

社会福祉法人 桜楓会

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部

科目	拠点区分	摘要	金額
1.流動資産			
現金預金	香の里	小口現金 現金 普通預金 武蔵野銀行他	100,000 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	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		リハビリ機器他	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	香の里	群馬銀行他	12,971,000
1年以内返済予定リース債務		県信リース、シャープファイナンス	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)