

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 シルヴァーウィング
(会計区分名) 法人合計

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 増減 | 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 増減 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 506,010,649 | 670,812,233 | 164,801,584 | 流動負債 | 45,044,172 | 51,377,334 | 6,333,162 |
| 現金預金 | 321,857,797 | 488,999,300 | 167,141,503 | 未払金 | 41,043,303 | 47,073,869 | 6,030,566 |
| 新とみ小口現金 | 46,525 | 59,195 | 12,670 | 月次経費未払 | 20,422,853 | 17,969,275 | -2,453,578 |
| 普通預金/みずほ銀行 /銀座中央支店 | 3,212,831 | 5,098,911 | 1,886,080 | 社会保険料 | 14,371,079 | 17,980,810 | 3,609,731 |
| 普通預金/みずほ銀行 /築地支店 | 4,012,512 | 5,301,964 | 1,289,452 | 諸口 | 6,249,371 | 11,123,784 | 4,874,413 |
| 普通預金/東京厚生信 用組合/本店 | 35,872,106 | 58,835,329 | 22,963,223 | 預り金 | 4,000,869 | 4,303,465 | 302,596 |
| 普通預金/昭和信用金 庫/京橋支店 | 31,034,612 | 85,710,164 | 54,675,552 | 源泉所得税(給与) | 2,386,698 | 2,676,079 | 289,381 |
| 普通預金/U.F.J銀行 /京橋支店 | 38,974 | 38,455 | -519 | 源泉所得税(報酬) | 70,000 | 96,415 | 26,415 |
| 定期預金/東京厚生信 用組合/本店 | 38,660,926 | 48,695,580 | 10,034,654 | 社会保険料 | 1,318,271 | 1,318,271 | |
| 定期預金/昭和信用金 庫/京橋支店 | 34,310,595 | 44,338,900 | 10,028,305 | 住民税 | 225,900 | 212,700 | -13,200 |
| 定期預金/東京厚生信 用組合/本店 | 50,000 | 650,000 | 600,000 | 固定負債 | 224,000,000 | 210,000,000 | -14,000,000 |
| 普通/東京厚生信用組 合/本店/土支田 | 37,543,616 | 27,064,102 | -10,479,514 | 設備資金 借入金 | 224,000,000 | 210,000,000 | -14,000,000 |
| 土支田立替用小口現 金 | 78,543 | 86,079 | 7,536 | 負債の部合計 | 269,044,172 | 261,377,334 | -7,666,838 |
| ローン買い物サー ビス/新とみ | 4,483 | 7,497 | 3,014 | 純資産の部 | | | |
| 普通預金/八千代銀行 /大泉支店 | 102,421,461 | 156,701,691 | 54,280,230 | 基本金 | 90,754,672 | 91,674,672 | 920,000 |
| 普通預金/東京厚生信 用組合/競輪 | 219 | 219 | | 基本金 | 90,754,672 | 91,674,672 | 920,000 |
| 普通預金/東京厚生信 用組合/練馬デイ | 970,286 | 2,989,260 | 2,018,974 | 国庫補助金等 特別積立金 | 1,193,788,639 | 1,155,363,614 | -38,425,025 |
| 定期預金/昭和信用金 庫/京橋支店 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 国庫補助金等特別積 立金(整備時分) | 1,193,726,741 | 1,154,063,767 | -39,662,974 |
| 普通預金/東京厚生信 用組合/浅草支店 | 25,059,370 | 43,715,977 | 18,656,607 | 国庫補助金等特別積 立金(償還補助分) | 61,898 | 1,299,847 | 1,237,949 |
| なりひら小口現金 | 78,274 | 77,047 | -1,227 | 次期繰越活動 収支差額 | 452,397,343 | 604,781,026 | 152,383,683 |
| 日興SMBIC預け金 | 2,645,804 | 2,645,804 | | 次期繰越活動 収支差額(整備時分) | 453,635,292 | 607,256,924 | 153,621,632 |
| なりひら立替現金 | 83,071 | 76,608 | -6,463 | 次期繰越活動収支差 額(償還補助分) | -1,237,949 | -2,475,898 | -1,237,949 |
| 普通預金/みずほ/押 上支店 | 1,654,293 | 2,823,496 | 1,169,203 | (うち当期活動 収支差額) | 116,868,221 | 153,303,683 | 36,435,462 |
| 練馬デイ小口現金 | 79,296 | 83,022 | 3,726 | | | | |
| 未収金 | 169,737,976 | 173,986,108 | 4,248,132 | | | | |
| 国保連 | 141,356,163 | 144,211,245 | 2,855,082 | | | | |
| 利用者負担 | 27,846,544 | 29,268,253 | 1,421,709 | | | | |
| その他 | 92,799 | 267,510 | 174,711 | | | | |
| 墨田区 | 442,470 | 239,100 | -203,370 | | | | |
| 未収補助金 | 13,994,410 | 6,838,291 | -7,156,119 | | | | |
| 立替金 | 299,612 | 287,337 | -12,275 | | | | |
| 相談員立替金 | 99,612 | 98,017 | -1,595 | | | | |
| 医療立替金(土支田) | 200,000 | 189,320 | -10,680 | | | | |
| 仮払金 | 120,854 | 701,197 | 580,343 | | | | |
| 理事会等費用仮払金 | | 200,000 | 200,000 | | | | |
| 職員貸付金 | 100,854 | | -100,854 | | | | |
| 諸口 | 20,000 | 501,197 | 481,197 | | | | |
| 固定資産 | 1,499,974,177 | 1,442,384,413 | -57,589,764 | | | | |
| 基本財産 | 1,395,792,338 | 1,351,616,478 | -44,175,860 | | | | |
| 土地 | 566,000,000 | 566,000,000 | | | | | |
| 建物 | 1,188,919,393 | 1,188,919,393 | | | | | |
| 減価償却 累計額 | 359,127,055 | 403,302,915 | 44,175,860 | | | | |

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 増減 | 勘定科目 | 前年度 | 当年度 | 増減 |
|----------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 104,181,839 | 90,767,935 | -13,413,904 | | | | |
| 建物 | 17,687,700 | 17,687,700 | | | | | |
| 減価償却累計額 | | | | | | | |
| △ | 1,874,499 | 2,869,219 | 994,720 | | | | |
| 構築物 | 13,043,042 | 13,043,042 | | | | | |
| 減価償却累計額 | | | | | | | |
| △ | 1,929,594 | 2,301,523 | 371,929 | | | | |
| 車輜運搬具 | 53,535,992 | 57,614,407 | 4,078,415 | | | | |
| 減価償却累計額 | | | | | | | |
| △ | 32,219,611 | 37,779,979 | 5,560,368 | | | | |
| 器具及び備品 | 158,251,871 | 158,976,371 | 724,500 | | | | |
| 減価償却累計額 | | | | | | | |
| △ | 108,500,530 | 118,733,950 | 10,233,420 | | | | |
| 投資有価証券 | 1,710,000 | 1,710,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 4,477,468 | 3,421,086 | -1,056,382 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,005,984,826 | 2,113,196,646 | 107,211,820 | 純資産の部合計 | 1,736,940,654 | 1,851,819,312 | 114,878,658 |
| | | | | 負債及び純資産の部計 | 2,005,984,826 | 2,113,196,646 | 107,211,820 |