

# 財産目録

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)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	245,000
普通預金	東京厚生信用組合本店他	—	運転資金として	—	—	419,722,994
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	—	—	94,160,402
定期積金	東京厚生信用組合本店	—	運転資金として	—	—	59,850,000
			小計			576,824,200
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	107,412,844
未収金		—	給食材料費精算金等	—	—	183,101
未収補助金		—	事業委託費等	—	—	609,534,490
立替金		—	医療費立替金等	—	—	202,149
前払費用		—	4月以降分土地賃借料等	—	—	6,998,019
仮払金		—		—	—	46,101
<b>流動資産合計</b>						
1,300,990,904						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	500,934,564	291,303,309
	(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	396,681,520	148,107,392	248,574,128
			小計			539,877,437
<b>基本財産合計</b>						
1,105,877,437						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	37,933,823	106,955,930
	(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	4,448,448	8,791,002
	(戸山いつきの社拠点) 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	9,276,750	158,123,250
			小計			273,870,182
構築物	外構工事等	—		13,367,042	4,571,464	8,795,578
車輛運搬具	日産キャラバン他15台	—	利用者送迎用	55,937,284	46,383,192	8,554,072
器具及び備品	電動ベッド、介護支援システム等	—		277,572,921	188,392,037	89,180,884
建設仮勘定	東京都新宿区富久町35-20	—	平成31年度に開設する特別養護老人ホーム・短期入所介護事業のための施設改修工事	—	—	523,011,550
ソフトウェア	介護請求ソフト等	—		27,194,432	21,137,289	6,057,143
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	—		—	—	501,855
長期前払費用	富久借地料前払い分	—		—	—	334,076,302
その他の固定資産	東京厚生信用組合出資金等	—		—	—	510,000
<b>その他の固定資産合計</b>						
1,247,367,566						
<b>固定資産合計</b>						
2,353,245,003						
<b>資産合計</b>						
3,654,235,907						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食委託費・リネンサービス費等	—		—	—	32,343,094
その他の未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	8,549,670
1年以内返済予定長期運営資金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	22,208,000
預り金	3月分報酬源泉所得税他	—		—	—	39,819
職員預り金	3月分給与源泉所得税他	—		—	—	5,506,546
仮受金	職員社会保険料一時預かり分	—		—	—	0
賞与引当金	30年度第1回賞与引当金	—		—	—	1,806,250
<b>流動負債合計</b>						
70,453,379						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	546,200,000
長期運営資金借入金	朝日信用金庫	—		—	—	15,650,000
<b>固定負債合計</b>						
561,850,000						
<b>負債合計</b>						
632,303,379						
<b>差引純資産</b>						
3,021,932,528						