

財産目録
令和 5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			運転資金として			311,257
現金			運転資金として			177,676,678
普通預金	武蔵野銀行本店他		運転資金として			177,987,935
			小計			122,243,442
事業未収金	2, 3月診療報酬他					4,786,000
未収補助金	埼玉県					5,005,269
医薬品・診療材料						21,615
立替金	個人購入分他					310,044,261
			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					10,000,371
			基本財産合計			10,000,371
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	シエンタ			2,296,200	1,342,127	954,073
器具及び備品	入所施設設備他			16,987,792	6,988,667	9,999,125
有形リース資産	リハビリ機器他			159,010,464	91,201,920	67,808,544
無形リース資産	電子カルテシステム他			12,448,080	12,448,080	0
長期前払費用	借入保証料他					1,775,158
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			80,547,260
			固定資産合計			90,547,631
			資産合計			400,591,892

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					34,320,000
1年以内返済予定リース債務	ぶぎん総合リース㈱					20,334,900
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					39,685,873
未払費用	職員給与他					36,941,603
職員預り金	源泉所得税他					3,094,186
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					19,730,000
流動負債合計						170,430,154
2 固定負債						
長期運営資金借入金	武蔵野銀行					125,876,000
リース債務	ぶぎん総合リース㈱、リコリース㈱他					46,386,516
長期未払金	ぶぎん総合リース㈱					3,107,404
固定負債合計						175,369,920
負債合計						345,800,074
差引純資産						54,791,818