

財産目録

令和6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 | — | — | 245,433 |
| 普通預金 | 東京厚生信用組合本店他 | — | 運転資金として | — | — | 808,261,925 |
| その他流動性預金 | 日興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 | — | — | 69,226,031 |
| 定期積金 | 東京厚生信用組合本店 | — | 運転資金として | — | — | 57,000,000 |
| | | | 小計 | | | 937,379,193 |
| 事業未収金 | | — | 2・3月分介護報酬等 | — | — | 159,881,682 |
| 未収金 | | — | 給食材料費精算金等 | — | — | 3,504,360 |
| 未収補助金 | | — | 事業委託費等 | — | — | 40,220,065 |
| 立替金 | | — | 医療費立替金等 | — | — | 559,588 |
| 前払費用 | | — | 4月以降分土地賃借料等 | — | — | 9,795,164 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 9,732,179 |
| 流動資産合計 | | | | | | |
| | | | | | | 1,161,072,231 |
| 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 | 567,543,544 | 224,694,329 |
| | (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 | 537,260,970 | 224,121,548 | 313,139,422 |
| | (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 | 238,411,263 | 968,269,890 |
| | | | 小計 | | | 1,506,103,641 |
| 基本財産合計 | | | | | | 2,072,103,641 |
| (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 | 71,070,027 | 73,819,726 |
| | (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 | 7,228,728 | 6,010,722 |
| | (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 | 39,571,750 | 128,828,250 |
| | | | 小計 | | | 208,658,698 |
| 構築物 | 外構工事等 | — | | 61,991,439 | 12,886,831 | 49,104,608 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン他 | — | 利用者送迎用 | 66,038,924 | 54,545,033 | 11,493,891 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド、介護支援システム等 | — | | 482,882,843 | 354,717,374 | 128,165,469 |
| 建設仮勘定 | | — | | — | — | 12,671,500 |
| ソフトウェア | 介護請求ソフト等 | — | | — | — | 8,286,379 |
| 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 | — | | — | — | 281,157,606 |
| 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 | | | | | | 702,460,006 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,774,563,647 |
| 資産合計 | | | | | | 3,935,635,878 |
| 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 | — | | — | — | 36,523,932 |
| その他の未払金 | 3月分社会保険料等 | — | | — | — | 9,381,193 |
| 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 | — | | — | — | 38,301,000 |
| 預り金 | 3月分報酬源泉所得税他 | — | | — | — | 217,161 |
| 職員預り金 | 3月分給与源泉所得税他 | — | | — | — | 13,203,905 |
| 仮受金 | 職員社会保険料一時預かり分 | — | | — | — | 7,059,094 |
| 賞与引当金 | 8年度第1回賞与引当金 | — | | — | — | 1,806,250 |
| 流動負債合計 | | | | | | 106,492,475 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 670,819,000 |
| 長期運営資金借入金 | 朝日借入金庫 | — | | — | — | 60,000,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 730,819,000 |
| 負債合計 | | | | | | 837,311,475 |
| 差引純資産 | | | | | | 3,098,324,403 |