

法人名	社会福祉法人 恒林会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 恒林会

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						21,546,499
普通預金	青森銀行弘前支店他	-	運転資金として	-	-	21,546,499
	小計					21,546,499
事業未収金	施設入居者他	-	平成30年3月分電気・水道料等	-	-	217,676
前払費用	全国社会福祉協議会	-	平成30年度施設自賠責保険料他	-	-	54,340
	流動資産合計					21,818,515
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	弘前市大字東和徳町6番地3	-	第1種社会福祉事業であるケアハウスアップルに使用している	-	-	22,583,596
建物	弘前市大字東和徳町6番地3鉄筋コンクリート造陸屋根五階建(1719.37㎡)	2002年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスアップルに使用している	376,415,000	195,640,357	180,774,643
	基本財産合計					203,358,239
(2) その他の固定資産						
構築物	弘前市大字東和徳町6番地3	-	ケアハウスアップルに使用している	450,000	425,452	24,548
車輛運搬具	トヨタポルテX	-	利用者送迎用	1,708,260	1,378,848	329,412
器具及び備品	ティーサーバー他	-	利用者お茶用	1,532,520	775,676	756,844
人件費積立資産	青森銀行弘前支店	-	将来における人件費不足に対処した積立金	-	-	1,500,000
修繕積立資産	青森銀行弘前支店	-	将来における施設修繕のための積立金	-	-	5,500,000
備品等購入積立資産	青森銀行弘前支店	-	将来における備品等購入のための積立金	-	-	3,500,000
その他の固定資産	トヨタポルテX	-	リサイクル預託金	-	-	10,210
	その他の固定資産合計					11,621,014
	固定資産合計					214,979,253
	資産合計					236,797,768
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成30年3月第一ビル管理センター他	-		-	-	1,602,711
その他の未払金	平成29年度労働保険料他	-		-	-	549,124
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	5,370,000
職員預り金	平成30年3月分預り金源泉所得税他	-		-	-	646,246
	流動負債合計					8,168,081
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	16,110,000
	固定負債合計					16,110,000
	負債合計					24,278,081
	差引純資産					212,519,687