

財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人シルヴァーウイング

(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	—	—	346,721
普通預金	東京厚生信用組和本店他	—	運転資金として	—	—	713,711,483
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	東京厚生信用組和本店他	—	運転資金として	—	—	69,218,277
定期積金	東京厚生信用組和本店	—	運転資金として	—	—	56,209,000
	小計					842,122,285
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	156,542,045
未収金		—	給食材料費精算金等	—	—	913,554
未収補助金		—	事業委託費等	—	—	39,462,590
立替金		—	医療費立替金等	—	—	284,162
前払費用		—	4月以降分土地賃借料等	—	—	7,276,812
仮払金		—		—	—	590,526
流動資産合計						1,047,191,974
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	556,405,785	235,832,088
	(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	407,186,520	208,098,640	199,087,880
	(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	188,219,418	1,018,461,735
	小計					1,453,381,703
基本財産合計						2,019,381,703
(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	64,444,361	80,445,392
	(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	6,672,672	6,566,778
	(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	32,712,750	134,687,250
	小計					221,699,420
構築物	外構工事等	—		61,991,439	11,156,297	50,835,142
車輛運搬具	日産キャラバン他	—	利用者送迎用	61,702,924	51,084,800	10,618,124
器具及び備品	電動ベッド、介護支援システム等	—		463,159,199	317,144,458	146,014,741
建設仮勘定		—		—	—	12,671,500
ソフトウェア	介護請求ソフト等	—		—	—	13,997,384
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	—		—	—	293,371,866
その他の固定資産	東京厚生信用組出資金等	—		—	—	610,000
その他の固定資産合計						752,130,032
固定資産合計						2,771,511,735
資産合計						3,818,703,709
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	—		—	—	20,205,159
その他の未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	612,772
1年以内返済予定設備資金借入金	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	—		—	—	185,016
職員預り金	3月分給与源泉所得税他	—		—	—	6,685,458
仮受金	職員社会保険料一時預かり分	—		—	—	14,677,708
賞与引当金	2年度第1回賞与引当金	—		—	—	1,806,250
流動負債合計						85,512,363
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	627,575,000
長期運営資金借入金	朝日信用金庫	—		—	—	60,000,000
固定負債合計						687,575,000
負債合計						773,087,363
差引純資産						3,045,616,346