

貸 借 対 照 表
(自)平成24年4月1日 (至)平成25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
流 動 資 産	55,827,030	1,343,685	12,176,668	8,460,756	3,505,168	1,190,575	18,040,569	1,462,128	792,603	8,854,878
現 金	664,985	50,000	187,685	65,710	29,820		251,770	30,000		50,000
預 金	22,773,183	1,293,685	5,201,008	3,279,056	1,045,524	194,061	9,226,865	581,862	261,603	1,689,519
売 掛 金	405,956		377,956				28,000			
商 品 ・ 製 品	13,811		13,811							
原 材 料	385,988		276,488	30,497			79,003			
貯 蔵 品	187,344		124,835	13,246			43,653			5,610
未 収 金	31,164,338		5,975,985	5,072,247	2,398,424	996,514	8,411,278	831,366	531,000	6,947,524
立 替 金	0									
前 払 金	231,425		18,900		31,400			18,900		162,225
仮 払 金	0									
	0									
	0									
固 定 資 産	110,886,239	64,637,125	4,355,555	9,983,172	5,385,427	0	8,942,473	1,661,814	0	15,920,673
(基本財産)	57,770,395	57,770,395	0	0	0	0	0	0	0	0
建 物	44,770,395	44,770,395								
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)	53,115,844	6,866,730	4,355,555	9,983,172	5,385,427	0	8,942,473	1,661,814	0	15,920,673
建 物	22,628,888	3	323,782	8,064,658			601,304			13,639,141
構 築 物	244,389	244,389								
機 械 及 び 装 置	16		16							
車 両 運 搬 具	2		1				1			
器 具 及 び 備 品	4,345,831		1,139,756	259,274	468,987		1,282,992	10,770		1,184,052
器具及び備品(事)	22,014							22,014		
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	698,000		250,000		25,000		423,000			
退職共済預け金	14,540,740		2,532,000	1,659,240	4,848,440		2,963,820	1,439,760		1,097,480
保 証 金	125,156						125,156			
本部会計貸付金	0									
アルドール貸付金	5,162,338	5,162,338								
Snowdrop・Clover貸付金	1,000,000	1,000,000								
苫小牧センター貸付金	3,500,000						3,500,000			
まろにえ貸付金	0									
千歳センター貸付金	0									
Om-net 貸付金	0									
資産の部合計	166,713,269	65,980,810	16,532,223	18,443,928	8,890,595	1,190,575	26,983,042	3,123,942	792,603	24,775,551

貸 借 対 照 表
(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	10,444,662	211,915	1,722,828	870,389	1,487,118	1,190,575	2,655,317	576,920	792,603	936,997
買 掛 金	532,155		368,054	42,987			121,114			
未 払 金	7,522,147	69,493	982,772	538,690	1,034,838	1,091,690	2,149,067	258,965	792,603	604,029
預 り 金	2,108,215		372,002	288,712	384,254	98,885	385,136	246,258		332,968
仮 受 金	282,145	142,422			68,026			71,697		
	0									
	0									
固 定 負 債	54,865,578	15,007,500	8,094,338	4,884,240	8,348,440	0	2,963,820	1,439,760	0	14,127,480
設 備 資 金 借 入 金	15,045,000	5,370,000		2,225,000						7,450,000
駐 車 場 整 備 資 金 借 入 金	3,437,500	3,437,500								
長 期 運 営 資 金 借 入 金	10,180,000	5,200,000	400,000							4,580,000
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	6,162,338		5,162,338	1,000,000						
ま ろ に え 借 入 金	3,500,000				3,500,000					
退 職 給 与 引 当 金	14,540,740		2,532,000	1,659,240	4,848,440		2,963,820	1,439,760		1,097,480
	0									
負 債 の 部 合 計	65,310,240	15,219,415	9,817,166	5,754,629	9,835,558	1,190,575	5,619,137	2,016,680	792,603	15,064,477
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	45,010,411	31,313,428	0	6,336,336	0	0	0	0	0	7,360,647
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	45,010,411	31,313,428		6,336,336						7,360,647
	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	39,100,405	11,800,854	2,533,283	6,352,963	△ 2,885,717	0	19,720,873	△ 772,278	0	2,350,427
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	39,100,405	11,800,854	2,533,283	6,352,963	△ 2,885,717		19,720,873	△ 772,278		2,350,427
(うち当期活動収支差額)		(491,944)	(2,792,077)	(1,363,700)	(1,603,734)		(4,218,539)	(347,914)		(5,181,214)
純 資 産 の 部 合 計	101,403,029	50,761,395	6,715,057	12,689,299	△ 944,963	0	21,363,905	1,107,262	0	9,711,074
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	166,713,269	65,980,810	16,532,223	18,443,928	8,890,595	1,190,575	26,983,042	3,123,942	792,603	24,775,551