

貸借対照表

平成29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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	834,934,358	872,988,370	△ 38,054,012
現金預金	709,029,251	679,819,318	29,209,933
小口現金	223,769	358,964	△ 135,195
新とみ小口現金	72,909	95,500	△ 22,591
土支田小口現金	86,659	100,000	△ 13,341
練馬ダイ小口現金	64,201	59,779	4,422
新とみ本部小口現金(なりひら)	0	39,418	△ 39,418
新とみ本部立替現金(なりひら)	0	64,267	△ 64,267
普通預金	537,285,703	522,994,789	14,290,914
みずほ銀行/銀座中央支店	18,916,906	28,709,737	△ 9,792,831
みずほ銀行/築地支店	2,678,420	2,414,825	263,595
東京厚生信用組合/本店	4,514,787	22,736,428	△ 18,221,641
昭和信用金庫/京橋支店	81,443,974	120,756,099	△ 39,312,125
三菱東京UFJ銀行/京橋支店	36,343	36,883	△ 540
東京厚生信用組合/本店(競輪)	18,852,189	219	18,851,970
東京厚生信用組合/本店	2,000	0	2,000
東京厚生信用組合/本店	4,510,282	24,190,120	△ 19,679,838
八千代銀行/大泉支店	268,242,924	226,972,598	41,270,326
東京厚生信用組合/本店	6,338,006	8,253,323	△ 1,915,317
東京厚生信用組合/浅草支店	113,865,615	86,197,853	27,667,762
みずほ銀行/押上支店	17,884,257	2,726,704	15,157,553
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	130,223,975	127,169,761	3,054,214
東京厚生信用組合/本店	46,808,218	43,773,253	3,034,965
昭和信用金庫/京橋	83,415,757	83,396,508	19,249
定期積金	38,650,000	26,650,000	12,000,000
東京厚生信用組合/本店	5,650,000	5,650,000	0
東京厚生信用組合/本店	33,000,000	21,000,000	12,000,000
事業未収金	81,833,774	173,433,058	△ 91,599,284
国保連	68,979,712	146,167,397	△ 77,187,685
利用者負担	12,854,062	27,265,661	△ 14,411,599
未収金	5,296,572	8,499,505	△ 3,202,933
その他	5,296,572	7,414,105	△ 2,117,533
墨田区	0	1,085,400	△ 1,085,400
未収補助金	37,969,361	9,312,224	28,657,137
立替金	155,400	923,034	△ 767,634
医療費等立替金 新とみ	69,025	43,188	25,837
医療立替金	50,414	180,246	△ 129,832
諸口	35,961	699,600	△ 663,639
前払金	130,000	330,000	△ 200,000
仮払金	520,000	671,231	△ 151,231
理事会費用	500,000	0	500,000
経費等	0	399,620	△ 399,620
職員貸付	0	268,334	△ 268,334
諸口	20,000	3,277	16,723
固定資産	1,428,210,409	1,447,038,638	△ 18,828,229
基本財産	1,178,664,117	1,221,875,413	△ 43,211,296
土地建物	566,000,000	566,000,000	0
建物	1,188,919,393	1,188,919,393	0
減価償却累計額	△ 576,255,276	△ 533,043,980	△ 43,211,296
建物	△ 576,255,276	△ 533,043,980	△ 43,211,296
その他の固定資産	249,546,292	225,163,225	24,383,067
建物	158,129,203	158,129,203	0
構築物	13,367,042	13,367,042	0
車輜運搬具	47,983,884	45,829,411	2,154,473
器具及び備品	230,013,911	203,700,153	26,313,758
建設仮勘定	14,364,000	0	14,364,000
減価償却累計額	△ 224,181,306	△ 208,633,064	△ 15,548,242

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物	△ 27,179,782	△ 19,562,625	△ 7,617,157
構築物	△ 3,808,814	△ 3,427,489	△ 381,325
車輛運搬具	△ 40,771,450	△ 34,945,227	△ 5,826,223
器具及び備品	△ 152,421,260	△ 150,697,723	△ 1,723,537
ソ フ ト ウ エ ア 投 資 有 価 証 券	7,057,703	9,958,625	△ 2,900,922
差 入 保 証 証 金	1,710,000	1,710,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	601,855	601,855	0
出資金	500,000	500,000	0
資産の部合計	2,263,144,767	2,320,027,008	△ 56,882,241
負 債 の 部			
流動負債	50,358,134	56,083,480	△ 5,725,346
事 業 未 払 金	14,946,636	43,610,164	△ 28,663,528
月次経費	14,946,636	43,610,164	△ 28,663,528
そ の 他 の 未 払 金	5,314,969	7,883,742	△ 2,568,773
社会保険料	4,264,684	6,751,472	△ 2,486,788
諸口	1,050,285	1,132,270	△ 81,985
1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,708,000	0	25,708,000
預 り 金	66,665	102,303	△ 35,638
源泉所得税(報酬)	66,665	102,303	△ 35,638
職 員 預 り 金	2,515,614	3,156,021	△ 640,407
源泉所得税(給与)	1,876,814	2,456,421	△ 579,607
住民税	638,800	699,600	△ 60,800
事 業 区 分 間 借 入 金	0	△ 500,000	500,000
賞 与 引 当 金	1,806,250	1,831,250	△ 25,000
固定負債	187,116,000	235,032,000	△ 47,916,000
設 備 資 金 借 入 金	187,116,000	235,032,000	△ 47,916,000
負債の部合計	237,474,134	291,115,480	△ 53,641,346
純 資 産 の 部			
基本金	94,216,392	93,679,632	536,760
基 本 金	94,216,392	93,679,632	536,760
国庫補助金等特別積立金	1,083,847,269	1,127,307,747	△ 43,460,478
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,077,595,626	1,122,294,053	△ 44,698,427
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	6,251,643	5,013,694	1,237,949
次期繰越活動増減差額	847,606,972	807,924,149	39,682,823
(うち当期活動増減差額)	40,182,823	102,774,686	△ 62,591,863
純資産の部合計	2,025,670,633	2,028,911,528	△ 3,240,895
負債及び純資産の部合計	2,263,144,767	2,320,027,008	△ 56,882,241