

財産目録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	306,162
普通預金	東京厚生信用組合本店他	—	運転資金として	—	—	110,297,153
その他流動性預金	日興SMB C預け金	—	運転資金として	—	—	2,645,804
定期預金	東京厚生信用組合本店他	—	運転資金として	—	—	94,138,585
定期積金	東京厚生信用組合本店	—	運転資金として	—	—	45,650,000
	小計					253,037,704
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	92,767,453
未収金		—	給食材料費精算金等	—	—	4,484,075
未収補助金		—	事業委託費等	—	—	370,907,697
立替金		—	医療費立替金等	—	—	383,958
前払費用		—	4月以降分土地賃借料等	—	—	6,579,309
	小計					728,160,196
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(新とみ拠点) 東京都中央区新富1-4-6	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	299,000,000
	(土支田拠点) 東京都練馬区土支田3-27-27	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	267,000,000
	小計					566,000,000
建物	(新とみ拠点) 東京都中央区新富1丁目14番2	2002年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	792,237,873	486,188,047	306,049,826
	(土支田拠点) 東京都練馬区土支田3-27-27	2010年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	396,681,520	133,182,896	263,498,624
	小計					569,548,450
基本財産合計						1,135,548,450
(2) その他の固定資産						
建物	(新とみ拠点) 東京都中央区新富1-4-6	2014年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	144,889,753	30,904,547	113,985,206
	(練馬認知デイ拠点) 東京都練馬区上石神井1-35-5	2011年度	第一種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	13,239,450	3,892,392	9,347,058
	(戸山いつきの杜拠点) 東京都新宿区戸山2-4 101号室	2017年度	第一種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	167,400,000	3,417,750	163,982,250
	小計					287,314,514
構築物	外構工事等	—		13,367,042	4,190,139	9,176,903
	車輜運搬具	—	利用者送迎用	47,983,884	43,748,036	4,235,848
	器具及び備品	—		270,435,673	169,766,719	100,668,954
	建設仮勘定	—	平成31年度に開設する特別養護老人ホーム・短期入所介護事業のための施設改修工事	—	—	69,174,000
	ソフトウェア	—	介護請求ソフト等	25,061,280	17,377,389	7,683,891
	投資有価証券	—	非上場株式	—	—	1,710,000
	差入保証金	—	訪問ケアステーション、居宅介護支援事業所等	—	—	601,855
	長期前払費用	—	富久借地料前払い分	—	—	334,076,302
	その他の固定資産	—	東京厚生信用組合出資金	—	—	500,000
	その他の固定資産合計					
固定資産合計						1,950,690,717
資産合計						2,678,850,913
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食委託費・リネンサービス費等	—		—	—	28,270,719
その他の未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	3,088,792
1年以内返済予定長期運営資金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	22,208,000
預り金	3月分報酬源泉所得税他	—		—	—	65,226
職員預り金	3月分給与源泉所得税他	—		—	—	4,973,427
仮受金	職員社会保険料一時預かり分	—		—	—	77,447
賞与引当金	30年度第1回賞与引当金	—		—	—	1,806,250
流動負債合計						60,489,861
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	168,408,000
長期運営資金借入金	朝日信用庫	—		—	—	9,390,000
固定負債合計						177,798,000
負債合計						238,287,861
差引純資産						2,440,563,052