

貸借対照表  
(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

法人名 社会福祉法人せらび

(単位:円)

勘定科目	資 産 の 部							
	決算額	本部	ケアセンター アルドール	苫小牧地域生活 支援センター	苫小牧地域生活 支援センター 事業会計	就労支援 センター まろにえ	千歳地域生活 支援センター	千歳地域生活 支援センター 事業会計
流動資産	32,322,702	2,023,636	15,767,252	1,186,861	20,010	12,198,761	311,250	814,932
現金	434,225	50,000	147,785	30,000	20,000	136,440	30,000	20,000
預金	13,806,493	1,973,636	4,943,155	902,736	0	5,325,404	139,420	522,142
売掛金	256,255		209,255			47,000		
商品・製品	27,056		27,056					
原材料	424,106		371,686			52,420		
貯蔵品	297,548		221,000			76,548		
未収金	16,951,289		9,771,895	222,725		6,560,949	122,930	272,790
立替金	56,520		56,520					
前払金	69,200		18,900	31,400			18,900	
仮払金	10				10			
	0							
固定資産	121,538,043	88,357,989	23,422,891	2,097,909	1,262,420	4,223,373	1,207,101	966,360
(基本財産)	65,729,055	65,729,055	0	0	0	0	0	0
建物	51,729,055	51,729,055						
土地	13,000,000	13,000,000						
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000						
	0							
	0							
(その他の固定資産)	55,808,988	22,628,934	23,422,891	2,097,909	1,262,420	4,223,373	1,207,101	966,360
建物	19,952,284	5,300,444	13,814,160			837,680		
構築物	962,589	962,589						
機械及び装置	132,485		132,485					
車両運搬具	720,003		2			720,001		
器具及び備品	8,531,308		5,633,244	611,839		1,792,368	493,857	
器具及び備品(事)	166,334					166,334		
権利	238,470		110,000	43,000		46,200	39,270	
出資金	10,000	10,000						
敷金	150,000					150,000		
繰越特定預金	698,004		250,000	25,000		423,004		
退職共済預け金	7,891,610		3,483,000	1,418,070	1,262,420	404,120	357,640	966,360
アルドール貸付金	13,155,000	13,155,000						
苫小牧センター貸付金	0							
まろにえ貸付金	2,171,000	2,171,000						
千歳センター貸付金	0							
苫小牧センター事業貸付金	1,029,901	1,029,901						
	0							
	0							
	0							
資産の部合計	153,860,745	90,381,625	39,190,143	3,284,770	1,282,430	16,422,134	1,518,351	1,781,292

貸借対照表  
(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

法人名 社会福祉法人せらび

(単位:円)

勘定科目	負 債 の 部							
	決算額	本部	ケアセンター アルドール	苫小牧地域生活 支援センター	苫小牧地域生活 支援センター 事業会計	就労支援 センター まろにえ	千歳地域生活 支援センター	千歳地域生活 支援センター 事業会計
流動負債	5,211,300	241,500	2,366,177	619,055	190,820	668,370	305,451	819,927
買掛金	649,600		530,343			119,257		
未払金	2,589,316	241,500	890,007	510,050	126,390	423,253	237,156	160,960
預り金	1,678,374		651,827	108,995	64,430	125,860	68,295	658,967
仮受金	294,010		294,000	10				
	0							
	0							
固定負債	63,836,011	33,663,500	22,563,000	1,418,070	2,292,321	2,575,120	357,640	966,360
設備資金借入金	18,455,000	12,530,000	5,925,000					
駐車場整備資金借入金	8,437,500	8,437,500						
長期運営資金借入金	12,696,000	12,696,000						
本部会計借入金	16,355,901		13,155,000		1,029,901	2,171,000		
退職給与引当金	7,891,610		3,483,000	1,418,070	1,262,420	404,120	357,640	966,360
	0							
	0							
	0							
負債の部合計	69,047,311	33,905,000	24,929,177	2,037,125	2,483,141	3,243,490	663,091	1,786,287
純 資 産 の 部								
基本金	17,593,243	8,647,113	3,930,804	1,915,754	0	1,220,032	1,879,540	0
1号基本金	7,545,364	7,545,364						
3号基本金	9,047,879	101,749	3,930,804	1,915,754		1,220,032	1,879,540	
4号基本金	1,000,000	1,000,000						
	0							
	0							
	0							
国庫補助金等特別積立金	51,134,228	37,112,312	14,021,916	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	51,134,228	37,112,312	14,021,916					
	0							
	0							
	0							
その他の積立金	698,970	0	250,970	25,000	0	423,000	0	0
その他の積立金	698,970		250,970	25,000		423,000		
	0							
	0							
	0							
次期繰越活動収支差額	15,386,993	10,717,200	△ 3,942,724	△ 693,109	△ 1,200,711	11,535,612	△ 1,024,280	△ 4,995
次期繰越活動収支差額	15,386,993	10,717,200	△ 3,942,724	△ 693,109	△ 1,200,711	11,535,612	△ 1,024,280	△ 4,995
(うち当期活動収支差額)	(9,579,639)	(921,114)	(△ 64,458)	(258,521)	(△ 551,885)	(9,234,936)	(△ 218,589)	(0)
純資産の部合計	84,813,434	56,476,625	14,260,966	1,247,645	△ 1,200,711	13,178,644	855,260	△ 4,995
負債及び純資産の部合計	153,860,745	90,381,625	39,190,143	3,284,770	1,282,430	16,422,134	1,518,351	1,781,292