

財産目録
令和 4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						209,831
現金			運転資金として			165,322,249
普通預金	武蔵野銀行本店他		運転資金として			165,532,080
			小計			100,443,304
事業未収金	2, 3月診療報酬他					11,514,000
未収補助金	厚労省、埼玉県、さいたま市					5,498,773
医薬品・診療材料						71,638
立替金	個人購入分他					283,059,795
			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					10,000,273
			基本財産合計			10,000,273
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	シエンタ			2,296,200	958,662	1,337,538
器具及び備品	入所施設設備他			16,129,360	4,309,750	11,819,610
有形リース資産	リハビリ機器他			159,010,464	70,206,168	88,804,296
無形リース資産	電子カルテシステム他			12,448,080	9,958,464	2,489,616
長期前払費用	借入保証料他					2,100,262
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			106,561,682
			固定資産合計			116,561,955
			資産合計			399,621,750

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						
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)					35,025,666
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					23,413,008
1年以内返済予定長期未払金	ぶぎん総合リース(株)					1,022,592
事業未払金	業者支払他					38,347,059
未払費用	職員給与他					32,345,880
職員預り金	源泉所得税他					2,444,519
仮受金	医療法人社団医鳳会他					301,000
賞与引当金	当期対応分					19,660,000
流動負債合計						167,559,724
2 固定負債						
長期運営資金借入金	武蔵野銀行、佐々木器材(株)					113,532,000
リース債務	ぶぎん総合リース(株)、リコーリース(株)他					66,721,416
長期未払金	ぶぎん総合リース(株)					4,129,996
固定負債合計						184,383,412
負債合計						351,943,136
差引純資産						47,678,614