

法人単位貸借対照表

2022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	954,528,995	877,501,137	77,027,858	流動負債	85,708,022	92,650,672	△ 6,942,650
現金預金	765,203,892	672,975,011	92,228,881	事業未払金	21,067,989	26,506,857	△ 5,438,868
小口現金	311,977	191,653	120,324	月次経費	21,067,989	26,506,857	△ 5,438,868
新とみ小口現金	99,780	82,895	16,885	その他の未払金	699,060	782,314	△ 83,254
土支田小口現金	40,954	35,897	5,057	諸口	699,060	782,314	△ 83,254
練馬ダイ小口現金	75,253	50,466	24,787	1年以内返済予定設備資金借入金	41,340,000	28,748,000	12,592,000
戸山小口現金	90,299	14,048	76,251	預り金	272,555	132,310	140,245
富久小口現金	5,691	8,347	△ 2,656	源泉所得税(給与)	100,058	112,310	△ 12,252
普通預金	651,237,150	571,088,170	80,148,980	諸口	172,497	20,000	152,497
みずほ銀行/銀座中央支店	52,650,542	62,892,712	△ 10,242,170	職員預り金	6,999,825	6,467,326	532,499
みずほ銀行/築地支店	7,266,151	1,910,647	5,355,504	源泉所得税(給与)	2,774,096	2,715,293	58,803
東京厚生信用組合/本店	33,527,217	52,701,974	△ 19,174,757	住民税	1,247,700	951,300	296,400
昭和信用金庫/京橋支店	93,272,177	91,167,204	2,104,973	社会保険	2,978,029	2,800,733	177,296
三菱UFJ銀行/京橋支店	33,623	34,173	△ 550	仮受金	13,522,343	28,207,615	△ 14,685,272
東京厚生信用組合/本店(競輪)	598,758	2,569,340	△ 1,970,582	賞与引当金	1,806,250	1,806,250	0
西武信用金庫/保谷支店	100,000	0	100,000				
東京厚生信用組合/本店	18,689,519	6,901,418	11,788,101				
きらぼし銀行/大泉支店	144,626,662	148,438,819	△ 3,812,157				
東京厚生信用組合/本店	4,036,648	2,450,788	1,585,860				
東京厚生信用組合/本店	4,071,139	8,849,572	△ 4,778,433				
興産信用	77,235,571	50,150,693	27,084,878				
東京厚生信用組合/本店	165,298,268	90,450,049	74,848,219				
朝日信用金庫/日本橋支店	24,869,325	27,608,791	△ 2,739,466				
東京厚生信用組合/浅草支店	24,961,550	24,961,990	△ 440				
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	69,208,961	69,199,384	9,577				
東京厚生信用組合/本店	46,888,482	46,880,117	8,365				
昭和信用金庫/京橋	22,320,479	22,319,267	1,212				
定期積金	41,800,000	29,850,000	11,950,000				
東京厚生信用組合/本店	8,800,000	8,850,000	△ 50,000				
東京厚生信用組合/本店	33,000,000	21,000,000	12,000,000				
事業未収金	151,544,506	136,452,877	15,091,629				
国保連	122,087,689	115,277,456	6,810,233				
利用者負担	29,456,817	21,175,421	8,281,396				
未収金	7,749	9,009	△ 1,260				
その他	7,749	9,009	△ 1,260				
未収補助金	23,813,361	54,241,180	△ 30,427,819				

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	710,479	6,900,711	△ 6,190,232				
医療費等立替金 新とみ	83,012	82,833	179				
医療立替金	120,058	200,000	△ 79,942				
アスクル土支田分立替金	31,207	39,268	△ 8,061				
アスクル戸山分立替金	14,170	86,733	△ 72,563				
アスクル富久	48,982	83,797	△ 34,815				
諸口	413,050	6,408,080	△ 5,995,030				
前払費用	6,993,774	6,922,349	71,425				
諸口	6,993,774	6,922,349	71,425				
仮払金	6,255,234	0	6,255,234				
理事会費用	500,000	0	500,000				
諸口	5,755,234	0	5,755,234				
固定資産	2,894,277,188	3,015,533,083	△ 121,255,895	固定負債	728,915,000	775,794,000	△ 46,879,000
基本財産	2,087,816,119	2,166,460,685	△ 78,644,566	設備資金借入金	668,915,000	715,794,000	△ 46,879,000
土地	566,000,000	566,000,000	0	福祉医療機構	414,369,000	436,000,000	△ 21,631,000
建物	1,521,816,119	1,600,460,685	△ 78,644,566	朝日信用金庫	171,470,000	178,010,000	△ 6,540,000
その他の固定資産	806,461,069	849,072,398	△ 42,611,329	新とみ	9,576,000	17,784,000	△ 8,208,000
建物	234,740,142	247,780,864	△ 13,040,722	土支田	73,500,000	84,000,000	△ 10,500,000
構築物	52,565,676	54,296,210	△ 1,730,534	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
車輜運搬具	10,089,971	5,132,978	4,956,993	負債の部合計	814,623,022	868,444,672	△ 53,821,650
器具及び備品	178,797,109	191,817,523	△ 13,020,414	純資産の部			
ソフトウェア	21,860,190	29,422,582	△ 7,562,392	基本金	96,540,342	96,406,862	133,480
投資有価証券	1,710,000	1,710,000	0	基本金	96,540,342	96,406,862	133,480
差入保証金	601,855	601,855	0	国庫補助金等特別積立金	2,051,669,000	2,120,855,872	△ 69,186,872
長期前払費用	305,586,126	317,800,386	△ 12,214,260	国庫補助金等特別積立金	2,039,227,612	2,109,652,433	△ 70,424,821
その他の固定資産	510,000	510,000	0	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	12,441,388	11,203,439	1,237,949
出資金	510,000	510,000	0	次期繰越活動増減差額	885,973,819	807,326,814	78,647,005
				(うち当期活動増減差額)	78,647,005	12,485,663	66,161,342
資産の部合計	3,848,806,183	3,893,034,220	△ 44,228,037	純資産の部合計	3,034,183,161	3,024,589,548	9,593,613
				負債及び純資産の部合計	3,848,806,183	3,893,034,220	△ 44,228,037