

貸借対照表総括表

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	内部取引 消去
流動資産	197,544,351	363,657	20,526,794	49,682,418	1,052,033	46,768,202	52,220,564	1,929,706	9,917,711	15,083,266	0
現金預金	162,755,428	363,657	10,960,146	42,275,124	969,542	45,043,862	44,126,170	1,818,572	8,922,171	8,276,184	
事業未収金	31,528,232		7,287,057	7,217,229	49,800	1,724,340	7,675,117	48,835	995,540	6,530,314	
未収補助金	0										
給食用材料	20,790				6,291			14,499			
商品・製品	0										
原材料	2,975,951		2,259,791	190,065			419,277			106,818	
立替金	169,950									169,950	
前払費用	94,000		19,800		26,400			47,800			
1年以内回収拠点貸付 金	0										
仮払金	0										
	0										
	0										
固定資産	129,533,651	54,108,750	20,958,240	6,638,286	17,902,773	0	11,080,296	4,643,223	0	14,202,083	0
(基本財産)	43,648,745	43,648,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	14,680,000	14,680,000									
建物	28,968,745	28,968,745									
	0										
	0										
	0										
(その他の固定資産)	85,884,906	10,460,005	20,958,240	6,638,286	17,902,773	0	11,080,296	4,643,223	0	14,202,083	0
建物	30,247,407	3	3,588,069	169,966	10,803,168		3,905,706			11,780,495	
構築物	898,017	2		746,581						151,434	
機械及び装置	3,705,177		3,705,177								
車両運搬具	1									1	
器具及び備品	6,909,644		2,725,851	690,108	570,509		1,394,660	475,143		1,053,373	
有形リース資産	6,153,430		3,801,078	2,352,352							
権利	238,470		110,000	43,000			46,200	39,270			
ソフトウェア	138,600			138,600							
出資金	10,000	10,000									
拠点区分貸付金	0										
退職給付引当資産	26,286,160		6,778,065	3,287,260	5,714,515		5,310,730	3,978,810		1,216,780	
備品積立資産	5,698,000	5,000,000	250,000		25,000		423,000				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000									
敷金	600,000	450,000						150,000			
	0										
	0										
	0										
資産の部合計	327,078,002	54,472,407	41,485,034	56,320,704	18,954,806	46,768,202	63,300,860	6,572,929	9,917,711	29,285,349	0

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	内部取引 消去
流動負債	19,602,184	667,200	6,402,950	2,811,855	2,041,165	293,736	3,122,209	1,171,244	212,996	2,878,829	0
事業未払金	7,801,914		2,488,811	1,214,411	571,817	131,339	2,010,507	264,196	14,201	1,106,632	
1年以内返済設備借入 金	2,730,500	667,200	1,000,800							1,062,500	
1年以内返済リース債務	2,218,056		1,617,456	600,600							
預り金	164,192					48,397			115,795		
職員預り金	1,395,027		295,883	216,844	288,789		255,702	168,112		169,697	
仮受金	188,495			137,559				50,936			
賞与引当金	5,104,000		1,000,000	780,000	1,043,000	114,000	856,000	688,000	83,000	540,000	
固定負債	43,078,142	1,331,200	10,924,597	5,039,010	5,714,515	0	5,310,730	3,978,810	0	10,779,280	0
設備資金借入金	12,890,500	1,331,200	1,996,800							9,562,500	
リース債務	3,901,482		2,149,732	1,751,750							
退職給付引当金	26,286,160		6,778,065	3,287,260	5,714,515		5,310,730	3,978,810		1,216,780	
負債の部合計	62,680,326	1,998,400	17,327,547	7,850,865	7,755,680	293,736	8,432,939	5,150,054	212,996	13,658,109	0
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	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										
国庫補助金等特別積立金	29,819,152	19,515,502	0	0	9,168,343	0	0	0	0	1,135,307	0
国庫補助金等特別積立金	29,819,152	19,515,502			9,168,343					1,135,307	
	0										
	0										
	0										
その他の積立金	10,698,000	10,000,000	250,000	0	25,000	0	423,000	0	0	0	0
備品積立金	5,698,000	5,000,000	250,000		25,000		423,000				
修繕積立金	5,000,000	5,000,000									
	0										
	0										
次期繰越活動収支差額	207,287,281	15,311,392	19,976,683	48,469,839	90,029	46,474,466	53,224,889	△ 456,665	9,704,715	14,491,933	0
次期繰越活動収支差額	207,287,281	15,311,392	19,976,683	48,469,839	90,029	46,474,466	53,224,889	△ 456,665	9,704,715	14,491,933	
(うち当期活動収支差額)	(19,492,245)	(9,908,555)	(△ 2,429,822)	(1,247,021)	(△ 1,738,036)	(5,571,183)	(1,480,410)	(1,330,674)	(△ 742,700)	(4,864,960)	
純資産の部合計	264,397,676	52,474,007	24,157,487	48,469,839	11,199,126	46,474,466	54,867,921	1,422,875	9,704,715	15,627,240	0
負債及び純資産の部合計	327,078,002	54,472,407	41,485,034	56,320,704	18,954,806	46,768,202	63,300,860	6,572,929	9,917,711	29,285,349	0