

貸借対照表総括表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	157,432,899	836,657	33,796,775	42,816,751	8,475,563	22,949,295	33,990,082	2,372,033	4,492,979	7,702,764
現金預金	#####	511,657	25,670,923	34,531,921	8,371,531	20,651,195	26,263,346	2,255,161	3,593,279	1,603,240
事業未収金	32,213,172		7,281,143	8,085,747	67,000	2,298,100	7,601,496	90,100	899,700	5,889,886
未収補助金	0									
給食用材料	11,424				4,092			7,332		
商品・製品	11,565		11,565							
原材料	1,096,805		729,704	199,083			125,240			42,778
立替金	0									
前払費用	322,680		103,440		32,940			19,440		166,860
1年以内回収拠点貸付金	325,000	325,000								
仮払金	0									
	0									
	0									
	0									
固定資産	122,007,229	50,093,090	6,096,076	4,518,495	26,304,371	0	9,271,709	3,123,243	0	22,600,245
(基本財産)	49,072,070	49,072,070	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	36,072,070	36,072,070								
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)	72,935,159	1,021,020	6,096,076	4,518,495	26,304,371	0	9,271,709	3,123,243	0	22,600,245
建物	46,207,746	3	1,043,452	2,620,680	19,010,803		3,025,688			20,507,120
構築物	1,379,785	2			1,379,783					
機械及び装置	14		14							
車両運搬具	593,751					1				593,750
器具及び備品	3,579,078		69,385	760,500	1,493,585		360,450	151,053		744,105
権利	238,470		110,000		43,000		46,200	39,270		
出資金	10,000	10,000								
保証金	0									
拠点区分貸付金	561,015	561,015								
退職給付引当資産	19,067,300		4,623,225	1,137,315	4,352,200		5,416,370	2,782,920		755,270
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	279,440,128	50,929,747	39,892,851	47,335,246	34,779,934	22,949,295	43,261,791	5,495,276	4,492,979	30,303,009

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	15,440,185	158,753	3,078,119	1,842,257	3,185,651	156,014	2,324,989	752,335	99,186	3,842,881
事業未払金	8,199,958	4,500	2,205,260	1,451,328	744,629	102,589	1,800,511	385,991	24,639	1,480,511
預り金	127,972					53,425			74,547	
職員預り金	2,702,773		547,859	390,929	576,307		524,478	313,330		349,870
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	0									
1年以内返済拠点借入金	325,000		325,000							
仮受金	271,982	154,253			64,715			53,014		
固定負債	37,103,315	0	5,184,240	1,137,315	6,002,200	0	5,416,370	2,782,920	0	16,580,270
設備資金借入金	17,475,000				1,650,000					15,825,000
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	561,015		561,015							
退職給付引当金	19,067,300		4,623,225	1,137,315	4,352,200		5,416,370	2,782,920		755,270
	0									
	0									
負債の部合計	52,543,500	158,753	8,262,359	2,979,572	9,187,851	156,014	7,741,359	3,535,255	99,186	20,423,151
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									
国庫補助金等特別積立金	47,936,103	26,764,107	0	1,086,856	15,868,338	0	0	0	0	4,216,802
国庫補助金等特別積立金	47,936,103	26,764,107		1,086,856	15,868,338					4,216,802
	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	161,669,282	16,359,774	27,449,688	43,268,818	7,782,991	22,793,281	33,877,400	80,481	4,393,793	5,663,056
次期繰越活動収支差額	161,669,282	16,359,774	27,449,688	43,268,818	7,782,991	22,793,281	33,877,400	80,481	4,393,793	5,663,056
(うち当期活動収支差額)	(13,151,047)	(68,659)	(4,314,445)	(5,326,246)	(3,831,029)	(△ 2,737,891)	(3,071,321)	(963,043)	(△ 456,185)	(△ 1,229,620)
純資産の部合計	226,896,628	50,770,994	31,630,492	44,355,674	25,592,083	22,793,281	35,520,432	1,960,021	4,393,793	9,879,858
負債及び純資産の部合計	279,440,128	50,929,747	39,892,851	47,335,246	34,779,934	22,949,295	43,261,791	5,495,276	4,492,979	30,303,009