

法人単位貸借対照表

平成31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	1,300,990,904	728,160,196	572,830,708	流動負債	70,453,379	60,489,861	9,963,518
現金預金	576,624,200	253,037,704	323,586,496	事業未払金	32,343,094	28,270,719	4,072,375
小口現金	245,000	305,162	△ 61,162	その他の未払金	8,549,670	3,088,792	5,460,878
普通預金	419,722,994	110,297,153	309,425,841	1年以内返済予定設備資金借入金	22,208,000	22,208,000	0
その他の流動性預金	2,645,804	2,645,804	0	預り金	39,819	65,226	△ 25,407
定期預金	94,160,402	94,138,585	21,817	職員預り金	5,506,546	4,973,427	533,119
定期積金	59,850,000	45,650,000	14,200,000	仮受金	0	77,447	△ 77,447
事業未収金	107,412,844	92,767,453	14,645,391	賞与引当金	1,806,250	1,806,250	0
未収金	163,101	4,484,075	△ 4,300,974				
未収補助金	609,534,490	370,907,697	238,626,793				
立替金	202,149	383,958	△ 181,809				
前払費用	6,988,019	6,579,309	408,710				
仮払金	46,101	0	46,101				
固定資産	2,353,245,003	1,950,690,717	402,554,286	固定負債	561,850,000	177,798,000	384,052,000
基本財産	1,105,877,437	1,135,548,450	△ 29,671,013	設備資金借入金	546,200,000	168,408,000	377,792,000
土地	566,000,000	566,000,000	0	長期運営資金借入金	15,650,000	9,390,000	6,260,000
建物	539,877,437	569,548,450	△ 29,671,013	負債の部合計	632,303,379	238,287,861	394,015,518
その他の固定資産	1,247,367,566	815,142,267	432,225,299	純資産の部			
建物	273,870,182	287,314,514	△ 13,444,332	基本金	95,265,702	94,771,062	494,640
構築物	8,795,578	9,176,903	△ 381,325	基本金	95,265,702	94,771,062	494,640
車両運搬具	9,554,072	4,235,848	5,318,224	国庫補助金等特別積立金	2,092,804,701	1,523,780,971	569,023,730
器具及び備品	89,180,884	100,668,954	△ 11,488,070	国庫補助金等特別積立金	2,084,077,160	1,516,291,379	567,785,781
建設仮勘定	523,011,550	69,174,000	453,837,550	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	8,727,541	7,488,592	1,237,949
ソフトウェア	6,057,143	7,673,891	△ 1,616,748	次期繰越活動増減差額	833,862,125	822,011,019	11,851,106
投資有価証券	1,710,000	1,710,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,851,106	△ 25,595,953	37,447,059
差入保証金	801,855	801,855	0				
長期前払費用	334,076,302	334,076,302	0	純資産の部合計	3,021,932,628	2,440,563,052	581,369,476
その他の固定資産	510,000	510,000	0	負債及び純資産の部合計	3,654,235,907	2,678,850,913	975,384,994
資産の部合計	3,654,235,907	2,678,850,913	975,384,994				