

貸借対照表総括表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	CARE CENTER 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	92,976,786	1,228,180	16,748,826	14,255,646	22,119,741	9,427,014	16,453,751	747,765	4,216,138	7,779,725
現金預金	40,790,502	1,228,180	8,914,051	6,986,751	1,539,173	7,670,614	9,376,475	671,899	3,320,278	1,083,081
事業未収金	30,957,375		7,067,875	7,166,343	544,712	1,756,400	6,976,383	53,000	895,860	6,496,802
未収補助金	20,000,000				20,000,000					
医薬品	34,593		27,228				7,365			
給食用材料	6,342				2,916			3,426		
商品・製品	11,925		11,925							
原材料	909,152		684,677	99,487			93,528			31,460
立替金	20,250		20,250							
前払費用	238,680		19,440		32,940			19,440		166,860
仮払金	7,967		3,380	3,065						1,522
	0									
	0									
固定資産	136,766,858	57,791,806	5,841,566	10,537,421	30,039,572	0	17,106,469	2,027,433	0	13,422,591
(基本財産)	54,291,065	54,291,065	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	41,291,065	41,291,065								
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)	82,475,793	3,500,741	5,841,566	10,537,421	30,039,572	0	17,106,469	2,027,433	0	13,422,591
建物	39,604,635	3	1,158,781	5,385,662	21,471,894		483,116			11,105,179
構築物	1,521,808	2		1,521,806						
機械及び装置	16		16							
車両運搬具	104,366			104,365			1			
器具及び備品	3,409,891		318,794	148,209	1,799,677		729,316	3		413,892
権利	238,470		110,000	43,000			46,200	39,270		
出資金	10,000	10,000								
保証金	125,156						125,156			
拠点区分貸付金	17,272,736	3,040,736		3,530,000			10,702,000			
退職給付引当資産	18,890,715		4,003,975	1,473,550	5,073,830		4,597,680	1,838,160		1,903,520
備品積立資産	698,000		250,000	25,000			423,000			
敷金	600,000	450,000						150,000		
	0									
	0									
	0									
	0									
	0									
資産の部合計	229,743,644	59,019,986	22,590,392	24,793,067	52,159,313	9,427,014	33,560,220	2,775,198	4,216,138	21,202,316

負 債 の 部										
勘定科目	決算額	本 部	CARE CENTER 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	12,319,512	0	2,310,243	1,176,703	4,987,467	75,585	2,120,988	313,622	324,905	1,009,999
事業未払金	10,851,497		2,084,247	1,022,871	4,734,270	75,585	1,873,449	182,279	39,870	838,926
職員預り金	1,141,530		225,996	153,832	230,134		247,539	112,956		171,073
預り金	285,035								285,035	
仮受金	41,450			23,063				18,387		
	0									
	0									
固定負債	57,885,951	6,287,500	7,044,711	1,848,550	28,155,830	0	4,597,680	1,838,160	0	8,113,520
設備資金借入金	16,702,500	2,727,500		375,000	8,850,000					4,750,000
長期運営資金借入金	3,520,000	2,060,000								1,460,000
役員等借入金	1,500,000	1,500,000								
短期運営資金借入金	0									
拠点区分借入金	17,272,736		3,040,736		14,232,000					
退職給付引当金	18,890,715		4,003,975	1,473,550	5,073,830		4,597,680	1,838,160		1,903,520
	0									
	0									
負債の部合計	70,205,463	6,287,500	9,354,954	3,025,253	33,143,297	75,585	6,718,668	2,151,782	324,905	9,123,519
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		
	0									
	0									
	0									
	0									
国庫補助金等特別積立金	60,931,849	30,968,298	0	3,972,529	19,888,335	0	0	0	0	6,102,687
国庫補助金等特別積立金	60,931,849	30,968,298		3,972,529	19,888,335					6,102,687
	0									
	0									
	0									
その他の積立金	698,000	0	250,000	0	25,000	0	423,000	0	0	0
その他の積立金	698,000		250,000		25,000		423,000			
	0									
	0									
	0									
次期繰越活動収支差額	81,315,089	14,117,075	9,054,634	17,795,285	△ 2,813,073	9,351,429	25,198,520	△ 1,256,124	3,891,233	5,976,110
次期繰越活動収支差額	81,315,089	14,117,075	9,054,634	17,795,285	△ 2,813,073	9,351,429	25,198,520	△ 1,256,124	3,891,233	5,976,110
(うち当期活動収支差額)	(23,772,925)	(1,700,484)	(5,892,599)	(8,195,989)	(△ 4,153,585)	(5,937,003)	(2,545,855)	(△ 298,995)	(592,081)	(3,361,494)
純資産の部合計	159,538,181	52,732,486	13,235,438	21,767,814	19,016,016	9,351,429	26,841,552	623,416	3,891,233	12,078,797
負債及び純資産の部合計	229,743,644	59,019,986	22,590,392	24,793,067	52,159,313	9,427,014	33,560,220	2,775,198	4,216,138	21,202,316