第三号第一様式

法人単位貸借対照表

2026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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,217,448,853	979,423,363	238,025,490
現金預金	1,005,967,779	773,008,977	232,958,802
小口現金	1,472,609	181,632	1,290,977
新とみ小口現金	27,695	30,364	△ 2,669
土支田小口現金	1,346,962	4,662	1,342,300
練馬デイ小口現金	18,655	16,778	1,877
戸山小口現金	37,455	75,536	△ 38,081
富久小口現金	41,842	54,292	△ 12,450
普通預金	932,506,994	700,942,753	231,564,241
みずほ銀行/銀座中央支店	36,987,852	38,934,138	△ 1,946,286
みずほ銀行/築地支店	2,914,900	6,372,375	△ 3,457,475
東京厚生信用組合/本店	22,475,527	24,590,970	△ 2,115,443
昭和信用金庫/京橋支店	30,272,432	69,158,987	△ 38,886,555
三菱ＵＦＪ銀行/京橋支店	31,492	31,987	△ 495
東京厚生信用組合/本店(競輪)	113,680	359,891	△ 246,211
西武信用金庫/保谷支店	50,061,264	50,013,091	48,173
東京厚生信用組合/本店	133,626,866	30,231,294	103,395,572
きらぼし銀行/大泉支店	222,417,800	181,836,396	40,581,404
東京厚生信用組合/本店	16,549,167	11,808,992	4,740,175
東京厚生信用組合/本店	9,131,104	17,445,344	△ 8,314,240
興産信用	203,269,048	173,908,430	29,360,618
東京厚生信用組合/本店	168,583,641	66,658,460	101,925,181
朝日信用金庫/日本橋支店	11,112,871	4,632,498	6,480,373
東京厚生信用組合/浅草支店	24,959,350	24,959,900	△ 550
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	69,342,372	69,238,788	103,584
東京厚生信用組合/本店	46,997,895	46,911,639	86,256
昭和信用金庫/京橋	22,344,477	22,327,149	17,328
事業未収金	141,882,306	158,973,907	△ 17,091,601
国保連	117,061,131	130,481,754	△ 13,420,623
利用者負担	24,821,175	28,492,153	△ 3,670,978
未収金	0	476,323	△ 476,323
その他	0	476,323	△ 476,323
未収補助金	66,407,124	33,382,965	33,024,159
貯蔵品	240,000	240,000	0
立替金	1,730,974	1,220,152	510,822
医療費等立替金　新とみ	98,856	64,295	34,561
大塚商会戸山	2,404	3,781	△ 1,377
大塚商会富久	36,769	34,746	2,023
利用者立替富久	205,070	133,990	71,080

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
医療立替金	146,117	140,918	5,199
アスクル土支田	2,379	0	2,379
アスクル戸山	0	4,823	△ 4,823
アスクル富久	17,796	19,256	△ 1,460
大塚商会土支田	34,036	26,079	7,957
諸口	1,187,547	792,264	395,283
前払費用	0	10,409,933	△ 10,409,933
諸口	0	10,409,933	△ 10,409,933
仮払金	1,220,670	1,711,106	△ 490,436
理事会費用	400,000	400,000	0
経費等	0	750,000	△ 750,000
職員貸付	820,670	261,106	559,564
諸口	0	300,000	△ 300,000
固定資産	3,373,610,700	2,894,348,708	479,261,992
基本財産	1,918,918,102	1,992,974,948	△ 74,056,846
土地	566,000,000	566,000,000	0
建物	1,352,918,102	1,426,974,948	△ 74,056,846
その他の固定資産	1,454,692,598	901,373,760	553,318,838
建物	393,701,267	195,617,976	198,083,291
構築物	45,643,540	47,374,074	△ 1,730,534
車輌運搬具	7,096,094	10,235,968	△ 3,139,874
器具及び備品	103,534,875	111,550,562	△ 8,015,687
建設仮勘定	401,363,210	12,671,500	388,691,710
ソフトウェア	12,891,671	16,699,479	△ 3,807,808
投資有価証券	1,710,000	1,710,000	0
差入保証金	601,855	601,855	0
長期前払費用	487,540,086	504,302,346	△ 16,762,260
その他の固定資産	610,000	610,000	0
出資金	610,000	610,000	0
資産の部合計	4,591,059,553	3,873,772,071	717,287,482
負債の部			
流動負債	76,347,877	85,013,762	△ 8,665,885
事業未払金	17,019,671	21,385,508	△ 4,365,837
月次経費	17,019,671	21,385,508	△ 4,365,837
その他の未払金	3,570,817	3,430,084	140,733
社会保険料	2,934,584	2,934,584	0
諸口	636,233	495,500	140,733
1年以内返済予定設備資金借入金	40,335,000	40,335,000	0
預り金	0	104,070	△ 104,070
源泉所得税(給与)	0	35,456	△ 35,456
諸口	0	68,614	△ 68,614
職員預り金	1,668,801	7,430,592	△ 5,761,791

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
源泉所得税(給与)	305,067	3,116,908	△ 2,811,841
住民税	1,363,734	1,379,100	△ 15,366
社会保険	0	2,934,584	△ 2,934,584
仮受金	11,947,338	10,522,258	1,425,080
賞与引当金	1,806,250	1,806,250	0
固定負債	1,346,676,991	690,484,000	656,192,991
設備資金借入金	1,070,299,000	633,559,000	436,740,000
福祉医療機構	454,001,000	366,093,000	87,908,000
朝日信用金庫	145,310,000	151,850,000	△ 6,540,000
土支田	31,500,000	42,000,000	△ 10,500,000
土支田(大規模修繕工事)	69,488,000	73,616,000	△ 4,128,000
保谷建設資金(福祉医療機構)	370,000,000	0	370,000,000
長期運営資金借入金	53,850,000	56,925,000	△ 3,075,000
長期預り金	222,527,991	0	222,527,991
負債の部合計	1,423,024,868	775,497,762	647,527,106
純資産の部			
基本金	98,710,462	98,117,302	593,160
基本金	98,710,462	98,117,302	593,160
国庫補助金等特別積立金	1,902,748,842	1,869,224,528	33,524,314
国庫補助金等特別積立金	1,885,355,658	1,853,069,293	32,286,365
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	17,393,184	16,155,235	1,237,949
次期繰越活動増減差額	1,166,575,381	1,130,932,479	35,642,902
(うち当期活動増減差額)	35,642,902	75,660,091	△ 40,017,189
純資産の部合計	3,168,034,685	3,098,274,309	69,760,376
負債及び純資産の部合計	4,591,059,553	3,873,772,071	717,287,482