

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 シルヴァーウィング

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	728,160,196	834,934,358	△ 106,774,162
現金預金	253,037,704	709,029,251	△ 455,991,547
小口現金	306,162	223,769	82,393
新とみ小口現金	62,813	72,909	△ 10,096
土支田小口現金	95,983	86,659	9,324
練馬デイ小口現金	88,549	64,201	24,348
戸山小口現金	58,817	0	58,817
普通預金	110,297,153	537,285,703	△ 426,988,550
みずほ銀行/銀座中央支店	8,991,921	18,916,906	△ 9,924,985
みずほ銀行/築地支店	15,832,615	2,678,420	13,154,195
東京厚生信用組合/本店	30,488,219	4,514,787	25,973,432
昭和信用金庫/京橋支店	10,470,041	81,443,974	△ 70,973,933
三菱東京UFJ銀行/京橋支店	36,343	36,343	0
東京厚生信用組合/本店(競輪)	1,839,804	18,852,189	△ 17,012,385
東京厚生信用組合/本店	0	2,000	△ 2,000
東京厚生信用組合/本店	14,637,080	4,510,282	10,126,798
八千代銀行/大泉支店	6,728,422	268,242,924	△ 261,514,502
東京厚生信用組合/本店	5,509,344	6,338,006	△ 828,662
東京厚生信用組合/本店	6,696,712	0	6,696,712
興産信用	2,664,460	0	2,664,460
東京厚生信用組合/本店	1,156,320	0	1,156,320
朝日信用金庫/日本橋支店	134,141	0	134,141
東京厚生信用組合/浅草支店	5,111,731	113,865,615	△ 108,753,884
みずほ銀行/押上支店	0	17,884,257	△ 17,884,257
その他流動性預金	2,645,804	2,645,804	0
日興SMB C預け金	2,645,804	2,645,804	0
定期預金	94,138,585	130,223,975	△ 36,085,390
東京厚生信用組合/本店	46,826,931	46,808,218	18,713
昭和信用金庫/京橋	22,311,654	83,415,757	△ 61,104,103
朝日信用金庫/日本橋	25,000,000	0	25,000,000
定期積金	45,650,000	38,650,000	7,000,000
東京厚生信用組合/本店	650,000	5,650,000	△ 5,000,000
東京厚生信用組合/本店	45,000,000	33,000,000	12,000,000
事業未収金	92,767,453	81,833,774	10,933,679
国保連利用者負担	76,499,166	68,979,712	7,519,454
未収金	16,268,287	12,854,062	3,414,225
その他	4,484,075	5,296,572	△ 812,497
未収補助金	4,484,075	5,296,572	△ 812,497
医療費等立替金 新とみ	370,907,697	37,969,361	332,938,336
医療立替金	383,958	155,400	228,558
諸口	49,823	69,025	△ 19,202
前払費用	87,025	50,414	36,611
前払金	247,110	35,961	211,149
仮払費用	0	130,000	△ 130,000
仮払金	6,579,309	0	6,579,309
理事会費用	0	520,000	△ 520,000
諸口	0	500,000	△ 500,000
諸口	0	20,000	△ 20,000
固定資産	1,950,690,717	1,428,210,409	522,480,308
基本財産	1,135,548,450	1,178,664,117	△ 43,115,667
土地建物	566,000,000	566,000,000	0
減価償却累計額	1,188,919,393	1,188,919,393	0
建物	△ 619,370,943	△ 576,255,276	△ 43,115,667
その他の固定資産	△ 619,370,943	△ 576,255,276	△ 43,115,667
建物	815,142,267	249,546,292	565,595,975
構築物	325,529,203	158,129,203	167,400,000
構築物	13,367,042	13,367,042	0
車輦運搬器具	47,983,884	47,983,884	0
器具及び備品	270,435,673	230,013,911	40,421,762

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建設仮勘定	69,174,000	14,364,000	54,810,000
減価償却累計額	△ 255,919,583	△ 224,181,306	△ 31,738,277
建物	△ 38,214,689	△ 27,179,782	△ 11,034,907
構築物	△ 4,190,139	△ 3,808,814	△ 381,325
車両運搬具	△ 43,748,036	△ 40,771,450	△ 2,976,586
器具及び備品	△ 169,766,719	△ 152,421,260	△ 17,345,459
ソフトラ	7,673,891	7,057,703	616,188
投資有価証券	1,710,000	1,710,000	0
差入保	601,855	601,855	0
長期前払費用	334,076,302	0	334,076,302
その他の固定資産	510,000	500,000	10,000
出資金	510,000	500,000	10,000
資産の部合計	2,678,850,913	2,263,144,767	415,706,146
負債の部			
流動負債	60,489,861	50,358,134	10,131,727
事業未払金	28,270,719	14,946,636	13,324,083
月次経費	28,270,719	14,946,636	13,324,083
その他の未払金	3,088,792	5,314,969	△ 2,226,177
社会保険料	2,113,913	4,264,684	△ 2,150,771
諸口	974,879	1,050,285	△ 75,406
1年以内返済予定設備資金借入金	22,208,000	25,708,000	△ 3,500,000
預り金	65,226	66,665	△ 1,439
源泉所得税(報酬)	65,226	66,665	△ 1,439
職員預り金	4,973,427	2,515,614	2,457,813
源泉所得税(給与)	2,167,114	1,876,814	290,300
住民税	692,400	638,800	53,600
社会保険	2,113,913	0	2,113,913
仮賞与受引当金	77,447	0	77,447
固定負債	1,806,250	1,806,250	0
設備資金借入金	177,798,000	187,116,000	△ 9,318,000
長期運営資金借入金	168,408,000	187,116,000	△ 18,708,000
負債の部合計	9,390,000	0	9,390,000
負債の部合計	238,287,861	237,474,134	813,727
純資産の部			
基本金	94,771,062	94,216,392	554,670
基金	94,771,062	94,216,392	554,670
国庫補助金等特別積立金	1,523,780,971	1,083,847,269	439,933,702
国庫補助金等特別積立金	1,516,291,379	1,077,595,626	438,695,753
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	7,489,592	6,251,643	1,237,949
次期繰越活動増減差額	822,011,019	847,606,972	△ 25,595,953
(うち当期活動増減差額)	△ 25,595,953	40,182,823	△ 65,778,776
純資産の部合計	2,440,563,052	2,025,670,633	414,892,419
負債及び純資産の部合計	2,678,850,913	2,263,144,767	415,706,146