 | 46,408,636 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 67,429,946 | 36,181,890 | 26,875,936 | 130,487,772 | 0 | 130,487,772 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 2,300,000 | | | | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 11,290,999 | 300,000 | 200,000 | 120,000 | 11,910,999 | 0 | 11,910,999 |
| | | 受取利息配当金収入 | 29,456 | 6,873 | 4,290 | 5,611 | 46,230 | 0 | 46,230 |
| | | その他の収入 | 5,517,553 | 1,252,390 | 682,750 | 88,200 | 7,540,893 | 0 | 7,540,893 |
| | | 事業活動収入計(1) | 428,191,446 | 71,091,868 | 81,374,907 | 27,089,747 | 607,747,968 | 0 | 607,747,968 |
| | 支出 | 人件費支出 | 287,824,362 | 43,120,085 | 30,722,758 | 9,927,423 | 371,594,628 | 0 | 371,594,628 |
| | | 事業費支出 | 58,026,398 | 12,127,078 | 2,795,917 | 4,691,034 | 77,640,427 | 0 | 77,640,427 |
| | | 事務費支出 | 22,581,615 | 3,604,684 | 4,334,504 | 8,825,749 | 39,346,552 | 0 | 39,346,552 |
| | | 就労支援事業支出 | | | 44,603,655 | | 44,603,655 | 0 | 44,603,655 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 4,719,330 | 1,134,360 | | | 5,853,690 | 0 | 5,853,690 |
| その他の支出 | | 3,093,750 | 736,250 | 682,750 | 41,000 | 4,553,750 | 0 | 4,553,750 | |
| | 事業活動支出計(2) | 376,245,455 | 60,722,457 | 83,139,584 | 23,485,206 | 543,592,702 | 0 | 543,592,702 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 51,945,991 | 10,369,411 | △ 1,764,677 | 3,604,541 | 64,155,266 | 0 | 64,155,266 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 設備資金借入金収入 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 5,400,000 | | | | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,400,000 | | | | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,970,000 | 5,520,000 | | | 30,490,000 | 0 | 30,490,000 |
| 固定資産取得支出 | | 14,211,135 | 249,900 | | | 14,461,035 | 0 | 14,461,035 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 39,181,135 | 5,769,900 | | | 44,951,035 | 0 | 44,951,035 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 33,781,135 | △ 5,769,900 | | | △ 39,551,035 | 0 | △ 39,551,035 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | | 1,500,000 | | 3,000,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| その他の活動による支出 | | 3,850,000 | 500,000 | 500,000 | 150,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,850,000 | 2,000,000 | 500,000 | 3,150,000 | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,850,000 | △ 2,000,000 | △ 500,000 | △ 3,150,000 | △ 9,500,000 | 0 | △ 9,500,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,314,856 | 2,599,511 | △ 2,264,677 | 454,541 | 15,104,231 | 0 | 15,104,231 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 143,771,845 | 37,648,802 | 16,538,894 | 8,188,605 | 206,148,146 | 0 | 206,148,146 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 158,086,701 | 40,248,313 | 14,274,217 | 8,643,146 | 221,252,377 | 0 | 221,252,377 | |

事業活動計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月 31日

社会福祉法人ユーアイ村

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 409,053,438 | | 409,053,438 |
| | 就労支援事業収益 | 46,408,636 | | 46,408,636 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 130,487,772 | | 130,487,772 |
| | 経常経費寄附金収益 | 11,910,999 | | 11,910,999 |
| | サービス活動収益計(1) | 597,860,845 | | 597,860,845 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 388,865,783 | | 388,865,783 |
| | 事業費 | 77,640,427 | | 77,640,427 |
| | 事務費 | 39,346,552 | | 39,346,552 |
| 就労支援事業費用 | 46,108,084 | | 46,108,084 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| 減価償却費 | 40,679,230 | | 40,679,230 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,618,191 | | △ 13,618,191 | |
| その他の費用 | | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 579,021,885 | | 579,021,885 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,838,960 | | 18,838,960 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 2,300,000 | | 2,300,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 46,230 | | 46,230 |
| | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,540,893 | | 7,540,893 |
| | サービス活動外収益計(4) | 9,887,123 | | 9,887,123 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 5,853,690 | | 5,853,690 |
| | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 4,553,750 | | 4,553,750 |
| サービス活動外費用計(5) | 10,407,440 | | 10,407,440 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 520,317 | | △ 520,317 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,318,643 | | 18,318,643 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元償還寄附収益 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 12,506,418 | | 12,506,418 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | 13,884,391 | | 13,884,391 | |
| 特別費用計(9) | 26,390,809 | | 26,390,809 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 26,390,809 | | △ 26,390,809 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 8,072,166 | | △ 8,072,166 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 266,384,443 | | 266,384,443 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 258,312,277 | | 258,312,277 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 253,812,277 | | 253,812,277 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人ユーアイ村

(単位:円)

| 勘定科目 | | 特養ユーアイの家 | ユーアイファクトリー | ユーアイキッチン | ユーアイホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 409,053,438 | | | | 409,053,438 | 0 | 409,053,438 |
| | | 就労支援事業収益 | | 2,102,659 | 44,305,977 | | 46,408,636 | 0 | 46,408,636 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 67,429,946 | 36,181,890 | 26,875,936 | 130,487,772 | 0 | 130,487,772 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 11,290,999 | 300,000 | 200,000 | 120,000 | 11,910,999 | 0 | 11,910,999 |
| | | サービス活動収益計(1) | 420,344,437 | 69,832,605 | 80,687,867 | 26,995,936 | 597,860,845 | 0 | 597,860,845 |
| | 費用 | 人件費 | 301,842,451 | 45,106,574 | 31,927,422 | 9,989,336 | 388,865,783 | 0 | 388,865,783 |
| | | 事業費 | 58,026,398 | 12,127,078 | 2,795,917 | 4,691,034 | 77,640,427 | 0 | 77,640,427 |
| | | 事務費 | 22,581,615 | 3,604,684 | 4,334,504 | 8,825,749 | 39,346,552 | 0 | 39,346,552 |
| | | 就労支援事業費用 | | | 46,108,084 | | 46,108,084 | 0 | 46,108,084 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | | 31,749,989 | 8,815,336 | | 113,905 | 40,679,230 | 0 | 40,679,230 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,568,192 | △ 1,049,999 | | | △ 13,618,191 | 0 | △ 13,618,191 | | |
| サービス活動費用計(2) | 401,632,261 | 68,603,673 | 85,165,927 | 23,620,024 | 579,021,885 | 0 | 579,021,885 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,712,176 | 1,228,932 | △ 4,478,060 | 3,375,912 | 18,838,960 | 0 | 18,838,960 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 2,300,000 | | | | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 29,456 | 6,873 | 4,290 | 5,611 | 46,230 | 0 | 46,230 |
| | | 有価証券評価益 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,517,553 | 1,252,390 | 682,750 | 88,200 | 7,540,893 | 0 | 7,540,893 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,847,009 | 1,259,263 | 687,040 | 93,811 | 9,887,123 | 0 | 9,887,123 | |
| | 費用 | 支払利息 | 4,719,330 | 1,134,360 | | | 5,853,690 | 0 | 5,853,690 |
| | | 有価証券売却損 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,093,750 | 736,250 | 682,750 | 41,000 | 4,553,750 | 0 | 4,553,750 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 7,813,080 | 1,870,610 | 682,750 | 41,000 | 10,407,440 | 0 | 10,407,440 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 33,929 | △ 611,347 | 4,290 | 52,811 | △ 520,317 | 0 | △ 520,317 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,746,105 | 617,585 | △ 4,473,770 | 3,428,723 | 18,318,643 | 0 | 18,318,643 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 17,648,832 | | | | 17,648,832 | △ 17,648,832 | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 17,648,832 | | | | 17,648,832 | △ 17,648,832 | 0 | |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 12,256,518 | 249,900 | | | 12,506,418 | 0 | 12,506,418 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 17,648,832 | | | 17,648,832 | △ 17,648,832 | 0 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人ユーアイ村

(単位:円)

| 勘定科目 | | 特養ユーアイの家 | ユーアイファクトリー | ユーアイキッチン | ユーアイホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | その他の特別損失 | 12,734,391 | 500,000 | 500,000 | 150,000 | 13,884,391 | 0 | 13,884,391 |
| | 特別費用計(9) | 24,990,909 | 18,398,732 | 500,000 | 150,000 | 44,039,641 | △ 17,648,832 | 26,390,809 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 7,342,077 | △ 18,398,732 | △ 500,000 | △ 150,000 | △ 26,390,809 | 0 | △ 26,390,809 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,404,028 | △ 17,781,147 | △ 4,973,770 | 3,278,723 | △ 8,072,166 | 0 | △ 8,072,166 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 142,955,107 | 93,617,438 | 20,581,832 | 9,230,066 | 266,384,443 | 0 | 266,384,443 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 154,359,135 | 75,836,291 | 15,608,062 | 12,508,789 | 258,312,277 | 0 | 258,312,277 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 1,500,000 | | 3,000,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 154,359,135 | 74,336,291 | 15,608,062 | 9,508,789 | 253,812,277 | 0 | 253,812,277 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成25年 3月 31日現在

社会福祉法人ユーアイ村

| 勘定科目 | 特養ユーアイの家 | ユーアイファクトリー | ユーアイキッチン | ユーアイホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 流動資産 | 186,650,315 | 43,929,796 | 21,227,468 | 9,799,634 | 261,607,213 | △ 68,845 | 261,538,368 |
| 現金預金 | 123,625,976 | 32,569,464 | 15,319,513 | 5,199,905 | 176,714,858 | 0 | 176,714,858 |
| 事業未収金 | 59,775,839 | 10,985,022 | 5,907,955 | 3,953,729 | 80,622,545 | 0 | 80,622,545 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 3,248,500 | 306,465 | 0 | 0 | 3,554,965 | 0 | 3,554,965 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 646,000 | 646,000 | 0 | 646,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 68,845 | 0 | 0 | 68,845 | △ 68,845 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 678,640,406 | 146,922,804 | 8,209,760 | 19,927,556 | 853,700,526 | 0 | 853,700,526 |
| 基本財産 | 612,500,326 | 125,535,921 | 0 | 0 | 738,036,247 | 0 | 738,036,247 |
| 土地 | 120,200,000 | 21,222,000 | 0 | 0 | 141,422,000 | 0 | 141,422,000 |
| 建物 | 371,993,820 | 74,262,622 | 0 | 0 | 446,256,442 | 0 | 446,256,442 |
| 建物附属設備 | 120,306,506 | 30,051,299 | 0 | 0 | 150,357,805 | 0 | 150,357,805 |
| その他の固定資産 | 66,140,080 | 21,386,883 | 8,209,760 | 19,927,556 | 115,664,279 | 0 | 115,664,279 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 1,925,000 | 21,818 | 1,946,818 | 0 | 1,946,818 |
| 構築物 | 21,201,277 | 17,065,250 | 0 | 0 | 38,266,527 | 0 | 38,266,527 |
| 機械及び装置 | 0 | 46,500 | 0 | 0 | 46,500 | 0 | 46,500 |
| 車輛運搬具 | 5,224,922 | 1,409,662 | 5 | 0 | 6,634,589 | 0 | 6,634,589 |
| 器具及び備品 | 12,702,733 | 1,320,846 | 1,784,755 | 359,738 | 16,168,072 | 0 | 16,168,072 |
| 権利 | 0 | 44,625 | 0 | 0 | 44,625 | 0 | 44,625 |
| ソフトウェア | 3,011,148 | 0 | 0 | 0 | 3,011,148 | 0 | 3,011,148 |
| 修繕積立資産 | 24,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
| 建設積立資産 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 546,000 | 546,000 | 0 | 546,000 |
| 資産の部合計 | 865,290,721 | 190,852,600 | 29,437,228 | 29,727,190 | 1,115,307,739 | △ 68,845 | 1,115,238,894 |
| 流動負債 | 67,551,703 | 11,187,972 | 8,157,915 | 1,218,401 | 88,115,991 | △ 68,845 | 88,047,146 |
| 事業未払金 | 26,549,063 | 3,367,958 | 4,735,237 | 962,632 | 35,614,890 | 0 | 35,614,890 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 24,970,000 | 5,520,000 | 0 | 0 | 30,490,000 | 0 | 30,490,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 1,665,000 | 0 | 1,665,000 | 0 | 1,665,000 |
| 職員預り金 | 862,787 | 133,440 | 437,529 | 25,365 | 1,459,121 | 0 | 1,459,121 |
| 前受金 | 1,151,764 | 180,085 | 115,485 | 99,646 | 1,546,980 | 0 | 1,546,980 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 68,845 | 68,845 | △ 68,845 | 0 |
| 固定負債 | 299,640,000 | 86,020,000 | 0 | 0 | 385,660,000 | 0 | 385,660,000 |
| 設備資金借入金 | 299,640,000 | 86,020,000 | 0 | 0 | 385,660,000 | 0 | 385,660,000 |
| 負債の部合計 | 367,191,703 | 97,207,972 | 8,157,915 | 1,218,401 | 473,775,991 | △ 68,845 | 473,707,146 |
| 基本金 | 79,975,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 80,975,000 | 0 | 80,975,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 239,764,883 | 17,808,337 | 171,251 | 0 | 257,744,471 | 0 | 257,744,471 |
| その他の積立金 | 24,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 19,000,000 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 |
| 修繕積立金 | 24,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 |
| 建設積立金 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 154,359,135 | 74,336,291 | 15,608,062 | 9,508,789 | 253,812,277 | 0 | 253,812,277 |
| (うち当期活動増減差額) | 11,404,028 | △ 17,781,147 | △ 4,973,770 | 3,278,723 | △ 8,072,166 | 0 | △ 8,072,166 |
| 純資産の部合計 | 498,099,018 | 93,644,628 | 21,279,313 | 28,508,789 | 641,531,748 | 0 | 641,531,748 |
| 負債及び純資産の部合計 | 865,290,721 | 190,852,600 | 29,437,228 | 29,727,190 | 1,115,307,739 | △ 68,845 | 1,115,238,894 |

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
保有なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品など一定額法
・リース資産— 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金-設定していない。
・賞与引当金-職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式) 省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益、収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業および収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- a, 特養ユーアイの家拠点
 - ア、本部会計
 - イ、特養ユーアイの家(介護老人福祉施設)
 - ウ、短期ユーアイの家
 - エ、通所ユーアイの家
 - オ、ケアプランセンター
- b, ユーアイファクトリー拠点
 - ア、ファクトリー生活介護
- c, ユーアイキッチン拠点
 - ア、キッチン継続B
 - イ、キッチン移行
- d, ユーアイホーム拠点
 - ア、ホーム共生介護
 - イ、ホーム共生援助

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 土地 | 142,922,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 141,422,000 |
| 建物 | 466,020,252 | | 19,763,810 | 446,256,442 |
| 建物附属設備 | 167,479,883 | | 17,122,078 | 150,357,805 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合計 | 776,422,135 | 8,500,000 | 46,885,888 | 738,036,247 |

- (1) 平成24年11月15日 旧あさひの土地建物をファクトリー拠点から特養拠点(本部会計)移管した後に、売却した。売却時の簿価は土地が1000万円。基本財産建物および建物附属設備が7,163,1295円である。
- (2) 水戸市吉沼町の土地を850万円で取得した。

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

注記No.6の旧あさひの土地建物売却はこれに該当しない。よって該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | | | |
|----------|----------------------|--------------------|---------------|
| 土地(基本財産) | ユーアイの家拠点111,700,000円 | ファクトリー拠点21,222,000 | 132,922,000 円 |
| 建物(基本財産) | ユーアイの家拠点371,993,820円 | ファクトリー拠点74,262,622 | 446,256,442 円 |
| 計 | | | 579,178,442 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | | |
|-----------------------|--------|---------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | | |
| ユーアイの家拠点 | 福祉医療機構 | 324,610,000 円 |
| ファクトリー拠点 | 福祉医療機構 | 91,540,000 円 |
| 計 | | 416,150,000 円 |

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 539,337,769 | 93,081,327 | 446,256,442 |
| 建物附属設備 | 258,975,185 | 108,617,380 | 150,357,805 |
| 小計 | 798,312,954 | 201,698,707 | 596,614,247 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 0 | | |
| 建物附属設備 | 4,770,000 | 2,823,182 | 1,946,818 |
| 構築物 | 61,021,371 | 22,754,844 | 38,266,527 |
| 機械及び装置 | 1,860,000 | 1,813,500 | 46,500 |
| 車両運搬具 | 32,803,398 | 26,168,809 | 6,634,589 |
| 器具及び備品 | 50,427,276 | 34,259,204 | 16,168,072 |
| その他の固定資産 | 4,522,035 | 1,510,887 | 3,011,148 |
| 小計 | 155,404,080 | 89,330,426 | 66,073,654 |
| 合計 | 953,717,034 | 291,029,133 | 662,687,901 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 80,622,545 | | 80,622,545 |
| 未収金 | 0 | | |
| 受取手形 | 0 | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 長期貸付金 | 0 | | |
| 合計 | 80,622,545 | 0 | 80,622,545 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| (1) 会計基準移行により調整した過年度国庫補助金等特別積立金の額 | 8,834,391 円 |
| (2) 同様に調整した、過年度の社会保険料額 | 5,000,000 円 |

以上

借入金明細書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人ユーアイ村

(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①-②+③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 用途 | 担保資産 | | | |
|-----------------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | 当期支出 額 | 利息補助 金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| 設備 資金 借入金 | 独)福祉医療機構 | ユーアイの家 | 349,580,000 | 0 | 24,970,000 | (324,610,000 24,970,000) | 0 | 1.40 | 4,719,330 | 2,300,000 | 20 | 特養土地購入、建設資金 | 土地 | 水戸市吉沼町1839-1他 | 111,700,000 | |
| | | | | | | () | | | | | | 特養土地購入、建設資金 | 建物 | 水戸市吉沼町1839-1他 | 371,993,820 | |
| | 独)福祉医療機構 | ユーアイファクトリー | 97,060,000 | 0 | 5,520,000 | (91,540,000 5,520,000) | 0 | 1.20 | 1,134,360 | 0 | 20 | ファクトリー建物建設資金 | 土地 | 水戸市吉沼町1843-3他 | 21,222,000 | |
| | | | | | | () | | | | | | | ファクトリー建物建設資金 | 建物 | 水戸市吉沼町1843-3他 | 74,262,622 |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 446,640,000 | 0 | 30,490,000 | (416,150,000 30,490,000) | 0 | | 5,853,690 | 2,300,000 | | | | | | |
| 長期 運営 資金 借入金 | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 短期 運営 資金 借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 役員 等 長期 借入金 | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 役員 等 短期 借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 446,640,000 | 0 | 30,490,000 | (416,150,000 30,490,000) | 0 | | 5,853,690 | 2,300,000 | | | | | | |

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人ユーアイ村

(単位:円)

| 寄付者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | |
|--------|----|----|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------|
| | | | | | 特養ユーアイ の家 | ユーアイファク トリー | ユーアイキッ チン | ユーアイホーム |
| 法人の役職員 | 経常 | | | | | | | |
| 利用者本人 | | | | | 10,864,999 | | | |
| 利用者の家族 | | | | | 390,000 | 200,000 | | |
| 取引業者 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | 36,000 | 100,000 | 200,000 | 120,000 |
| 区分小計 | | 0 | 11,910,999 | | 11,290,999 | 300,000 | 200,000 | 120,000 |
| 法人の役職員 | 運営 | | | | | | | |
| 利用者本人 | | | | | | | | |
| 利用者の家族 | | | | | | | | |
| 取引業者 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | | | | | |
| 法人の役職員 | 施設 | | | | | | | |
| 利用者本人 | | | | | | | | |
| 利用者の家族 | | | | | | | | |
| 取引業者 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | | | | | |
| 法人の役職員 | 償還 | | | | | | | |
| 利用者本人 | | | | | | | | |
| 利用者の家族 | | | | | | | | |
| 取引業者 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | | | | | |
| 法人の役職員 | 固定 | | | | | | | |
| 利用者本人 | | | | | | | | |
| 利用者の家族 | | | | | | | | |
| 取引業者 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | | | | | |
| 合計 | | 0 | 11,910,999 | | 11,290,999 | 300,000 | 200,000 | 120,000 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人ユーアイ村

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額の拠点ごとの内訳 | | | |
|-------------|------|-----------|------------------|-----------|------------------|--------------|------------|----------|---------|
| | | | | | | 特養ユーアイの家 | ユーアイファクトリー | ユーアイキッチン | ユーアイホーム |
| 処遇改善交付金 | 介護事業 | 1,120,219 | 0 | 1,120,219 | | 1,120,219 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | 1,120,219 | | 1,120,219 | | | |
| 処遇改善交付金 | 障害事業 | 495,790 | 0 | 495,790 | | | 205,070 | 146,900 | 143,820 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | 495,790 | | | 205,070 | 146,900 | 143,820 |
| 借入金利息補助金 | 利息 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | | 2,300,000 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | 2,300,000 | | 2,300,000 | | | |
| 合計 | | | | 3,916,009 | 0 | 3,420,219 | 205,070 | 146,900 | 143,820 |

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設整備」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間資金繰入金明細書
 (自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人ユーアイ村

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分繰入金明細書

(単位:円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|------------|--------|-----------|------------|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| ユーアイファクトリー | ユーアイの家 | | 17,648,832 | 旧あさひ工房売却のため、固定資産移管収益と費用 (事業活動計算書にのみ表示) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
 (自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人ユーアイ村

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | | |
| 長期 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|------------|---------|--------|-------|
| 短期 | ユーアイファクトリー | ユーアイホーム | 68,845 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 68,845 | |
| 長期 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 68,845 | |

基本金明細書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人ユーアイ村

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの理由 | 事由発生年月日 | 合計 | 拠点区分ごとの内訳 | | | |
|------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 特養ユーアイの家 | ユーアイファクトリー | ユーアイキッチン | ユーアイホーム |
| 前年度末残高 | | 80,975,000 | 79,975,000 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 第一号基本金 | | 79,975,000 | 79,975,000 | | | |
| 第二号基本金 | | 0 | | | | |
| 第三号基本金 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| 第一号基本金 | | 0 | | | | |
| 当期組入額 | | 0 | | | | |
| 計 | | 0 | | | | |
| 当期取崩額 | | 0 | | | | |
| 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | | 0 | | | | |
| 当期組入額 | | 0 | | | | |
| 計 | | 0 | | | | |
| 当期取崩額 | | 0 | | | | |
| 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | | 0 | | | | |
| 当期組入額 | | 0 | | | | |
| 計 | | 0 | | | | |
| 当期取崩額 | | 0 | | | | |
| 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | 80,975,000 | 79,975,000 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 第一号基本金 | | 79,975,000 | 79,975,000 | | | |
| 第二号基本金 | | 0 | | | | |
| 第三号基本金 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書
 (自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人ユーアイ村

(単位:円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 拠点区分ごとの内訳 | | | |
|-------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|---------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 特養ユーアイの家 | ユーアイファクトリー | ユーアイキッチン | ユーアイホーム |
| 前期繰越額 | | | | 262,630,220 | 243,448,684 | 18,858,336 | 323,200 | |
| 移行時調整額 | | | | 8,884,391 | 8,884,391 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益科目 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| 当期積立額合計 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 13,770,140 | 12,568,192 | 1,049,999 | 151,949 | |
| 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | | | キッチンのみ製造原価科目 | |
| 当期取崩額合計 | | | | | 12,568,192 | 1,049,999 | 151,949 | 0 |
| 当期末残高 | | | | 257,744,471 | 239,764,883 | 17,808,337 | 171,251 | |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)

財産目録

平成25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 |
|----------------|-------------------------|---------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 176,714,858 |
| 現金 | 現金手許有高 | 559,273 |
| 普通預金 | 茨城県信用組合、常陽銀行 | 106,290,586 |
| 定期預金 | 茨城県信用組合、常陽銀行 | 69,864,999 |
| 事業未収金 | | 80,622,545 |
| | 2・3月分自立支援費 | 18,982,761 |
| | 2・3月分介護保険報酬等 | 50,658,231 |
| | 3月分利用者負担金等 | 10,133,551 |
| | その他 | 848,002 |
| 立替金 | | 0 |
| 前払金 | 4月分賃借料 | 3,554,965 |
| 前払費用 | 火災保険料、自動車保険料、借入金保証料 | 646,000 |
| 流動資産合計 | | 261,538,368 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | | 738,036,247 |
| | | 141,422,000 |
| | 水戸市吉沼町1839-1 8,100㎡ | 111,700,000 |
| | 水戸市吉沼町1783-3 991㎡ | 7,500,000 |
| | 水戸市吉沼町1843-3 1,840㎡ | 21,222,000 |
| 建物 | | 446,256,442 |
| | ユーアイの家建物 3,488.55㎡ | 371,993,820 |
| | ユーアイファクトリー 660.94㎡ | 74,262,622 |
| 建物附属設備 | | 150,357,805 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物附属設備 | | 115,664,279 |
| 構築物 | | 1,946,818 |
| 機械及び装置 | | 38,266,527 |
| 車輜運搬具 | | 46,500 |
| 器具及び備品 | | 6,634,589 |
| 権利 | | 16,168,072 |
| ソフトウェア | | 44,625 |
| 修繕積立資産 | ユーアイキッチン、ユーアイの家、ユーアイホーム | 3,011,148 |
| 建設積立資産 | ユーアイホーム | 35,000,000 |
| 差入保証金 | ユーアイホーム | 14,000,000 |
| | | 546,000 |
| 固定資産合計 | | 853,700,526 |
| 資産合計 | | 1,115,238,894 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 35,614,890 |
| | 3月分給与 | 18,997,663 |
| | 3月分社会保険料 | 4,990,144 |
| | 3月分就労事業経費等 | 2,313,017 |
| | 3月分障害福祉・介護事業経費等 | 4,314,066 |
| 預り金 | 職員3月分源泉税、住民税等 | 1,665,000 |
| 職員預り金 | 処遇改善加算 | 1,459,121 |
| 流動負債合計 | | 88,047,146 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | | 385,660,000 |
| | ユーアイの家建設借入金 | 299,640,000 |
| | ユーアイファクトリー建設借入金 | 86,020,000 |
| 固定負債合計 | | 385,660,000 |
| 負債合計 | | 473,707,146 |
| 差引純資産 | | 641,531,748 |

上記は、当法人の平成25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