

法人単位貸借対照表

2023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	1,047,191,974	954,528,995	92,662,979	流動負債	85,512,363	85,708,022	△ 195,659
現金預金	842,122,285	765,203,892	76,918,393	事業未払金	20,205,159	21,067,989	△ 862,830
小口現金	346,721	311,977	34,744	月次経費	20,205,159	21,067,989	△ 862,830
新とみ小口現金	80,550	99,780	△ 19,230	その他の未払金	612,772	699,060	△ 86,288
土支田小口現金	37,656	40,954	△ 3,298	諸口	612,772	699,060	△ 86,288
練馬デイ小口現金	84,195	75,253	8,942	1年以内返済予定設備資金借入金	41,340,000	41,340,000	0
戸山小口現金	45,913	90,299	△ 44,386	預り金	185,016	272,555	△ 87,539
富久小口現金	98,407	5,691	92,716	源泉所得税(給与)	38,519	100,058	△ 61,539
普通預金	713,711,483	651,237,150	62,474,333	諸口	146,497	172,497	△ 26,000
みずほ銀行/銀座中央支店	45,884,421	52,650,542	△ 6,766,121	職員預り金	6,685,458	6,999,825	△ 314,367
みずほ銀行/築地支店	4,007,706	7,266,151	△ 3,258,445	源泉所得税(給与)	2,778,520	2,774,096	4,424
東京厚生信用組合/本店	28,111,882	33,527,217	△ 5,415,335	住民税	1,183,300	1,247,700	△ 64,400
昭和信用金庫/京橋支店	49,636,652	93,272,177	△ 43,635,525	社会保険	2,723,638	2,978,029	△ 254,391
三菱UFJ銀行/京橋支店	33,073	33,623	△ 550	仮受金	14,677,708	13,522,343	1,155,365
東京厚生信用組合/本店(競輪)	1,052,445	598,758	453,687	賞与引当金	1,806,250	1,806,250	0
西武信用金庫/保谷支店	50,000,303	100,000	49,900,303				
東京厚生信用組合/本店	17,633,069	18,689,519	△ 1,056,450				
きらぼし銀行/大泉支店	183,950,205	144,626,662	39,323,543				
東京厚生信用組合/本店	5,398,361	4,036,648	1,361,713				
東京厚生信用組合/本店	13,182,644	4,071,139	9,111,505				
興産信用	108,949,672	77,235,571	31,714,101				
東京厚生信用組合/本店	169,290,670	165,298,268	3,992,402				
朝日信用金庫/日本橋支店	11,619,380	24,869,325	△ 13,249,945				
東京厚生信用組合/浅草支店	24,961,000	24,961,550	△ 550				
その他の流動性預金	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	69,218,277	69,208,961	9,316				
東京厚生信用組合/本店	46,895,261	46,888,482	6,779				
昭和信用金庫/京橋	22,323,016	22,320,479	2,537				
定期積金	56,200,000	41,800,000	14,400,000				
東京厚生信用組合/本店	11,200,000	8,800,000	2,400,000				
東京厚生信用組合/本店	45,000,000	33,000,000	12,000,000				
事業未収金	156,542,045	151,544,506	4,997,539				
国保連	125,729,037	122,087,689	3,641,348				
利用者負担	30,813,008	29,456,817	1,356,191				
未収金	913,554	7,749	905,805				
その他	913,554	7,749	905,805				
未収補助金	39,462,590	23,813,361	15,649,229				

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	284,162	710,479	△ 426,317				
医療費等立替金 新とみ	68,190	83,012	△ 14,822				
医療立替金	117,012	120,058	△ 3,046				
アスクル土支田分立替金	25,207	31,207	△ 6,000				
アスクル戸山分立替金	16,005	14,170	1,835				
アスクル富久	57,748	48,982	8,766				
諸口	0	413,050	△ 413,050				
前払費用	7,276,812	6,993,774	283,038				
諸口	7,276,812	6,993,774	283,038				
仮払金	590,526	6,255,234	△ 5,664,708				
理事会費用	0	500,000	△ 500,000				
経費等	450,526	0	450,526				
職員貸付	140,000	0	140,000				
諸口	0	5,755,234	△ 5,755,234				
固定資産	2,771,511,735	2,894,277,188	△ 122,765,453	固定負債	687,575,000	728,915,000	△ 41,340,000
基本財産	2,019,381,703	2,087,816,119	△ 68,434,416	設備資金借入金	627,575,000	668,915,000	△ 41,340,000
土地	566,000,000	566,000,000	0	福祉医療機構	398,277,000	414,369,000	△ 16,092,000
建物	1,453,381,703	1,521,816,119	△ 68,434,416	朝日信用金庫	164,930,000	171,470,000	△ 6,540,000
その他の固定資産	752,130,032	806,461,069	△ 54,331,037	新とみ	1,368,000	9,576,000	△ 8,208,000
建物	221,699,420	234,740,142	△ 13,040,722	土支田	63,000,000	73,500,000	△ 10,500,000
構築物	50,835,142	52,565,676	△ 1,730,534	長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
車輜運搬具	10,618,124	10,089,971	528,153	負債の部合計	773,087,363	814,623,022	△ 41,535,659
器具及び備品	146,014,741	178,797,109	△ 32,782,368	純資産の部			
建設仮勘定	12,671,500	0	12,671,500	基本金	96,662,662	96,540,342	122,320
ソフトウェア	13,997,384	21,860,190	△ 7,862,806	基本金	96,662,662	96,540,342	122,320
投資有価証券	1,710,000	1,710,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,971,213,602	2,051,669,000	△ 80,455,398
差入保証金	601,855	601,855	0	国庫補助金等特別積立金	1,957,534,265	2,039,227,612	△ 81,693,347
長期前払費用	293,371,866	305,586,126	△ 12,214,260	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	13,679,337	12,441,388	1,237,949
その他の固定資産	610,000	510,000	100,000	次期繰越活動増減差額	977,740,082	885,973,819	91,766,263
出資金	610,000	510,000	100,000	（うち当期活動増減差額）	91,766,263	78,647,005	13,119,258
資産の部合計	3,818,703,709	3,848,806,183	△ 30,102,474	純資産の部合計	3,045,616,346	3,034,183,161	11,433,185
				負債及び純資産の部合計	3,818,703,709	3,848,806,183	△ 30,102,474