

社会福祉法人 桜楓会

財産目録

平成31年3月31日現在

I 資産の部

(単位:円)

科目	摘要	金額
1.流動資産		
現金預金	小口現金 現金 100,000 普通預金 武蔵野銀行他 94,363,353	94,463,353
医薬品		136,879
診療・療養等材料		2,583,185
立替金		141,160
流動資産合計		97,324,577
2.固定資産		
(1)基本財産	固定性預金 10,000,006 普通預金 武蔵野銀行	10,000,006
基本財産合計		10,000,006
(2)その他の固定資産		
有形リース資産	カビリ機器他	113,087,664
その他の固定資産合計		113,087,664
固定資産合計		123,087,670
資産合計		220,412,247

II 負債の部

(単位:円)

科目	拠点区分	摘要	金額
1.流動負債			
1年以内返済予定設備資金借入金		武蔵野銀行 本店営業部	12,971,000
1年以内返済予定リース債務		ぶぎん総合リース㈱、リコーリース㈱	17,770,428
事業未払金		業者支払等	7,661,608
未払費用		H30/3分 給料	4,460,420
職員預り金		源泉所得税	49,870
仮受金			1,000
賞与引当金			
流動負債合計			42,914,326
2.固定負債			
長期運営資金借入金		武蔵野銀行 本店営業部	87,029,000
リース債務		ぶぎん総合リース㈱、リコーリース㈱	95,317,236
固定負債合計			182,346,236
負債合計			225,260,562
差引純資産			(4,848,315)