

**貸借対照表**  
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

法人名 社会福祉法人 せらび

(単位:円)

勘定科目	決算額	資 産 の 部								
		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
<b>流 動 資 産</b>	<b>50,089,506</b>	<b>1,231,038</b>	<b>10,394,618</b>	<b>8,601,023</b>	<b>1,247,473</b>	<b>98,156</b>	<b>16,147,405</b>	<b>1,052,488</b>	<b>256,664</b>	<b>11,060,641</b>
現 金	620,320	50,000	179,480	55,340	30,000		225,500	30,000		50,000
預 金	18,820,466	1,181,038	1,717,674	2,684,434	909,098	98,156	8,464,960	884,788	256,664	2,623,654
売 掛 金	539,427		515,427				24,000			
商 品 ・ 製 品	11,085		11,085							
原 材 料	373,648		268,521	27,744			77,383			
貯 蔵 品	665,782		609,148	925			55,709			
未 収 金	28,827,353		7,074,383	5,832,580	276,975		7,299,853	118,800		8,224,762
立 替 金	0									
前 払 金	231,425		18,900		31,400			18,900		162,225
仮 払 金	0									
	0									
	0									
<b>固 定 資 産</b>	<b>120,270,947</b>	<b>75,628,333</b>	<b>4,883,618</b>	<b>11,673,111</b>	<b>4,189,568</b>	<b>0</b>	<b>4,614,926</b>	<b>1,998,157</b>	<b>0</b>	<b>17,283,234</b>
<b>(基本財産)</b>	<b>59,510,060</b>	<b>59,510,060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
建 物	46,510,060	46,510,060								
土 地	13,000,000	13,000,000								
基本財産特定預金	0									
	0									
	0									
	0									
<b>(その他の固定資産)</b>	<b>60,760,887</b>	<b>16,118,273</b>	<b>4,883,618</b>	<b>11,673,111</b>	<b>4,189,568</b>	<b>0</b>	<b>4,614,926</b>	<b>1,998,157</b>	<b>0</b>	<b>17,283,234</b>
建 物	26,463,504	1,154,108	338,720	9,404,156			660,398			14,906,122
構 築 物	423,939	423,939								
機 械 及 び 装 置	16		16							
車 両 運 搬 具	2		1				1			
器 具 及 び 備 品	5,523,576		1,130,101	1,032,115	407,668		1,003,307	44,473		1,905,912
器具及び備品(事)	58,094							58,094		
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	12,539,900		3,054,780	1,236,840	3,713,900		2,356,860	1,706,320		471,200
保 証 金	125,156						125,156			
本部会計貸付金	0									
アルドール貸付金	6,080,226	6,080,226								
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	6,000,000	6,000,000								
<b>資産の部合計</b>	<b>170,360,453</b>	<b>76,859,371</b>	<b>15,278,236</b>	<b>20,274,134</b>	<b>5,437,041</b>	<b>98,156</b>	<b>20,762,331</b>	<b>3,050,645</b>	<b>256,664</b>	<b>28,343,875</b>

貸 借 対 照 表  
(自)平成23年4月1日 (至)平成24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 負 債	6,819,799	272,699	1,620,250	888,743	1,064,370	98,156	1,260,105	584,977	256,664	773,835
買 掛 金	538,081		384,371	50,177			103,533			
未 払 金	3,679,608	71,446	927,477	567,228	612,323	24,565	783,538	189,719	37,026	466,286
預 り 金	2,058,910		308,402	271,338	309,930	49,025	373,034	219,994	219,638	307,549
仮 受 金	543,200	201,253			142,117	24,566		175,264		
	0									
	0									
固 定 負 債	71,177,626	24,867,500	9,735,006	6,386,840	3,713,900	0	2,356,860	1,706,320	0	22,411,200
設 備 資 金 借 入 金	19,110,000	7,160,000		3,150,000						8,800,000
駐 車 場 整 備 資 金 借 入 金	4,687,500	4,687,500								
長 期 運 営 資 金 借 入 金	18,760,000	12,020,000	600,000							6,140,000
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	14,080,226		6,080,226	2,000,000						6,000,000
退 職 給 与 引 当 金	12,539,900		3,054,780	1,236,840	3,713,900		2,356,860	1,706,320		471,200
	0									
	0									
<b>負債の部合計</b>	<b>77,997,425</b>	<b>25,140,199</b>	<b>11,355,256</b>	<b>7,275,583</b>	<b>4,778,270</b>	<b>98,156</b>	<b>3,616,965</b>	<b>2,291,297</b>	<b>256,664</b>	<b>23,185,035</b>
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	48,762,064	32,763,149	0	8,009,288	0	0	0	0	0	7,989,627
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	48,762,064	32,763,149		8,009,288						7,989,627
	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	26,308,751	11,308,910	△ 258,794	4,989,263	△ 1,281,983	0	15,502,334	△ 1,120,192	0	△ 2,830,787
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	26,308,751	11,308,910	△ 258,794	4,989,263	△ 1,281,983		15,502,334	△ 1,120,192		△ 2,830,787
(うち当期活動収支差額)	(23,645,424)	(△ 147,961)	(5,395,353)	(4,648,253)	(△ 11,769)		(4,556,666)	(81,549)		(9,123,333)
<b>純資産の部合計</b>	<b>92,363,028</b>	<b>51,719,172</b>	<b>3,922,980</b>	<b>12,998,551</b>	<b>658,771</b>	<b>0</b>	<b>17,145,366</b>	<b>759,348</b>	<b>0</b>	<b>5,158,840</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>170,360,453</b>	<b>76,859,371</b>	<b>15,278,236</b>	<b>20,274,134</b>	<b>5,437,041</b>	<b>98,156</b>	<b>20,762,331</b>	<b>3,050,645</b>	<b>256,664</b>	<b>28,343,875</b>