

貸借対照表総括表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	150,052,751	1,114,301	30,147,976	37,282,318	5,040,900	30,685,613	29,962,847	1,156,158	5,318,490	9,344,148
現金預金	109,245,445	486,275	21,005,560	30,736,370	4,910,276	21,318,113	21,827,680	1,053,218	4,288,770	3,619,183
事業未収金	39,089,388		8,522,380	6,448,436	86,502	9,367,500	8,035,271	75,400	1,029,720	5,524,179
未収補助金	0									
給食用材料	19,282				11,182			8,100		
商品・製品	6,300		6,300							
原材料	823,875		594,296	95,757			99,896			33,926
立替金	0									
前払費用	238,680		19,440		32,940			19,440		166,860
1年以内回収拠点貸付金	628,026	628,026								
仮払金	1,755			1,755						
	0									
	0									
	0									
固定資産	126,551,590	52,157,755	5,804,807	4,340,376	28,348,508	0	9,173,069	2,815,938	0	23,911,137
(基本財産)	50,811,735	50,811,735	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	37,811,735	37,811,735								
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)	75,739,855	1,346,020	5,804,807	4,340,376	28,348,508	0	9,173,069	2,815,938	0	23,911,137
建物	50,203,348	3	1,081,895	2,922,407	20,652,330		3,275,907			22,270,806
構築物	1,607,640	2		1,607,638						
機械及び装置	15		15							
車両運搬具	2			1		1				
器具及び備品	3,986,994		97,862	583,864	1,778,739		472,250	188,928		865,351
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	886,015	886,015								
退職給付引当資産	17,384,215		4,265,035	834,105	4,241,800		4,830,555	2,437,740		774,980
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	276,604,341	53,272,056	35,952,783	41,622,694	33,389,408	30,685,613	39,135,916	3,972,096	5,318,490	33,255,285

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	19,201,478	1,120,000	3,485,686	1,077,254	2,596,555	5,154,441	1,856,250	537,378	468,512	2,905,402
事業未払金	11,830,570		2,589,202	916,783	490,199	5,086,053	1,630,908	353,941	39,869	723,615
預り金	497,031					68,388			428,643	
職員預り金	1,248,028		268,458	160,471	274,305		225,342	150,165		169,287
1年以内返済設備借入金	3,812,500				1,800,000					2,012,500
1年以内返済運営借入金	620,000	620,000								
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	628,026		628,026							
仮受金	65,323				32,051			33,272		
固定負債	39,557,730	0	5,151,050	834,105	7,691,800	0	4,830,555	2,437,740	0	18,612,480
設備資金借入金	21,287,500				3,450,000					17,837,500
長期運営資金借入金	0									
役員等借入金	0									
短期運営資金借入金	0									
拠点区分借入金	886,015		886,015							
退職給付引当金	17,384,215		4,265,035	834,105	4,241,800		4,830,555	2,437,740		774,980
	0									
	0									
負債の部合計	58,759,208	1,120,000	8,636,736	1,911,359	10,288,355	5,154,441	6,686,805	2,975,118	468,512	21,517,882
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	52,035,655	28,213,828	0	1,768,763	17,208,337	0	0	0	0	4,844,727
国庫補助金等特別積立金	52,035,655	28,213,828		1,768,763	17,208,337					4,844,727
	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	148,518,235	16,291,115	23,135,243	37,942,572	3,951,962	25,531,172	30,806,079	△ 882,562	4,849,978	6,892,676
次期繰越活動収支差額	148,518,235	16,291,115	23,135,243	37,942,572	3,951,962	25,531,172	30,806,079	△ 882,562	4,849,978	6,892,676
(うち当期活動収支差額)	(29,262,323)	(97,728)	(8,353,253)	(9,677,289)	(△ 1,124,869)	(13,743,833)	(493,059)	(706,653)	(850,961)	(△ 3,535,584)
純資産の部合計	217,845,133	52,152,056	27,316,047	39,711,335	23,101,053	25,531,172	32,449,111	996,978	4,849,978	11,737,403
負債及び純資産の部合計	276,604,341	53,272,056	35,952,783	41,622,694	33,389,408	30,685,613	39,135,916	3,972,096	5,318,490	33,255,285