

財 産 目 録

社会福祉法人ユーアンドアイ

平成28年3月31日

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資 産 の 部	
1 流 動 資 産	
(1) 現 金	207,029円
(2) 普通預金	156,139,546円
(3) 積立預金	43,500,000円
(4) 定期預金	110,245,743円
(5) 未収金	159,811,621円
(6) 前払金	3,769,648円
流 動 資 産 合 計	473,673,587円
2 固 定 資 産	
(1) 基本財産	
① 建 物	973,913,214円
② 土 地	64,448,103円
③ 定期預金	1,000,000円
基 本 財 産 合 計	1,038,455,656円
(2) その他の固定資産	
① 土地	3,900,000円
② 建物	38,253,657円
③ 構築物	3,299,872円
④ 機械及び装置	243,460円
⑤ 車輛運搬具	8,472,361円
⑥ 器具及び備品	21,780,266円
⑦ 建物仮勘定	5,508,000円
⑧ 投資有価証券	10,000円
⑨ 長期貸付金	12,000,000円
⑩ 退職給付引当資産	35,781,130円
⑪ その他の積立資産	186,049,914円
⑫ 保証金	3,000,000円
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	318,298,660円
固 定 資 産 合 計	1,356,754,316円
資 産 合 計	1,830,427,903円
II 負 債 の 部	
1 流 動 負 債	
(1) 未払金	95,077,467円
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金	52,972,000円
流 動 負 債 合 計	148,049,467円
2 固 定 負 債	
(1) 設備資金借入金	273,821,000円
(2) 長期運営資金借入金	12,000,000円
(3) 退職給与引当金	35,781,130円
固 定 負 債 合 計	321,602,130円
負 債 合 計	469,651,597円
III 差引純資産	1,360,776,306円