

法人単位貸借対照表

2024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	1,161,072,231	1,047,191,974	113,880,257	流動負債	106,492,475	85,512,363	20,980,112
現金預金	937,379,193	842,122,285	95,256,908	事業未払金	36,523,932	20,205,159	16,318,773
小口現金	245,433	346,721	△ 101,288	月次経費	36,523,932	20,205,159	16,318,773
新とみ小口現金	50,246	80,550	△ 30,304	その他の未払金	9,381,193	612,772	8,768,421
土支田小口現金	49,815	37,656	12,159	社会保険料	8,850,565	0	8,850,565
練馬デイ小口現金	3,424	84,195	△ 80,771	諸口	530,628	612,772	△ 82,144
戸山小口現金	55,876	45,913	9,963	1年以内返済予定設備資金借入金	38,301,000	41,340,000	△ 3,039,000
富久小口現金	86,072	98,407	△ 12,335	預り金	217,101	185,016	32,085
普通預金	808,261,925	713,711,483	94,550,442	源泉所得税(給与)	41,990	38,519	3,471
みずほ銀行/銀座中央支店	38,820,657	45,884,421	△ 7,063,764	諸口	175,111	146,497	28,614
みずほ銀行/築地支店	10,218,187	4,007,706	6,210,481	職員預り金	13,203,905	6,685,458	6,518,447
東京厚生信用組合/本店	36,439,455	28,111,882	8,327,573	源泉所得税(給与)	3,232,200	2,778,520	453,680
昭和信用金庫/京橋支店	33,974,912	49,636,652	△ 15,661,740	住民税	1,241,600	1,183,300	58,300
三菱UFJ銀行/京橋支店	32,523	33,073	△ 550	社会保険	8,730,105	2,723,638	6,006,467
東京厚生信用組合/本店(競輪)	700,777	1,052,445	△ 351,668	仮受金	7,059,094	14,677,708	△ 7,618,614
西武信用金庫/保谷支店	50,003,718	50,000,303	3,415	賞与引当金	1,806,250	1,806,250	0
東京厚生信用組合/本店	151,231,133	17,633,069	133,598,064				
きらぼし銀行/大泉支店	142,050,773	183,950,205	△ 41,899,432				
東京厚生信用組合/本店	7,554,864	5,398,361	2,156,503				
東京厚生信用組合/本店	10,596,693	13,182,644	△ 2,585,951				
興産信用	141,396,255	108,949,672	32,446,583				
東京厚生信用組合/本店	141,356,949	169,290,670	△ 27,933,721				
朝日信用金庫/日本橋支店	18,924,579	11,619,380	7,305,199				
東京厚生信用組合/浅草支店	24,960,450	24,961,000	△ 550				
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	69,226,031	69,218,277	7,754				
東京厚生信用組合/本店	46,901,802	46,895,261	6,541				
昭和信用金庫/京橋	22,324,229	22,323,016	1,213				
定期積金	57,000,000	56,200,000	800,000				
東京厚生信用組合/本店	0	11,200,000	△ 11,200,000				
東京厚生信用組合/本店	57,000,000	45,000,000	12,000,000				
事業未収金	159,881,682	156,542,045	3,339,637				
国保連	129,612,995	125,729,037	3,883,958				
利用者負担	30,268,687	30,813,008	△ 544,321				
未収金	3,504,360	913,554	2,590,806				
その他	3,504,360	913,554	2,590,806				
未収補助金	40,220,065	39,462,590	757,475				

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
立 替 金	559,588	284,162	275,426				
医療費等立替金 新とみ	78,777	68,190	10,587				
大塚商会戸山	14,353	0	14,353				
大塚商会富久	49,006	0	49,006				
医療立替金	136,180	117,012	19,168				
アスクル土支田	0	25,207	△ 25,207				
アスクル戸山	10,060	16,005	△ 5,945				
アスクル富久	21,369	57,748	△ 36,379				
アスクル練馬	2,510	0	2,510				
大塚商会土支田	21,308	0	21,308				
大塚商会練馬	1,085	0	1,085				
諸口	224,940	0	224,940				
前 払 費 用	9,795,164	7,276,812	2,518,352				
諸口	9,795,164	7,276,812	2,518,352				
仮 払 金	9,732,179	590,526	9,141,653				
理事会費用	400,000	0	400,000				
経費等	0	450,526	△ 450,526				
職員貸付	334,230	140,000	194,230				
諸口	8,997,949	0	8,997,949				
固定資産	2,774,563,647	2,771,511,735	3,051,912	固定負債	730,819,000	687,575,000	43,244,000
基本財産	2,072,103,641	2,019,381,703	52,721,938	設 備 資 金 借 入 金	670,819,000	627,575,000	43,244,000
土 地	566,000,000	566,000,000	0	福祉医療機構	382,185,000	398,277,000	△ 16,092,000
建 物	1,506,103,641	1,453,381,703	52,721,938	朝日信用金庫	158,390,000	164,930,000	△ 6,540,000
その他の固定資産	702,460,006	752,130,032	△ 49,670,026	新とみ	0	1,368,000	△ 1,368,000
建 物	208,658,698	221,699,420	△ 13,040,722	土支田	52,500,000	63,000,000	△ 10,500,000
構 築 物	49,104,608	50,835,142	△ 1,730,534	土支田(大規模修繕工事)	77,744,000	0	77,744,000
車 輜 運 搬 具	11,493,891	10,618,124	875,767	長 期 運 営 資 金 借 入 金	60,000,000	60,000,000	0
器 具 及 び 備 品	128,165,469	146,014,741	△ 17,849,272	負債の部合計	837,311,475	773,087,363	64,224,112
建 設 仮 勘 定	12,671,500	12,671,500	0	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	8,286,379	13,997,384	△ 5,711,005	基本金	96,713,822	96,662,662	51,160
投 資 有 価 証 券	1,710,000	1,710,000	0	基 本 金	96,713,822	96,662,662	51,160
差 入 保 証 金	601,855	601,855	0	国庫補助金等特別積立金	1,946,338,193	1,971,213,602	△ 24,875,409
長 期 前 払 費 用	281,157,606	293,371,866	△ 12,214,260	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,931,420,907	1,957,534,265	△ 26,113,358
そ の 他 の 固 定 資 産	610,000	610,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 (償還補助分)	14,917,286	13,679,337	1,237,949
出資金	610,000	610,000	0	次期繰越活動増減差額	1,055,272,388	977,740,082	77,532,306
				(うち当期活動増減差額)	77,532,306	91,766,263	△ 14,233,957
				純資産の部合計	3,098,324,403	3,045,616,346	52,708,057
資産の部合計	3,935,635,878	3,818,703,709	116,932,169	負債及び純資産の部合計	3,935,635,878	3,818,703,709	116,932,169