

法人単位貸借対照表

2025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	979,423,363	1,161,072,231	△ 181,648,868	流動負債	85,013,762	106,492,475	△ 21,478,713
現金預金	773,008,977	937,379,193	△ 164,370,216	事業未払金	21,385,508	36,523,932	△ 15,138,424
小口現金	181,632	245,433	△ 63,801	月次経費	21,385,508	36,523,932	△ 15,138,424
新とみ小口現金	30,364	50,246	△ 19,882	その他の未払金	3,430,084	9,381,193	△ 5,951,109
土支田小口現金	4,662	49,815	△ 45,153	社会保険料	2,934,584	8,850,565	△ 5,915,981
練馬デイ小口現金	16,778	3,424	13,354	諸口	495,500	530,628	△ 35,128
戸山小口現金	75,536	55,876	19,660	1年以内返済予定設備資金借入金	40,335,000	38,301,000	2,034,000
富久小口現金	54,292	86,072	△ 31,780	預り金	104,070	217,101	△ 113,031
普通預金	700,942,753	808,261,925	△ 107,319,172	源泉所得税(給与)	35,456	41,990	△ 6,534
みずほ銀行/銀座中央支店	38,934,138	38,820,657	113,481	諸口	68,614	175,111	△ 106,497
みずほ銀行/築地支店	6,372,375	10,218,187	△ 3,845,812	職員預り金	7,430,592	13,203,905	△ 5,773,313
東京厚生信用組合/本店	24,590,970	36,439,455	△ 11,848,485	源泉所得税(給与)	3,116,908	3,232,200	△ 115,292
昭和信用金庫/京橋支店	69,158,987	33,974,912	35,184,075	住民税	1,379,100	1,241,600	137,500
三菱UFJ銀行/京橋支店	31,987	32,523	△ 536	社会保険	2,934,584	8,730,105	△ 5,795,521
東京厚生信用組合/本店(競輪)	359,891	700,777	△ 340,886	仮受金	10,522,258	7,059,094	3,463,164
西武信用金庫/保谷支店	50,013,091	50,003,718	9,373	賞与引当金	1,806,250	1,806,250	0
東京厚生信用組合/本店	30,231,294	151,231,133	△ 120,999,839				
きらぼし銀行/大泉支店	181,836,396	142,050,773	39,785,623				
東京厚生信用組合/本店	11,808,992	7,554,864	4,254,128				
東京厚生信用組合/本店	17,445,344	10,596,693	6,848,651				
興産信用	173,908,430	141,396,255	32,512,175				
東京厚生信用組合/本店	66,658,460	141,356,949	△ 74,698,489				
朝日信用金庫/日本橋支店	4,632,498	18,924,579	△ 14,292,081				
東京厚生信用組合/浅草支店	24,959,900	24,960,450	△ 550				
その他の流動性預金	2,645,804	2,645,804	0				
日興SMBC預け金	2,645,804	2,645,804	0				
定期預金	69,238,788	69,226,031	12,757				
東京厚生信用組合/本店	46,911,639	46,901,802	9,837				
昭和信用金庫/京橋	22,327,149	22,324,229	2,920				
定期積金	0	57,000,000	△ 57,000,000				
東京厚生信用組合/本店	0	57,000,000	△ 57,000,000				
事業未収金	158,973,907	159,881,682	△ 907,775				
国保連	130,481,754	129,612,995	868,759				
利用者負担	28,492,153	30,268,687	△ 1,776,534				
未収金	476,323	3,504,360	△ 3,028,037				
その他	476,323	3,504,360	△ 3,028,037				
未収補助金	33,382,965	40,220,065	△ 6,837,100				
貯蔵品	240,000	0	240,000				

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
立替金	1,220,152	559,588	660,564				
医療費等立替金 新とみ	64,295	78,777	△ 14,482				
大塚商会戸山	3,781	14,353	△ 10,572				
大塚商会富久	34,746	49,006	△ 14,260				
利用者立替富久	133,990	0	133,990				
医療立替金	140,918	136,180	4,738				
アスクル戸山	4,823	10,060	△ 5,237				
アスクル富久	19,256	21,369	△ 2,113				
アスクル練馬	0	2,510	△ 2,510				
大塚商会土支田	26,079	21,308	4,771				
大塚商会練馬	0	1,085	△ 1,085				
諸口	792,264	224,940	567,324				
前払費用	10,409,933	9,795,164	614,769				
諸口	10,409,933	9,795,164	614,769				
仮払金	1,711,106	9,732,179	△ 8,021,073				
理事会費用	400,000	400,000	0				
経費等	750,000	0	750,000				
職員貸付	261,106	334,230	△ 73,124				
諸口	300,000	8,997,949	△ 8,697,949				
固定資産	2,894,348,708	2,774,563,647	119,785,061	固定負債	690,484,000	730,819,000	△ 40,335,000
基本財産	1,992,974,948	2,072,103,641	△ 79,128,693	設備資金借入金	633,559,000	670,819,000	△ 37,260,000
土地	566,000,000	566,000,000	0	福祉医療機構	366,093,000	382,185,000	△ 16,092,000
建物	1,426,974,948	1,506,103,641	△ 79,128,693	朝日信用金庫	151,850,000	158,390,000	△ 6,540,000
その他の固定資産	901,373,760	702,460,006	198,913,754	土支田	42,000,000	52,500,000	△ 10,500,000
建物	195,617,976	208,658,698	△ 13,040,722	土支田(大規模修繕工事)	73,616,000	77,744,000	△ 4,128,000
構築物	47,374,074	49,104,608	△ 1,730,534	長期運営資金借入金	56,925,000	60,000,000	△ 3,075,000
車輦運搬具	10,235,968	11,493,891	△ 1,257,923	負債の部合計	775,497,762	837,311,475	△ 61,813,713
器具及び備品	111,550,562	128,165,469	△ 16,614,907	純資産の部			
建設仮勘定	12,671,500	12,671,500	0	基本金	98,117,302	96,713,822	1,403,480
ソフトウェア	16,699,479	8,286,379	8,413,100	基本金	98,117,302	96,713,822	1,403,480
投資有価証券	1,710,000	1,710,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,869,224,528	1,946,338,193	△ 77,113,665
差入保証金	601,855	601,855	0	国庫補助金等特別積立金	1,853,069,293	1,931,420,907	△ 78,351,614
長期前払費用	504,302,346	281,157,606	223,144,740	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	16,155,235	14,917,286	1,237,949
その他の固定資産	610,000	610,000	0	次期繰越活動増減差額	1,130,932,479	1,055,272,388	75,660,091
出資金	610,000	610,000	0	(うち当期活動増減差額)	75,660,091	77,532,306	△ 1,872,215
				純資産の部合計	3,098,274,309	3,098,324,403	△ 50,094
資産の部合計	3,873,772,071	3,935,635,878	△ 61,863,807	負債及び純資産の部合計	3,873,772,071	3,935,635,878	△ 61,863,807