

貸借対照表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	64,512,259	679,682	10,672,475	10,080,797	3,376,543	3,544,401	22,980,821	1,047,348	3,674,386	8,455,806
現金	427,905	50,000	90,000	53,100	22,860	13,710	100,000	30,000	20,000	48,235
預金	34,961,999	629,682	4,186,641	4,861,832	3,035,769	1,473,791	14,599,666	929,208	2,689,536	2,555,874
売掛金	416,367		367,417				48,950			
商品・製品	8,710		8,710							
原材料	579,343		469,586	28,093			81,664			
貯蔵品	116,296		18,202	42,306			37,733			18,055
未収金	27,768,459		5,512,479	5,095,466	285,974	2,056,900	8,112,808	68,700	964,850	5,671,282
立替金	0									
前払金	233,180		19,440		31,940			19,440		162,360
仮払金	0									
	0									
	0									
固定資産	103,048,048	60,395,229	5,324,793	8,786,465	5,599,152	0	7,096,519	1,776,213	0	14,069,677
(基本財産)	56,030,730	56,030,730	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	43,030,730	43,030,730								
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)	47,017,318	4,364,499	5,324,793	8,786,465	5,599,152	0	7,096,519	1,776,213	0	14,069,677
建物	20,836,757	3	1,197,224	6,725,160			542,210			12,372,160
構築物	64,839	64,839								
機械及び装置	16		16							
車両運搬具	243,518				243,517		1			
器具及び備品	2,832,979		728,013	241,150	403,765		952,672	2		507,377
器具及び備品(事)	1							1		
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	16,527,925		3,039,540	1,820,155	4,883,870		4,007,280	1,586,940		1,190,140
保証金	125,156						125,156			
本部会計貸付金	0									
アルドール貸付金	3,839,657	3,839,657								
Snowdrop・Clover貸付金	0									
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	1,000,000						1,000,000			
資産の部合計	167,560,307	61,074,911	15,997,268	18,867,262	8,975,695	3,544,401	30,077,340	2,823,561	3,674,386	22,525,483

貸借対照表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	6,855,617	0	1,575,232	1,006,984	810,559	129,975	1,774,363	314,210	375,234	869,060
買掛金	660,739		333,181	42,113			285,445			
未払金	4,692,885		1,046,483	816,371	538,172	66,228	1,289,294	182,828	50,799	702,710
預り金	1,054,590		195,568	148,500	241,180		199,624	103,368		166,350
仮受金	447,403				31,207	63,747		28,014	324,435	
	0									
	0									
固 定 負 債	44,135,082	11,147,500	7,079,197	3,120,155	4,883,870	0	4,007,280	1,586,940	0	12,310,140
設備資金借入金	10,980,000	3,580,000		1,300,000						6,100,000
駐車場整備資金借入金	2,187,500	2,187,500								
長期運営資金借入金	8,100,000	4,880,000	200,000							3,020,000
短期運営資金借入金	1,500,000	500,000								1,000,000
本部会計借入金	3,839,657		3,839,657							
まろにえ借入金	1,000,000									1,000,000
退職給与引当金	16,527,925		3,039,540	1,820,155	4,883,870		4,007,280	1,586,940		1,190,140
	0									
負債の部合計	50,990,699	11,147,500	8,654,429	4,127,139	5,694,429	129,975	5,781,643	1,901,150	375,234	13,179,200
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	41,736,201	29,863,707	0	5,140,827	0	0	0	0	0	6,731,667
国庫補助金等特別積立金	41,736,201	29,863,707		5,140,827						6,731,667
	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	57,541,194	12,416,591	3,161,065	9,599,296	1,340,512	3,414,426	22,652,665	△ 957,129	3,299,152	2,614,616
次期繰越活動収支差額	57,541,194	12,416,591	3,161,065	9,599,296	1,340,512	3,414,426	22,652,665	△ 957,129	3,299,152	2,614,616
(うち当期活動収支差額)	(18,440,789)	(615,737)	(627,782)	(3,246,333)	(4,226,229)	(3,414,426)	(2,931,792)	(△ 184,851)	(3,299,152)	(264,189)
純資産の部合計	116,569,608	49,927,411	7,342,839	14,740,123	3,281,266	3,414,426	24,295,697	922,411	3,299,152	9,346,283
負債及び純資産の部合計	167,560,307	61,074,911	15,997,268	18,867,262	8,975,695	3,544,401	30,077,340	2,823,561	3,674,386	22,525,483