

財産目録

令和7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	—	—	181,632
普通預金	東京厚生信用組合本店他	—	運転資金として	—	—	700,942,753
その他流動性預金	日興SMBＣ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	—	—	69,238,788
定期預金	東京厚生信用組合本店	—	運転資金として	—	—	0
事業未収金		—	小計	—	—	773,008,977
未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	158,973,907
未収補助金		—	給食材料費精算金等	—	—	476,323
貯蔵品		—	事業委託費等	—	—	33,382,965
立替金		—	Amazonポイント	—	—	240,000
前払費用		—	医療費立替金等	—	—	1,220,152
仮払金		—	4月以降分土地賃借料等	—	—	10,409,933
		—		—	—	1,711,106
流動資産合計						979,423,363
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	778,708,062	565,151,464	213,556,598
	(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	524,077,660	228,737,355	295,340,305
	(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	1,156,489,308	238,411,263	918,078,045
			小計			1,426,974,948
基本財産合計						1,992,974,948
(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	138,264,087	71,070,027	67,194,060
	(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	12,683,394	7,228,728	5,454,666
	(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	161,541,000	38,571,750	122,969,250
			小計			195,617,976
構築物	外構工事等	—		61,991,439	14,617,365	47,374,074
車両運搬具	日産キャラバン他	—	利用者送迎用	68,612,102	58,376,134	10,235,968
器具及び備品	電動ベッド、介護支援システム等	—		499,820,678	388,270,116	111,550,562
建設仮勘定		—		—	—	12,671,500
ソフトウェア	介護請求ソフト等	—		—	—	16,699,479
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	—		—	—	504,302,346
その他の固定資産	東京厚生信用組合出資金等	—		—	—	610,000
その他の固定資産合計						901,373,760
固定資産合計						2,894,348,708
資産合計						3,873,772,071
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	—		—	—	21,385,508
その他の未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	3,430,084
1年以内返済予定設備資金借入	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	40,335,000
預り金	3月分報酬源泉所得税他	—		—	—	104,070
職員預り金	3月分給与源泉所得税他	—		—	—	7,430,592
仮受金	職員社会保険料一時預かり分	—		—	—	10,522,258
賞与引当金	6年度第1回賞与引当金	—		—	—	1,806,250
流動負債合計						85,013,762
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	633,559,000
長期運営資金借入金	朝日信用金庫	—		—	—	56,925,000
固定負債合計						690,484,000
負債合計						775,497,762
差引純資産						3,098,274,309