

貸 借 対 照 表
(自)平成22年4月1日 (至)平成23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	本 部	ケアセンター アルドール	就労支援センター Snowdrop Clover	苫小牧地域生活 支援センター 施設会計	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 施設会計	千歳地域生活 支援センター 事業会計	就労支援 センター Om-net
流 動 資 産	33,402,528	537,486	11,113,937	3,967,760	1,315,240	36,066	10,611,186	679,126	110,590	5,031,137
現 金	514,646	50,000	148,420	56,250	30,000	2,786	147,190	30,000		50,000
預 金	8,257,266	487,486	1,561,958	853,339	983,610		3,160,086	544,326	110,590	555,871
売 掛 金	394,106		311,606				82,500			
商 品 ・ 製 品	8,946		8,946							
原 材 料	432,734		319,192	33,701			79,841			
貯 蔵 品	135,316		71,494	1,470			62,352			
未 収 金	23,382,507		8,673,421	3,019,875	270,230	33,280	7,079,217	85,900		4,220,584
立 替 金	26,632			3,125						23,507
前 払 金	231,425		18,900		31,400			18,900		162,225
仮 払 金	18,950									18,950
	0									
	0									
固 定 資 産	133,487,050	85,738,868	3,583,496	14,781,275	4,089,729	0	5,004,833	1,811,716	0	18,477,133
(基本財産)	61,249,725	61,249,725	0	0	0	0	0	0	0	0
建 物	48,249,725	48,249,725								
土 地	13,000,000	13,000,000								
基本財産特定預金	0									
	0									
	0									
	0									
(その他の固定資産)	72,237,325	24,489,143	3,583,496	14,781,275	4,089,729	0	5,004,833	1,811,716	0	18,477,133
建 物	29,784,585	2,536,220	353,658	10,743,654			719,492			15,431,561
構 築 物	645,450	603,489	41,961							
機 械 及 び 装 置	0									
車 両 運 搬 具	240,001		1				240,000			
器 具 及 び 備 品	7,575,801		910,436	2,276,281	353,159		1,227,121	181,032		2,627,772
器具及び備品(事)	94,174							94,174		
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	11,336,250		1,917,440	1,761,340	3,668,570		2,223,860	1,347,240		417,800
保 証 金	125,156						125,156			
本部会計貸付金	0									
アルドール貸付金	12,189,434	12,189,434								
Snowdrop・Clover貸付金	2,000,000	2,000,000								
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	0									
Om-net 貸付金	6,700,000	6,700,000								
資産の部合計	166,889,578	86,276,354	14,697,433	18,749,035	5,404,969	36,066	15,616,019	2,490,842	110,590	23,508,270

貸 借 対 照 表
(自)平成22年4月1日 (至)平成23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 アルドール	就労支援センター Snowdrop Clover	苫小牧地域生活 支援センター 施設会計	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 まるにえ	千歳地域生活 支援センター 施設会計	千歳地域生活 支援センター 事業会計	就労支援 センター Om-net
流 動 負 債	4,762,315	0	1,262,932	591,623	1,065,859	36,066	803,459	465,803	110,590	425,983
買掛金	625,105		440,257	52,003			132,845			
未払金	3,002,981		670,564	428,008	794,212	36,066	496,984	279,280	42,090	255,777
預り金	1,001,421		152,111	111,612	210,202		173,630	115,160	68,500	170,206
仮受金	132,808				61,445			71,363		
	0									
	0									
固 定 負 債	89,360,184	32,959,500	14,906,874	7,836,340	3,668,570	0	2,223,860	1,347,240	0	26,417,800
設備資金借入金	23,625,000	8,950,000		4,075,000						10,600,000
駐車場整備資金借入金	5,937,500	5,937,500								
長期運営資金借入金	25,572,000	17,072,000	800,000							7,700,000
短期運営資金借入金	2,000,000	1,000,000								1,000,000
本部会計借入金	20,889,434		12,189,434	2,000,000						6,700,000
まるにえ借入金	0									
退職給与引当金	11,336,250		1,917,440	1,761,340	3,668,570		2,223,860	1,347,240		417,800
	0									
負債の部合計	94,122,499	32,959,500	16,169,806	8,427,963	4,734,429	36,066	3,027,319	1,813,043	110,590	26,843,783
純 資 産 の 部										
基 本 金	16,593,243	7,647,113	3,930,804	0	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	0									
	0									
	0									
	0									
国庫補助金等特別積立金	52,811,539	34,212,870	0	9,980,062	0	0	0	0	0	8,618,607
国庫補助金等特別積立金	52,811,539	34,212,870		9,980,062						8,618,607
	0									
	0									
	0									
その他の積立金	698,970	0	250,970	0	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									
	0									
次期繰越活動収支差額	2,663,327	11,456,871	△ 5,654,147	341,010	△ 1,270,214	0	10,945,668	△ 1,201,741	0	△ 11,954,120
次期繰越活動収支差額	2,663,327	11,456,871	△ 5,654,147	341,010	△ 1,270,214	0	10,945,668	△ 1,201,741	0	△ 11,954,120
(うち当期活動収支差額)	(△ 4,425,528)	(204,870)	(15,329)	(1,769,911)	(93,479)	(1,200,711)	(△ 828,754)	(970,360)	(69,519)	(△ 7,920,953)
純資産の部合計	72,767,079	53,316,854	△ 1,472,373	10,321,072	670,540	0	12,588,700	677,799	0	△ 3,335,513
負債及び純資産の部合計	166,889,578	86,276,354	14,697,433	18,749,035	5,404,969	36,066	15,616,019	2,490,842	110,590	23,508,270