

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 シルヴァーウィング

平成27年 3月31日現在

(会計区分名) 法人合計

(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	836,230,695	756,418,905	-79,811,790	流動負債	132,207,093	42,649,682	-89,557,411
現金預金				未払金			
新とみ小口現金	477,610,404	564,847,430	87,237,026	月次経費未払	127,855,157	37,875,038	-89,980,119
普通預金/みずほ銀行	8,400	4,796	-3,604	社会保険料	21,748,714	30,307,027	8,558,313
/銀座中央支店	4,514,599	38,371,023	33,856,424	諸口	7,700,690	6,347,552	-1,353,138
普通預金/みずほ銀行	965,527	1,496,548	531,021	預り金	98,405,753	1,220,459	-97,185,294
/築地支店				源泉所得税(給与)	4,351,936	4,274,644	-77,292
普通預金/東京厚生信用組合/本店	11,154,768	11,888,692	733,924	源泉所得税(報酬)	2,863,808	2,817,341	-46,467
普通預金/昭和信用金庫/京橋支店	72,612,119	96,298,567	23,686,448	住民税	219,828	102,303	-117,525
普通預金/U/F J銀行	37,936	37,417	-519	他会計区分借入金	1,268,300	1,355,000	86,700
/京橋支店					500,000	500,000	500,000
定期預金/東京厚生信用組合/本店	48,724,140	43,745,131	-4,979,009	固定負債			
定期預金/昭和信用金庫/京橋支店	66,352,029	83,377,092	17,025,063	設備資金	276,800,000	257,240,000	-19,560,000
定期預金/東京厚生信用組合/本店	1,250,000	2,650,000	1,400,000	借入金	276,800,000	257,240,000	-19,560,000
普通/東京厚生信用組合/本店/土支田	96,062,126	56,312,302	-39,749,824	負債の部合計	409,007,093	299,889,682	-109,117,411
土支田立替用小口現金	82,027	86,094	4,067				
ローソン買い物サービス/新とみ	3,632		-3,632	純資産の部			
普通預金/八千代銀行				基本金			
/大泉支店	122,583,796	174,907,528	52,323,732	基本金	92,415,992	93,258,632	842,640
普通預金/東京厚生信用組合/競輪	219	219		国庫補助金等特別積立金	92,415,992	93,258,632	842,640
普通預金/東京厚生信用組合/練馬デイ	5,433,918	9,555,855	4,121,937	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,201,168,109	1,160,725,919	-40,442,190
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(償還補助分)	2,537,796	3,775,745	1,237,949
普通預金/東京厚生信用組合/浅草支店	38,473,147	26,919,066	-11,554,081	次期繰越活動収支差額			
なりひら小口現金	29,409	43,609	14,200	次期繰越活動収支差額(整備時分)	683,086,376	709,601,259	26,514,883
日興SMBC預け金	2,645,804	2,645,804		次期繰越活動収支差額(償還補助分)	-3,713,847	-4,951,796	-1,237,949
なりひら立替現金	243,321	261,045	17,724	(うち当期活動収支差額)	75,332,823	26,119,574	-49,213,249
普通預金/みずほ/押上支店	2,354,096	3,196,975	842,879				
練馬デイ小口現金	79,391	49,667	-29,724				
定期預金/東京厚生信用組合/土支田		9,000,000	9,000,000				
未収金	256,604,237	171,926,136	-84,678,101				
国保連	147,650,273	144,948,089	-2,702,184				
利用者負担	26,748,719	25,289,647	-1,459,072				
その他	81,333,305	437,700	-80,895,605				
墨田区	871,940	1,250,700	378,760				
未収補助金	101,257,170	18,431,572	-82,825,598				
立替金	256,384	161,257	-95,127				
相談員立替金	74,997	91,072	16,075				
医療立替金(土支田)	181,387	70,185	-111,202				
他会計区分貸付金		500,000	500,000				
仮払金	502,500	552,510	50,010				
理事会等費用仮払金	500,000	500,000					
職員貸付金		49,213	49,213				
諸口	2,500	3,297	797				
固定資産	1,548,270,824	1,505,880,536	-42,390,288				
基本財産	1,308,298,005	1,265,086,709	-43,211,296				
土地	566,000,000	566,000,000					

貸借対照表

平成27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	1,188,919,393	1,188,919,393					
減価償却累計額△	446,621,388	489,832,684	43,211,296				
その他の固定資産	239,972,819	240,793,827	821,008				
建物	145,287,700	158,129,203	12,841,503				
減価償却累計額△	4,394,406	11,945,468	7,551,062				
構築物	13,043,042	13,367,042	324,000				
減価償却累計額△	2,673,452	3,046,164	372,712				
車輛運搬具	66,978,346	67,081,446	103,100				
減価償却累計額△	43,404,044	49,974,738	6,570,694				
器具及び備品	182,281,721	192,536,917	10,255,196				
減価償却累計額△	128,060,279	139,045,398	10,985,119				
投資有価証券	1,710,000	1,710,000					
その他の固定資産	9,204,191	11,980,987	2,776,796	純資産の部合計	1,975,494,426	1,962,409,759	-13,084,667
資産の部合計	2,384,501,519	2,262,299,441	-122,202,078	負債及び純資産の部計	2,384,501,519	2,262,299,441	-122,202,078