

貸借対照表総括表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	115,050,015	1,319,587	22,434,831	27,774,715	7,732,473	12,122,539	28,842,548	404,839	4,150,773	10,267,710
現金預金	77,733,929	568,185	12,071,706	19,650,221	7,600,785	9,009,569	20,092,049	321,132	3,209,843	5,210,439
事業未収金	35,451,609		9,744,210	8,033,564	68,100	3,112,970	8,627,145	55,085	940,930	4,869,605
未収補助金	0									
給食用材料	39,830			30,648				9,182		
商品・製品	11,900		11,900							
原材料	819,740		587,575	89,530			123,354			19,281
立替金	0									
前払費用	238,680		19,440	32,940				19,440		166,860
1年以内回収拠点買付 金	751,402	751,402								
仮払金	2,925			1,400						1,525
固定資産	121,498,148	54,525,446	5,590,993	5,981,760	32,294,407	0	9,521,691	2,287,773	0	11,296,078
(基本財産)	52,551,400	52,551,400	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	39,551,400	39,551,400								
土地	13,000,000	13,000,000								
基本財産特定預金	0									
	0									
	0									
(その他の固定資産)	68,946,748	1,974,046	5,590,993	5,981,760	32,294,407	0	9,521,691	2,287,773	0	11,296,078
建物	40,838,414	3	1,120,338	4,059,892	22,293,857		3,526,126			9,838,198
構築物	1,835,495	2		1,835,493						
機械及び装置	16		16							
車両運搬具	2			1		1				
器具及び備品	3,985,359		95,734	560,043	2,337,836		670,173	3		321,570
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	1,514,041	1,514,041								
退職給付引当資産	19,101,795		4,014,905	1,361,825	5,759,220		4,731,035	2,098,500		1,136,310
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									
	0									
	0									
	0									
資産の部合計	236,548,163	55,845,033	28,025,824	33,756,475	40,026,880	12,122,539	38,364,239	2,692,612	4,150,773	21,563,788

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	13,661,184	1,220,984	3,534,084	1,310,971	3,451,739	335,200	1,677,152	303,787	151,756	1,675,511
事業未払金	7,354,446	984	2,553,859	1,124,917	1,329,226	136,560	1,456,889	149,164	36,777	566,070
1年以内返済設備借入金	2,750,000				1,800,000					950,000
1年以内返済運営借入金	720,000	720,000								
1年以内返済役員借入金	500,000	500,000								
1年以内返済拠点借入金	751,402		751,402							
預り金	313,619					198,640			114,979	
職員預り金	1,188,126		228,823	186,054	279,263		220,263	114,282		159,441
仮受金	83,591			43,250			40,341			
固定負債	29,835,836	1,120,000	5,528,946	1,361,825	11,009,220	0	4,731,035	2,098,500	0	3,986,310
設備資金借入金	8,100,000				5,250,000					2,850,000
長期運営資金借入金	620,000	620,000								
役員等借入金	500,000	500,000								
短期運営資金借入金	0									
拠点区分借入金	1,514,041		1,514,041							
退職給付引当金	19,101,795		4,014,905	1,361,825	5,759,220		4,731,035	2,098,500		1,136,310
	0									
	0									
負債の部合計	43,497,020	2,340,984	9,063,030	2,672,796	14,460,959	335,200	6,408,187	2,402,287	151,756	5,661,821
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	56,503,988	29,663,549	0	2,818,396	18,548,336	0	0	0	0	5,473,707
国庫補助金等特別積立金	56,503,988	29,663,549		2,818,396	18,548,336					5,473,707
	0									
	0									
	0									
その他の積立金	698,000	0	250,000	0	25,000	0	423,000	0	0	0
備品積立金	698,000		250,000		25,000		423,000			
	0									
	0									
	0									
次期繰越活動収支差額	119,255,912	16,193,387	14,781,990	28,265,283	5,076,831	11,787,339	30,313,020	△ 1,589,215	3,999,017	10,428,260
次期繰越活動収支差額	119,255,912	16,193,387	14,781,990	28,265,283	5,076,831	11,787,339	30,313,020	△ 1,589,215	3,999,017	10,428,260
(うち当期活動収支差額)	(37,940,823)	(2,076,312)	(5,727,356)	(10,469,998)	(7,889,904)	(2,435,910)	(5,114,500)	(△ 333,091)	(107,784)	(4,452,150)
純資産の部合計	193,051,143	53,504,049	18,962,794	31,083,679	25,565,921	11,787,339	31,956,052	290,325	3,999,017	15,901,967
負債及び純資産の部合計	236,548,163	55,845,033	28,025,824	33,756,475	40,026,880	12,122,539	38,364,239	2,692,612	4,150,773	21,563,788