

法人単位貸借対照表

令和 2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 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 526,997,927 | 1,300,990,904 | △ 773,992,977 | 流動負債 | 345,948,998 | 70,453,379 | 275,495,619 |
| 現金預金 | 513,724,122 | 576,624,200 | △ 62,900,078 | 事業未払金 | 21,985,728 | 32,343,094 | △ 10,357,366 |
| 小口現金 | 265,919 | 245,000 | 20,919 | その他の未払金 | 864,295 | 8,549,670 | △ 7,685,375 |
| 普通預金 | 426,782,782 | 419,722,994 | 7,059,788 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 22,208,000 | 22,208,000 | 0 |
| その他流動性預金 | 2,645,804 | 2,645,804 | 0 | 預り金 | 231,366 | 39,819 | 191,547 |
| 定期預金 | 69,179,617 | 94,160,402 | △ 24,980,785 | 職員預り金 | 6,435,511 | 5,506,546 | 928,965 |
| 定期積金 | 14,850,000 | 59,850,000 | △ 45,000,000 | 拠点区分間借入金 | 291,493,939 | 0 | 291,493,939 |
| 事業未収金 | 143,764,369 | 107,412,844 | 36,351,525 | 仮受金 | 923,909 | 0 | 923,909 |
| 未収金 | 8,325 | 183,101 | △ 174,776 | 賞与引当金 | 1,806,250 | 1,806,250 | 0 |
| 未収補助金 | 79,414,202 | 609,534,490 | △ 530,120,288 | | | | |
| 立替金 | 1,230,751 | 202,149 | 1,028,602 | | | | |
| 前払費用 | 6,896,855 | 6,988,019 | △ 91,164 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | △ 218,054,697 | 0 | △ 218,054,697 | | | | |
| 仮払金 | 14,000 | 46,101 | △ 32,101 | | | | |
| 固定資産 | 4,463,084,804 | 2,353,245,003 | 2,109,839,801 | 固定負債 | 1,613,042,160 | 561,850,000 | 1,051,192,160 |
| 基本財産 | 2,245,243,694 | 1,105,877,437 | 1,139,366,257 | 設備資金借入金 | 749,992,000 | 546,200,000 | 203,792,000 |
| 土地 | 566,000,000 | 566,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 15,650,000 | △ 15,650,000 |
| 建物 | 1,679,243,694 | 539,877,437 | 1,139,366,257 | 拠点区分間長期借入金 | 863,050,160 | 0 | 863,050,160 |
| その他の固定資産 | 2,217,841,110 | 1,247,367,566 | 970,473,544 | 負債の部合計 | 1,958,991,158 | 632,303,379 | 1,326,687,779 |
| 建物 | 260,821,586 | 273,870,182 | △ 13,048,596 | | | | |
| 構築物 | 56,026,744 | 8,795,578 | 47,231,166 | | | | |
| 車両運搬具 | 6,820,987 | 9,554,072 | △ 2,733,085 | | | | |
| 器具及び備品 | 159,067,641 | 89,180,884 | 69,886,757 | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 523,011,550 | △ 523,011,550 | | | | |
| ソフトウェア | 29,668,855 | 6,057,143 | 23,611,712 | | | | |
| 投資有価証券 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 1,372,598,796 | 0 | 1,372,598,796 | | | | |
| 差入保証金 | 601,855 | 601,855 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 330,014,646 | 334,076,302 | △ 4,061,656 | | | | |
| その他の固定資産 | 510,000 | 510,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,990,082,731 | 3,654,235,907 | 1,335,846,824 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 96,285,702 | 95,265,702 | 1,020,000 |
| | | | | 基本金 | 96,285,702 | 95,265,702 | 1,020,000 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 2,139,964,720 | 2,092,804,701 | 47,160,019 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 2,129,999,230 | 2,084,077,160 | 45,922,070 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金(償還補助分) | 9,965,490 | 8,727,541 | 1,237,949 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 794,841,151 | 833,862,125 | △ 39,020,974 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 39,020,974 | 11,851,106 | △ 50,872,080 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,031,091,573 | 3,021,932,528 | 9,159,045 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 4,990,082,731 | 3,654,235,907 | 1,335,846,824 |