

貸借対照表総括表

(自) 2025年4月1日 (至) 2026年3月31日

法人名 社会福祉法人 せらび

資 産 の 部											
勘 定 科 目	決算額	本 部	CARE CENTER 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	内部取引 消去
流 動 資 産	175,428,103	397,303	23,600,198	37,602,240	8,617,147	33,562,580	49,748,140	897,321	7,250,115	13,753,059	0
現 金 預 金	143,281,856	397,303	13,386,602	30,936,059	8,491,625	32,715,920	42,243,474	796,060	5,960,075	8,354,738	
事 業 未 収 金	29,154,206		8,101,581	6,444,122	87,744	846,660	7,204,512	34,122	1,290,040	5,145,425	
未 収 補 助 金	0										
給 食 用 材 料	25,437				8,738			16,699			
商 品 ・ 製 品	0										
原 材 料	2,576,374		1,971,875	222,059			300,154			82,286	
立 替 金	0										
前 払 費 用	390,230		140,140		29,040			50,440		170,610	
1年以内回収拠点貸付 金	0										
仮 払 金	0										
	0										
	0										
	0										
固 定 資 産	125,448,672	47,932,755	34,646,652	5,048,876	12,445,762	0	9,129,471	4,327,028	0	11,918,128	0
(基 本 財 産)	37,472,750	37,472,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土 地	14,680,000	14,680,000									
建 物	22,792,750	22,792,750									
	0										
	0										
	0										
	0										
(その他の固定資産)	87,975,922	10,460,005	34,646,652	5,048,876	12,445,762	0	9,129,471	4,327,028	0	11,918,128	0
建 物	21,339,640	3	5,403,358	10	5,962,738		2,301,999			7,671,532	
構 築 物	510,005	2			393,945					116,058	
機 械 及 び 装 置	7,048,090		7,048,090								
車 両 運 搬 具	1									1	
器 具 及 び 備 品	6,596,581		2,638,541	633,486	1,135,084		1,425,067	200,528		563,875	
有 形 リ ー ス 資 産	14,565,995		11,718,638	550,555						2,296,802	
権 利	238,470		110,000		43,000		46,200	39,270			
ソ フ ト ウ ェ ア	46,200			46,200							
出 資 金	10,000	10,000									
退職給付引当資産	26,942,135		7,728,025	3,818,625	4,910,995		5,277,400	3,937,230		1,269,860	
備 品 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000									
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000									
敷 金	600,000	450,000						150,000			
長 期 前 払 費 用	78,805						78,805				
	0										
	0										
	0										
	0										
資 産 の 部 合 計	300,876,775	48,330,058	58,246,850	42,651,116	21,062,909	33,562,580	58,877,611	5,224,349	7,250,115	25,671,187	0

(単位：円)

負 債 の 部											
勘 定 科 目	決算額	本 部	CARE CENTER 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	内部取引 消去
流 動 負 債	18,922,919	0	6,122,488	2,785,526	1,796,604	376,214	3,225,033	963,356	222,995	3,430,703	0
事 業 未 払 金	7,996,333		2,704,947	1,084,138	503,272	125,389	2,040,005	249,194	41,657	1,247,731	
1年以内返済設備借入金	1,062,500									1,062,500	
1年以内返済リース債務	2,943,710		1,933,800	550,550						459,360	
預 り 金	42,163							20,825		21,338	
職 員 預 り 金	1,326,830		288,726	242,838	239,332		275,028	133,794		147,112	
仮 受 金	50,383		6,015		20,000			24,368			
賞 与 引 当 金	5,501,000		1,189,000	908,000	1,034,000	230,000	910,000	556,000	160,000	514,000	
固 定 負 債	44,853,385	0	17,426,835	3,818,625	4,910,995	0	5,277,400	3,937,230	0	9,482,300	0
設備資金借入金	6,375,000									6,375,000	
リ ー ス 債 務	11,536,250		9,698,810							1,837,440	
退職給付引当金	26,942,135		7,728,025	3,818,625	4,910,995		5,277,400	3,937,230		1,269,860	
負債の部合計	63,776,304	0	23,549,323	6,604,151	6,707,599	376,214	8,502,433	4,900,586	222,995	12,913,003	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										
	0										
国庫補助金等特別積立金	20,314,685	15,166,339	0	0	5,148,346	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	20,314,685	15,166,339			5,148,346						
	0										
	0										
	0										
そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備 品 積 立 金	5,000,000	5,000,000									
修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000									
	0										
	0										
次期繰越活動収支差額	190,192,543	15,516,606	30,766,723	36,046,965	7,291,210	33,186,366	49,155,146	△ 1,555,777	7,027,120	12,758,184	0
次期繰越活動収支差額	190,192,543	15,516,606	30,766,723	36,046,965	7,291,210	33,186,366	49,155,146	△ 1,555,777	7,027,120	12,758,184	
(うち当期活動収支差額)	(△ 2,238,991)	(△ 69,595)	(5,171,151)	(△ 3,387,643)	(4,780,500)	(△ 7,391,642)	(△ 711,894)	(568,189)	(△ 995,557)	(△ 202,500)	
純資産の部合計	237,100,471	48,330,058	34,697,527	36,046,965	14,355,310	33,186,366	50,375,178	323,763	7,027,120	12,758,184	0
負債及び純資産の部合計	300,876,775	48,330,058	58,246,850	42,651,116	21,062,909	33,562,580	58,877,611	5,224,349	7,250,115	25,671,187	0