

法人単位貸借対照表

令和 3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	877,501,137	745,052,624	132,448,513	流動負債	92,650,672	59,905,059	32,745,613
現金預金	672,975,011	513,724,122	159,250,889	事業未払金	26,506,857	21,985,728	4,521,129
小 口 現 金	191,653	265,919	△ 74,266	月次経費	26,506,857	21,985,728	4,521,129
新とみ小口現金	82,895	39,012	43,883	その他の未払金	782,314	864,295	△ 81,981
土支田小口現金	35,897	72,238	△ 36,341	諸口	782,314	864,295	△ 81,981
練馬デイ小口現金	50,466	54,805	△ 4,339	1年以内返済予定設備資金借入金	28,748,000	27,658,000	1,090,000
戸山小口現金	14,048	78,147	△ 64,099	預り金	132,310	231,366	△ 99,056
富久小口現金	8,347	21,717	△ 13,370	源泉所得税(給与)	112,310	33,693	78,617
普 通 預 金	571,088,170	426,782,782	144,305,388	諸口	20,000	197,673	△ 177,673
みずほ銀行/銀座中央支店	62,892,712	2,687,177	60,205,535	職 員 預 り 金	6,467,326	6,435,511	31,815
みずほ銀行/築地支店	1,910,647	6,380,722	△ 4,470,075	源泉所得税(給与)	2,715,293	2,774,618	△ 59,325
東京厚生信用組合/本店	52,701,974	21,899,552	30,802,422	住民税	951,300	925,400	25,900
昭和信用金庫/京橋支店	91,167,204	87,773,634	3,393,570	社会保険	2,800,733	2,735,493	65,240
三菱UFJ銀行/京橋支店	34,173	34,723	△ 550	仮 受 金	28,207,615	923,909	27,283,706
東京厚生信用組合/本店(競輪)	2,569,340	2,496,829	72,511	賞 与 引 当 金	1,806,250	1,806,250	0
東京厚生信用組合/本店	6,901,418	22,034,521	△ 15,133,103				
きらぼし銀行/大泉支店	148,438,819	111,000,418	37,438,401				
東京厚生信用組合/本店	2,450,788	2,585,718	△ 134,930				
東京厚生信用組合/本店	8,849,572	3,704,127	5,145,445				
興産信用	50,150,693	27,994,489	22,156,204				
東京厚生信用組合/本店	90,450,049	68,844,558	21,605,491				
朝日信用金庫/日本橋支店	27,608,791	44,382,564	△ 16,773,773				
東京厚生信用組合/浅草支店	24,961,990	24,963,750	△ 1,760				
そ の 他 流 動 性 預 金	2,645,804	2,645,804	0				
日興SMBC預け金	2,645,804	2,645,804	0				
定 期 預 金	69,199,384	69,179,617	19,767				
東京厚生信用組合/本店	46,880,117	46,862,892	17,225				
昭和信用金庫/京橋	22,319,267	22,316,725	2,542				
定 期 積 金	29,850,000	14,850,000	15,000,000				
東京厚生信用組合/本店	8,850,000	5,850,000	3,000,000				
東京厚生信用組合/本店	21,000,000	9,000,000	12,000,000				
事 業 未 収 金	136,452,877	143,764,369	△ 7,311,492				
国保連	115,277,456	116,009,038	△ 731,582				
利用者負担	21,175,421	27,755,331	△ 6,579,910				
未 収 金	9,009	8,325	684				
その他	9,009	8,325	684				
未 収 補 助 金	54,241,180	79,414,202	△ 25,173,022				
立 替 金	6,900,711	1,230,751	5,669,960				

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
医療費等立替金 新とみ	82,833	95,628	△ 12,795				
医療立替金	200,000	21,609	178,391				
アスクル土支田分立替金	39,268	9,204	30,064				
アスクル戸山分立替金	66,733	87,028	△ 295				
アスクル富久	83,797	90,122	△ 6,325				
諸口	6,408,080	927,160	5,480,920				
前 払 費 用	6,922,349	6,896,855	25,494				
諸口	6,922,349	6,896,855	25,494				
仮 払 金	0	14,000	△ 14,000				
職員貸付	0	14,000	△ 14,000				
固定資産	3,015,533,083	3,090,486,008	△ 74,952,925	固定負債	775,794,000	744,542,000	31,252,000
基本財産	2,166,460,685	2,245,243,694	△ 78,783,009	設 備 資 金 借 入 金	715,794,000	744,542,000	△ 28,748,000
土 地	566,000,000	566,000,000	0	福祉医療機構	436,000,000	436,000,000	0
建 物	1,600,460,685	1,679,243,694	△ 78,783,009	朝日信用金庫	178,010,000	184,550,000	△ 6,540,000
その他の固定資産	849,072,398	845,242,314	3,830,084	新とみ	17,784,000	29,492,000	△ 11,708,000
建 物	247,780,864	260,821,586	△ 13,040,722	土支田	84,000,000	94,500,000	△ 10,500,000
構 築 物	54,296,210	56,026,744	△ 1,730,534	長 期 運 営 資 金 借 入 金	60,000,000	0	60,000,000
車 輛 運 搬 具	5,132,978	6,820,987	△ 1,688,009	負債の部合計	868,444,672	804,447,059	63,997,613
器 具 及 び 備 品	191,817,523	159,067,641	32,749,882	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	29,422,582	29,668,855	△ 246,273	基本 本 金	96,406,862	96,285,702	121,160
投 資 有 価 証 券	1,710,000	1,710,000	0	基 本 金	96,406,862	96,285,702	121,160
差 入 保 証 金	601,855	601,855	0	国庫補助金等特別積立金	2,120,855,872	2,139,964,720	△ 19,108,848
長 期 前 払 費 用	317,800,386	330,014,646	△ 12,214,260	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	2,109,652,433	2,129,999,230	△ 20,346,797
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)	11,203,439	9,965,490	1,237,949
出資金	510,000	510,000	0	次期繰越活動増減差額	807,326,814	794,841,151	12,485,663
				(うち当期活動増減差額)	12,485,663	△ 39,020,974	51,506,637
資産の部合計	3,893,034,220	3,835,538,632	57,495,588	純資産の部合計	3,024,589,548	3,031,091,573	△ 6,502,025
				負債及び純資産の部合計	3,893,034,220	3,835,538,632	57,495,588