

財産目録
令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						284,300
現金			運転資金として			244,468,798
普通預金	武蔵野銀行本店他		運転資金として			244,753,098
			小計			130,106,564
事業未収金	2, 3月診療報酬他					6,271,859
医薬品・診療材料						381,131,521
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
固定性預金	武蔵野銀行					10,000,469
基本財産合計						10,000,469
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	シエンタ			2,296,200	1,725,592	570,608
器具及び備品	入所施設設備他			18,671,100	9,670,866	9,000,234
有形リース資産	リハビリ機器他			154,668,864	106,987,752	47,681,112
無形リース資産	電子カルテシステム他			1,375,000	183,333	1,191,667
長期前払費用	借入保証料他					2,749,429
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						61,203,410
固定資産合計						71,203,879
資産合計						452,335,400

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
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	武蔵野銀行					29,092,000
1年以内返済予定リース債務	ぶぎん総合リース㈱					18,832,836
1年以内返済予定長期未払金	ぶぎん総合リース㈱					1,022,592
事業未払金	業者支払他					42,154,523
未払費用	職員給与他					41,501,128
職員預り金	源泉所得税他					7,314,702
仮受金	過大入金分					6,363
賞与引当金	当期対応分					23,100,000
流動負債合計						163,024,144
2 固定負債						
長期運営資金借入金	武蔵野銀行					173,394,000
リース債務	ぶぎん総合リース㈱、リコーリース㈱他					27,553,680
長期未払金	ぶぎん総合リース㈱					2,084,812
固定負債合計						203,032,492
負債合計						366,056,636
差引純資産						86,278,764