

社会福祉法人 桜楓会

財産目録

令和2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 100,000 窓口現金 4,520 普通預金 武蔵野銀行他 42,143,074	42,247,594
事業未収金	埼玉県社会保険診療報酬支払基金 48,993,398 埼玉県国民健康保険連合会 35,891,082 その他 埼玉県措置費他 5,892,200	90,776,680
医薬品		644,222
診療・療養等材料		5,008,385
流動資産合計		138,676,881
2.固定資産		
(1)基本財産	固定性預金 10,000,087 普通預金 武蔵野銀行	10,000,087
基本財産合計		10,000,087
(2)その他の固定資産		
車両運搬具	シエンタ 2,104,468	2,104,468
器具及び備品	入所施設設備他 2,843,927	2,843,927
有形リース資産	リハビリ機器他 80,280,720	80,280,720
無形リース資産	電子カルテシステム他 7,468,848	7,468,848
退職給与引当資産		729,000
その他固定資産	車両サイクル預託金 10,360	10,360
その他の固定資産合計		93,437,323
固定資産合計		103,437,410
資産合計		242,114,291

II 負債の部

(単位:円)

科目	摘要	金額
1.流動負債		
短期運営資金借入金	武蔵野銀行 本店営業部・医療法人社団 医風会	61,990,000
役員等短期借入金	鍵本 聖一・石田 義明・高野 暢彦	25,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	武蔵野銀行 本店営業部・佐々木器材㈱	36,244,000
1年以内返済予定リース債務	ぶざん総合リース㈱、リコーリース㈱、みずほ東芝リース㈱	18,893,088
1年以内支払予定長期未払金	ぶざん総合リース㈱	481,392
事業未払金	業者支払等	34,462,489
未払費用	R02/3分 給料他	22,817,222
職員預り金	源泉所得税・住民税	1,621,446
仮受金	医療法人社団 医風会 他	301,000
流動負債合計		201,810,637
2.固定負債		
長期運営資金借入金	武蔵野銀行 本店営業部・佐々木器材㈱	90,539,666
リース債務	ぶざん総合リース㈱、リコーリース㈱、みずほ東芝リース㈱	67,696,992
長期未払金	ぶざん総合リース㈱	2,206,380
退職給付引当金		729,000
固定負債合計		161,172,038
負債合計		362,982,675
差引純資産		(120,868,384)