

貸 借 対 照 表  
(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

法人名 社会福祉法人せらび

(単位:円)

| 資 産 の 部       |             |            |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
|---------------|-------------|------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 勘 定 科 目       | 決算額         | 資 産 の 部    |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
|               |             | 本 部        | ケアセンター<br>アルドール | 苫小牧地域生活<br>支援センター<br>施設会計 | 苫小牧地域生活<br>支援センター<br>事業会計 | 就労支援<br>センター<br>まろにえ | 千歳地域生活<br>支援センター<br>施設会計 | 千歳地域生活<br>支援センター<br>事業会計 | 就労支援<br>センター<br>Om-net |
| 流 動 資 産       | 31,485,699  | 541,344    | 11,379,867      | 784,632                   | 187,484                   | 9,220,523            | 569,278                  | 677,235                  | 8,125,336              |
| 現 金           | 489,420     | 50,000     | 185,490         | 30,000                    | 0                         | 143,930              | 30,000                   |                          | 50,000                 |
| 預 金           | 12,847,425  | 307,334    | 1,291,752       | 431,823                   | 24,689                    | 2,540,938            | 388,808                  | 435,735                  | 7,426,346              |
| 売 掛 金         | 350,640     |            | 282,640         |                           |                           | 68,000               |                          |                          |                        |
| 商 品 ・ 製 品     | 9,981       |            | 9,981           |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 原 材 料         | 383,175     |            | 310,996         |                           |                           | 72,179               |                          |                          |                        |
| 貯 蔵 品         | 192,346     |            | 108,840         |                           |                           | 83,506               |                          |                          |                        |
| 未 収 金         | 16,765,894  |            | 9,167,958       | 258,611                   | 162,795                   | 6,311,970            | 131,570                  | 241,500                  | 491,490                |
| 立 替 金         | 3,310       |            |                 | 3,310                     |                           |                      |                          |                          |                        |
| 前 払 金         | 226,700     |            | 18,900          | 31,400                    |                           |                      | 18,900                   |                          | 157,500                |
| 仮 払 金         | 216,808     | 184,010    | 3,310           | 29,488                    |                           |                      |                          |                          |                        |
|               | 0           |            |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
|               | 0           |            |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 固 定 資 産       | 134,201,050 | 82,843,361 | 21,895,885      | 3,458,463                 | 155,520                   | 5,946,011            | 1,978,115                | 88,320                   | 17,835,375             |
| (基本財産)        | 63,989,390  | 63,989,390 | 0               | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                        | 0                      |
| 建 物           | 49,989,390  | 49,989,390 |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 土 地           | 13,000,000  | 13,000,000 |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 基本財産特定預金      | 1,000,000   | 1,000,000  |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
|               | 0           |            |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
|               | 0           |            |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
|               | 0           |            |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| (その他の固定資産)    | 70,211,660  | 18,853,971 | 21,895,885      | 3,458,463                 | 155,520                   | 5,946,011            | 1,978,115                | 88,320                   | 17,835,375             |
| 建 物           | 31,760,867  | 3,918,332  | 12,459,724      |                           |                           | 778,586              |                          |                          | 14,604,225             |
| 構 築 物         | 783,039     | 783,039    |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 機 械 及 び 装 置   | 87,223      |            | 87,223          |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 車 両 運 搬 具     | 480,002     |            | 2               |                           |                           | 480,000              |                          |                          |                        |
| 器 具 及 び 備 品   | 10,639,711  |            | 4,933,496       | 402,053                   |                           | 1,683,461            | 389,551                  |                          | 3,231,150              |
| 器具及び備品(事)     | 130,254     |            |                 |                           |                           |                      | 130,254                  |                          |                        |
| 権 利           | 238,470     |            | 110,000         | 43,000                    |                           | 46,200               | 39,270                   |                          |                        |
| 出 資 金         | 10,000      | 10,000     |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 敷 金           | 600,000     | 450,000    |                 |                           |                           |                      | 150,000                  |                          |                        |
| 繰 越 特 定 預 金   | 698,004     |            | 250,000         | 25,000                    |                           | 423,004              |                          |                          |                        |
| 退 職 共 済 預 け 金 | 9,401,490   |            | 4,055,440       | 2,988,410                 | 155,520                   | 844,760              | 1,269,040                | 88,320                   |                        |
| 本部会計貸付金       | 1,690,000   |            |                 |                           |                           | 1,690,000            |                          |                          |                        |
| アルドール貸付金      | 10,989,434  | 10,989,434 |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 苫小牧センター貸付金    | 0           |            |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| まろにえ貸付金       | 0           |            |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 千歳センター貸付金     | 1,200,000   | 1,200,000  |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 苫小牧センター事業貸付金  | 1,233,521   | 1,233,521  |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 千歳センター事業貸付金   | 269,645     | 269,645    |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
|               | 0           |            |                 |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 資 産 の 部 合 計   | 165,686,749 | 83,384,705 | 33,275,752      | 4,243,095                 | 343,004                   | 15,166,534           | 2,547,393                | 765,555                  | 25,960,711             |

貸 借 対 照 表  
(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

法人名 社会福祉法人せらび

(単位:円)

| 負 債 の 部            |                    |                   |                   |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 勘定科目               | 決算額                | 本 部               | ケアセンター<br>アルドール   | 苫小牧地域生活<br>支援センター<br>施設会計 | 苫小牧地域生活<br>支援センター<br>事業会計 | 就労支援<br>センター<br>まろにえ | 千歳地域生活<br>支援センター<br>施設会計 | 千歳地域生活<br>支援センター<br>事業会計 | 就労支援<br>センター<br>Om-net |
| 流 動 負 債            | 16,286,092         | 241,500           | 1,713,660         | 677,624                   | 154,674                   | 904,320              | 370,914                  | 477,109                  | 11,746,291             |
| 買 掛 金              | 526,296            |                   | 406,356           |                           |                           | 119,940              |                          |                          |                        |
| 未 払 金              | 14,462,517         | 241,500           | 1,048,610         | 526,158                   | 129,550                   | 604,282              | 256,600                  | 103,161                  | 11,552,656             |
| 預 り 金              | 1,277,279          |                   | 258,694           | 151,466                   | 25,124                    | 180,098              | 114,314                  | 373,948                  | 173,635                |
| 仮 受 金              | 20,000             |                   |                   |                           |                           |                      |                          |                          | 20,000                 |
|                    | 0                  |                   |                   |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
|                    | 0                  |                   |                   |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 固 定 負 債            | 66,675,590         | 28,581,500        | 21,044,874        | 2,988,410                 | 1,389,041                 | 844,760              | 2,469,040                | 357,965                  | 9,000,000              |
| 設備資金借入金            | 15,740,000         | 10,740,000        | 5,000,000         |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 駐車場整備資金借入金         | 7,187,500          | 7,187,500         |                   |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 長期運営資金借入金          | 18,964,000         | 8,964,000         | 1,000,000         |                           |                           |                      |                          |                          | 9,000,000              |
| 本部会計借入金            | 13,692,600         |                   | 10,989,434        |                           | 1,233,521                 |                      | 1,200,000                | 269,645                  |                        |
| まろにえ借入金            | 1,690,000          | 1,690,000         |                   |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 退職給与引当金            | 9,401,490          |                   | 4,055,440         | 2,988,410                 | 155,520                   | 844,760              | 1,269,040                | 88,320                   |                        |
|                    | 0                  |                   |                   |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
|                    | 0                  |                   |                   |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| <b>負債の部合計</b>      | <b>82,961,682</b>  | <b>28,823,000</b> | <b>22,758,534</b> | <b>3,666,034</b>          | <b>1,543,715</b>          | <b>1,749,080</b>     | <b>2,839,954</b>         | <b>835,074</b>           | <b>20,746,291</b>      |
| 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                        | 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        | 56,915,098         | 35,662,591        | 12,004,920        | 0                         | 0                         | 0                    | 0                        | 0                        | 9,247,587              |
| 国庫補助金等特別積立金        | 56,915,098         | 35,662,591        | 12,004,920        |                           |                           |                      |                          |                          | 9,247,587              |
|                    | 0                  |                   |                   |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
|                    | 0                  |                   |                   |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
|                    | 0                  |                   |                   |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| その他の積立金            | 698,970            | 0                 | 250,970           | 25,000                    | 0                         | 423,000              | 0                        | 0                        | 0                      |
| その他の積立金            | 698,970            |                   | 250,970           | 25,000                    |                           | 423,000              |                          |                          |                        |
|                    | 0                  |                   |                   |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
|                    | 0                  |                   |                   |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| 次期繰越活動収支差額         | 7,517,756          | 10,252,001        | △ 5,669,476       | △ 1,363,693               | △ 1,200,711               | 11,774,422           | △ 2,172,101              | △ 69,519                 | △ 4,033,167            |
| 次期繰越活動収支差額         | 7,517,756          | 10,252,001        | △ 5,669,476       | △ 1,363,693               | △ 1,200,711               | 11,774,422           | △ 2,172,101              | △ 69,519                 | △ 4,033,167            |
| (うち当期活動収支差額)       | (△ 7,869,237)      | (△ 465,199)       | (△ 1,726,752)     | (△ 670,584)               | (0)                       | (238,810)            | (△ 1,147,821)            | (△ 64,524)               | (△ 4,033,167)          |
|                    |                    |                   |                   |                           |                           |                      |                          |                          |                        |
| <b>純資産の部合計</b>     | <b>82,725,067</b>  | <b>54,561,705</b> | <b>10,517,218</b> | <b>577,061</b>            | <b>△ 1,200,711</b>        | <b>13,417,454</b>    | <b>△ 292,561</b>         | <b>△ 69,519</b>          | <b>5,214,420</b>       |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>165,686,749</b> | <b>83,384,705</b> | <b>33,275,752</b> | <b>4,243,095</b>          | <b>343,004</b>            | <b>15,166,534</b>    | <b>2,547,393</b>         | <b>765,555</b>           | <b>25,960,711</b>      |