

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28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	756,418,905	872,988,370	116,569,465	流動負債	42,649,682	56,583,480	13,933,798
現金預金				未払金			
新とみ小口現金	564,847,430	679,819,318	114,971,888	月次経費未払	37,875,038	51,493,906	13,618,868
普通預金/みずほ銀行	4,796	95,500	90,704	社会保険料	30,307,027	43,610,164	13,303,137
/銀座中央支店	38,371,023	28,709,737	-9,661,286	諸口	6,347,552	6,751,472	403,920
普通預金/みずほ銀行	1,496,548	2,414,825	918,277	預り金	1,220,459	1,132,270	-88,189
/築地支店	11,888,692	22,736,428	10,847,736	源泉所得税(給与)	4,274,644	3,258,324	-1,016,320
普通預金/東京厚生信用組合/本店	96,298,567	120,756,099	24,457,532	源泉所得税(報酬)	2,817,341	2,456,421	-360,920
普通預金/昭和信用金庫/京橋支店	37,417	36,883	-534	住民税	102,303	102,303	
普通預金/U.F.J銀行	43,745,131	43,773,253	28,122	他会計区分借入金	1,355,000	699,600	-655,400
/京橋支店	83,377,092	83,396,508	19,416	賞与引当金	500,000		-500,000
定期預金/東京厚生信用組合/本店	2,650,000	5,650,000	3,000,000	固定負債			
定期預金/昭和信用金庫/京橋支店	56,312,302	24,190,120	-32,122,182	設備資金	257,240,000	235,032,000	-22,208,000
定期積金/東京厚生信用組合/本店/土支田	86,094	100,000	13,906	借入金	257,240,000	235,032,000	-22,208,000
土支田立替用小口現金	174,907,528	226,972,598	52,065,070	負債の部合計	299,889,682	291,615,480	-8,274,202
普通預金/八千代銀行	219	219					
/大泉支店	9,555,855	8,253,323	-1,302,532	純資産の部			
普通預金/東京厚生信用組合/競輪	4,000,000		-4,000,000	基本金	93,258,632	93,679,632	421,000
普通預金/東京厚生信用組合/練馬ダイ	26,919,066	86,197,853	59,278,787	基本金	93,258,632	93,679,632	421,000
定期積金/昭和信用金庫/京橋支店	43,609	39,418	-4,191	国庫補助金等特別積立金	1,164,501,664	1,127,307,747	-37,193,917
普通預金/東京厚生信用組合/浅草支店	2,645,804	2,645,804		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,160,725,919	1,122,294,053	-38,431,866
なりひら小口現金	261,045	64,267	-196,778	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	3,775,745	5,013,694	1,237,949
日興SMB C預け金	3,196,975	2,726,704	-470,271	次期繰越活動収支差額	704,649,463	807,424,149	102,774,686
なりひら立替現金	49,667	59,779	10,112	次期繰越活動収支差額(整備時分)	709,601,259	813,613,894	104,012,635
普通預金/みずほ/押上支店	9,000,000	21,000,000	12,000,000	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	-4,951,796	-6,189,745	-1,237,949
練馬ダイ小口現金	171,926,136	181,932,563	10,006,427	(うち当期活動収支差額)	26,119,574	103,195,686	77,076,112
定期積金/東京厚生信用組合/土支田	144,948,089	146,167,397	1,219,308				
未収金	25,289,647	27,265,661	1,976,014				
国保連	437,700	7,414,105	6,976,405				
利用者負担	1,250,700	1,085,400	-165,300				
その他	18,431,572	9,312,224	-9,119,348				
墨田区	161,257	923,034	761,777				
未収補助金	91,072	43,188	-47,884				
立替金	70,185	180,246	110,061				
相談員立替金		699,600	699,600				
医療立替金(土支田)		330,000	330,000				
諸口		330,000	330,000				
前払金	500,000		-500,000				
諸口	552,510	671,231	118,721				
他会計区分貸付金							
仮払金	500,000		-500,000				
理事会等費用仮払金		399,620	399,620				
経費等仮払金		268,334	268,334				
職員貸付金	49,213	268,334	219,121				
諸口	3,297	3,277	-20				

貸借対照表

平成28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			
固定資産	1,505,880,536	1,447,038,638	-58,841,898				
基本財産	1,265,086,709	1,221,875,413	-43,211,296				
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△	489,832,684	533,043,980	43,211,296				
その他の固定資産	240,793,827	225,163,225	-15,630,602				
建物	158,129,203	158,129,203					
減価償却累計額△	11,945,468	19,562,625	7,617,157				
構築物	13,367,042	13,367,042					
減価償却累計額△	3,046,164	3,427,489	381,325				
車輛運搬具	67,081,446	45,829,411	-21,252,035				
減価償却累計額△	49,974,738	34,945,227	-15,029,511				
器具及び備品	192,536,917	203,700,153	11,163,236				
減価償却累計額△	139,045,398	150,697,723	11,652,325				
投資有価証券	1,710,000	1,710,000					
敷金		601,855	601,855				
その他の固定資産	11,980,987	10,458,625	-1,522,362	純資産の部合計	1,962,409,759	2,028,411,528	66,001,769
資産の部合計	2,262,299,441	2,320,027,008	57,727,567	負債及び純資産の部計	2,262,299,441	2,320,027,008	57,727,567