

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

(令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						20,048,352
普通預金	青森銀行親方町支店他	-	運転資金として	-	-	20,048,352
	小計					20,048,352
事業未収金	施設入居者他	-	令和5年3月電気・水道料等	-	-	180,326
未収補助金	令和4年度事務費補助金追加分	-	施設運営資金として	-	-	642,964
前払費用	全国福祉協議会他	-	令和5年度施設自賠責保険料他	-	-	149,860
	流動資産合計					21,021,502
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	同上鉄筋コンクリート造陸屋根五階建(1719.37㎡)	2002年度	同上	376,415,000	227,339,537	149,075,463
	基本財産合計					171,659,059
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	コンクリート舗装他	-	ケアハウスアップルに使用している	450,000	445,492	4,508
車輛運搬具	トヨタポルテX	-	利用者送迎用	1,708,260	1,708,259	1
器具及び備品	ティーサーバー・オゾンエアクリア他	-	利用者お茶用	1,839,620	1,429,537	410,083
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
差入保証金	日本貨物鉄道株式会社	-	弘前駅構内花壇敷金	-	-	91,000
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					11,015,802
	固定資産合計					182,674,861
	資産合計					203,696,363
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和5年3月第一ビル管理センター他	-		-	-	1,347,483
その他の未払金	令和5年3月社会保険料	-		-	-	362,506
職員預り金	令和5年3月源泉所得税他預り金	-		-	-	396,342
	流動負債合計					2,106,331
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					
	負債合計					2,106,331
	差引純資産					201,590,032