

財産目録

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)

| 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 |
|---------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 191,653 |
| 普通預金 | 東京厚生信用組合作本店他 | — | 運転資金として | — | — | 571,088,170 |
| その他流動性預金 | 日興SMB C預け金 | — | 運転資金として | — | — | 2,645,804 |
| 定期預金 | 東京厚生信用組合作本店他 | — | 運転資金として | — | — | 69,199,384 |
| 定期積金 | 東京厚生信用組合作本店 | — | 運転資金として | — | — | 29,850,000 |
| | 小計 | | | | | 672,975,011 |
| 事業未収金 | | — | 2・3月分介護報酬等 | — | — | 136,452,877 |
| 未収金 | | — | 給食材料費精算金等 | — | — | 9,009 |
| 未収補助金 | | — | 事業委託費等 | — | — | 54,241,180 |
| 立替金 | | — | 医療費立替金等 | — | — | 12,898,993 |
| 前払費用 | | — | 4月以降分土地賃借料等 | — | — | 6,922,349 |
| 仮払金 | | — | | — | — | 0 |
| 流動資産合計 | | | | | | 883,499,419 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | 529,347,749 | 262,890,124 |
| | (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 | 177,956,384 | 218,725,136 |
| | (富久拠点) 東京都新宿区富久町35-7 | 2019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 | 1,206,681,153 | 87,835,728 | 1,118,845,425 |
| | 小計 | | | | | 1,600,460,685 |
| 基本財産合計 | | | | | | 2,166,460,685 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 51,193,029 | 93,696,724 |
| | (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 | 5,560,560 | 7,678,890 |
| | (戸山いつきの杜拠点) 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 | 20,994,750 | 146,405,250 |
| | 小計 | | | | | 247,780,864 |
| 構築物 | 外構工事等 | — | | 61,991,439 | 7,695,229 | 54,296,210 |
| 車輦運搬具 | 日産キャラバン他 | — | 利用者送迎用 | 55,937,264 | 50,804,286 | 5,132,978 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド、介護支援システム等 | — | | 435,382,579 | 243,565,056 | 191,817,523 |
| ソフトウェア | 介護請求ソフト等 | — | | — | — | 29,422,582 |
| 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 | — | | — | — | 601,855 |
| 長期前払費用 | 富久借地料前払い分 | — | | — | — | 317,800,386 |
| その他の固定資産 | 東京厚生信用組合作資金等 | — | | — | — | 510,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 849,072,398 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,015,533,083 |
| 資産合計 | | | | | | 3,899,032,502 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食委託費・リネンサービス費等 | — | | — | — | 26,506,857 |
| その他の未払金 | 3月分社会保険料等 | — | | — | — | 782,314 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | | — | — | 28,748,000 |
| 預り金 | 3月分報酬源泉所得税他 | — | | — | — | 132,310 |
| 職員預り金 | 3月分給与源泉所得税他 | — | | — | — | 6,467,326 |
| 仮受金 | 職員社会保険料一時預かり分 | — | | — | — | 28,207,615 |
| 賞与引当金 | 2年度第1回賞与引当金 | — | | — | — | 1,806,250 |
| 流動負債合計 | | | | | | 92,650,672 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 715,794,000 |
| 長期運営資金借入金 | 朝日信用金庫 | — | | — | — | 60,000,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 775,794,000 |
| 負債合計 | | | | | | 868,444,672 |
| 差引純資産 | | | | | | 3,030,587,830 |