

財産目録  
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 桜楓会

(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						
現金			運転資金として			120,615
普通預金	武蔵野銀行本店他		運転資金として			94,530,811
			小計			94,651,426
事業未収金	2, 3月診療報酬他					106,128,404
未収補助金	埼玉県					38,624,000
医薬品・診療材料						21,064,473
流動資産合計						260,463,303
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
固定性預金	武蔵野銀行					10,000,175
基本財産合計						10,000,175
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	シエンタ			2,296,200	575,197	1,721,003
器具及び備品	入所施設設備他			11,678,540	1,940,435	9,738,105
有形リース資産	リハビリ機器他			113,087,664	49,210,416	63,877,248
無形リース資産	電子カルテシステム他			12,448,080	7,468,848	4,979,232
退職給付引当資産						2,405,100
長期前払費用	借入保証料					1,881,688
その他の固定資産	リサイクル預託金					10,360
その他の固定資産合計						84,612,736
固定資産合計						94,612,911
資産合計						355,076,214

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	武蔵野銀行本店					50,000,000
役員等短期借入金	鍵本聖一、高野暢彦					15,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	武蔵野銀行、佐々木器材(株)					32,464,000
1年以内返済予定リース債務	ぶぎん総合リース(株)、リコーリース(株)他					18,893,088
1年以内返済予定長期未払金	ぶぎん総合リース(株)					481,392
事業未払金	業者支払他					43,709,187
未払費用	職員給与他					26,754,161
預り金	コロナ慰労金					40,000
職員預り金	源泉所得税他					1,524,197
仮受金	医療法人社団医鳳会他					301,000
流動負債合計						189,164,025
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	武蔵野銀行、佐々木器材(株)					83,514,666
リース債務	ぶぎん総合リース(株)、リコーリース(株)他					48,803,904
長期未払金	ぶぎん総合リース(株)					1,724,988
退職給付引当金	期末退職金要支給額					2,405,100
固定負債合計						136,448,658
負債合計						325,612,683
差引純資産						29,463,531