

# 財産目録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	311,977
普通預金	東京厚生信用組合本店他	—	運転資金として	—	—	651,237,150
その他流動性預金	白銀S M B 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	—	—	69,208,961
定期預金	東京厚生信用組合本店	—	運転資金として	—	—	41,800,000
	小計					765,203,892
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	151,544,506
未収金		—	給食材料費精算金等	—	—	7,749
未収補助金		—	給食材料費精算金等	—	—	23,813,361
立替金		—	事業委託費等	—	—	710,479
前払費用		—	医療費立替金等	—	—	6,993,774
仮払金		—	4月以降分土地賃借料等	—	—	6,255,234
<b>流動資産合計</b>						954,528,995
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	542,875,974	249,361,899
	(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	192,880,880	203,800,640
	(富久拠点) 東京都新宿区富久町35-7	2019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	1,206,681,153	138,027,573	1,068,653,580
	小計					1,521,816,119
<b>基本財産合計</b>						2,087,816,119
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	57,818,695	87,071,058
	(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	6,116,616	7,122,834
	(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	26,853,750	140,546,250
	小計					234,740,142
構築物	外構工事等	—		61,991,439	9,425,763	52,565,676
車両運搬具	日産キャラバン他	—	利用者送迎用	63,247,924	53,157,953	10,089,971
器具及び備品	電動ベッド、介護支援システム等	—		458,583,779	279,786,670	178,797,109
ソフトウェア	介護請求ソフト等	—		—	—	21,860,190
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	—		—	—	305,586,126
その他の固定資産	東京厚生信用組合出資金等	—		—	—	510,000
<b>その他の固定資産合計</b>						806,461,069
<b>固定資産合計</b>						2,894,277,188
<b>資産合計</b>						3,848,806,183
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食委託費・リネンサービス費等	—		—	—	21,067,989
その他の未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	699,060
1年以内返済予定設備資金借入	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	41,340,000
預り金	3月分報酬源泉所得税他	—		—	—	272,555
職員預り金	3月分給与源泉所得税他	—		—	—	6,999,825
仮受金	職員社会保険料一時預かり分	—		—	—	13,522,343
賞与引当金	2年度第1回賞与引当金	—		—	—	1,806,250
<b>流動負債合計</b>						85,708,022
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	668,915,000
長期運営資金借入金	朝日信用金庫	—		—	—	60,000,000
<b>固定負債合計</b>						728,915,000
<b>負債合計</b>						814,623,022
<b>差引純資産</b>						3,034,183,161