

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26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	670,812,233	836,230,695	165,418,462	流動負債	51,377,334	132,207,093	80,829,759
現金預金				未払金			
新とみ小口現金	488,999,300	477,610,404	-11,388,896	月次経費未払	47,073,869	127,855,157	80,781,288
普通預金/みずほ銀行	59,195	8,400	-50,795	社会保険料	17,969,275	21,748,714	3,779,439
/銀座中央支店	5,098,911	4,514,599	-584,312	諸口	17,980,810	7,700,690	-10,280,120
普通預金/みずほ銀行	5,301,964	965,527	-4,336,437	預り金	11,123,784	98,405,753	87,281,969
/築地支店	58,835,329	11,154,768	-47,680,561	源泉所得税(給与)	4,303,465	4,351,936	48,471
普通預金/東京厚生信用組合/本店	85,710,164	72,612,119	-13,098,045	源泉所得税(報酬)	2,676,079	2,863,808	187,729
普通預金/昭和信用金庫/京橋支店	38,455	37,936	-519	社会保険料	96,415	219,828	123,413
普通預金/U.F.J銀行/京橋支店	48,695,580	48,724,140	28,560	住民税	1,318,271		-1,318,271
定期預金/昭和信用金庫/京橋支店	44,338,900	66,352,029	22,013,129	固定負債	212,700	1,268,300	1,055,600
定期預金/東京厚生信用組合/本店	650,000	1,250,000	600,000	設備資金	210,000,000	276,800,000	66,800,000
普通/東京厚生信用組合/本店/土支田	27,064,102	96,062,126	68,998,024	借入金	210,000,000	276,800,000	66,800,000
土支田立替用小口現金	86,079	82,027	-4,052	負債の部合計	261,377,334	409,007,093	147,629,759
ローン買い物サービス/新とみ	7,497	3,632	-3,865	純資産の部			
普通預金/八千代銀行/大泉支店	156,701,691	122,583,796	-34,117,895	基本金	91,674,672	92,415,992	741,320
普通預金/東京厚生信用組合/競輪	219	219		基本金	91,674,672	92,415,992	741,320
普通預金/東京厚生信用組合/練馬デイ	2,989,260	5,433,918	2,444,658	国庫補助金等特別積立金	1,155,363,614	1,203,705,905	48,342,291
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)	1,154,063,767	1,201,168,109	47,104,342
普通預金/東京厚生信用組合/浅草支店	43,715,977	38,473,147	-5,242,830	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	1,299,847	2,537,796	1,237,949
なりひら小口現金	77,047	29,409	-47,638	次期繰越活動収支差額	604,781,026	679,372,529	74,591,503
日興SMBC預け金	2,645,804	2,645,804		次期繰越活動収支差額(整備時分)	607,256,924	683,086,376	75,829,452
なりひら立替現金	76,608	243,321	166,713	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	-2,475,898	-3,713,847	-1,237,949
普通預金/みずほ/押上支店	2,823,496	2,354,096	-469,400	(うち当期活動収支差額)	153,303,683	75,332,823	-77,970,860
練馬デイ小口現金	83,022	79,391	-3,631				
未収金	173,986,108	256,604,237	82,618,129				
国保連	144,211,245	147,650,273	3,439,028				
利用者負担	29,268,253	26,748,719	-2,519,534				
その他	267,510	81,333,305	81,065,795				
墨田区	239,100	871,940	632,840				
未収補助金	6,838,291	101,257,170	94,418,879				
立替金	287,337	256,384	-30,953				
相談員立替金	98,017	74,997	-23,020				
医療立替金(土支田)	189,320	181,387	-7,933				
仮払金	701,197	502,500	-198,697				
理事会等費用仮払金	200,000	500,000	300,000				
諸口	501,197	2,500	-498,697				
固定資産	1,442,384,413	1,548,270,824	105,886,411				
基本財産	1,351,616,478	1,308,298,005	-43,318,473				
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	403,302,915	446,621,388	43,318,473				
その他の固定資産	90,767,935	239,972,819	149,204,884				

貸借対照表

平成26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			
建物	17,687,700	145,287,700	127,600,000				
減価償却累計額							
△	2,869,219	4,394,406	1,525,187				
構築物	13,043,042	13,043,042					
減価償却累計額							
△	2,301,523	2,673,452	371,929				
車輜運搬具	57,614,407	66,978,346	9,363,939				
減価償却累計額							
△	37,779,979	43,404,044	5,624,065				
器具及び備品	158,976,371	182,281,721	23,305,350				
減価償却累計額							
△	118,733,950	128,060,279	9,326,329				
投資有価証券	1,710,000	1,710,000					
その他の固定資産							
	3,421,086	9,204,191	5,783,105	純資産の部合計	1,851,819,312	1,975,494,426	123,675,114
資産の部合計	2,113,196,646	2,384,501,519	271,304,873	負債及び純資産の部計	2,113,196,646	2,384,501,519	271,304,873