

貸借対照表総括表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	157,647,743	1,016,061	29,571,976	41,649,010	1,742,374	31,382,875	36,397,719	1,023,983	8,126,005	6,737,740
現金預金	126,524,963	1,016,061	21,535,127	35,503,423	1,610,570	28,689,425	29,198,298	438,349	7,082,265	1,451,445
事業未収金	29,753,836		7,158,596	6,060,114	90,514	2,693,450	7,056,736	560,700	1,043,740	5,089,986
未収補助金	0									
給食用材料	13,844			8,350				5,494		
商品・製品	7,700		7,700							
原材料	1,093,985		851,113	85,473			127,950			29,449
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	0									
仮払金	14,735						14,735			
	0									
	0									
	0									
固定資産	119,202,124	47,792,410	9,995,048	4,413,934	23,783,749	0	8,839,603	3,444,648	0	20,932,732
(基本財産)	47,332,405	47,332,405	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	13,000,000	13,000,000								
土地	34,332,405	34,332,405								
基本財産特定預金	0									
	0									
	0									
(その他の固定資産)	71,869,719	460,005	9,995,048	4,413,934	23,783,749	0	8,839,603	3,444,648	0	20,932,732
建物	44,805,961	3	3,799,050	2,100,368	17,369,276		2,775,469			18,761,795
構築物	1,246,783	2		1,246,781						
機械及び装置	13		13							
車両運搬具	218,750									218,750
器具及び備品	3,483,542		644,855	688,391	1,023,047		258,094	113,178		755,977
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	0									
退職給付引当資産	20,568,200		5,191,130	1,625,175	4,076,645		5,336,840	3,142,200		1,196,210
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	276,849,867	48,808,471	39,567,024	46,062,944	25,526,123	31,382,875	45,237,322	4,468,631	8,126,005	27,670,472

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	15,331,077	155,063	2,994,653	1,796,799	3,075,269	285,304	2,286,780	749,753	695,950	3,291,506
事業未払金	8,436,179	3,029	2,498,758	1,405,254	727,042	162,181	1,773,094	366,569	586,969	913,283
預り金	215,994					123,123			92,871	
職員預り金	2,690,141		494,281	391,545	599,530		513,686	325,376		365,723
1年以内返済設備借入金	3,662,500				1,650,000					2,012,500
1年以内返済運営借入金	0									
1年以内返済役員借入金	0									
仮受金	326,263	152,034	1,614	98,697				57,808	16,110	
固定負債	34,380,700	0	5,191,130	1,625,175	4,076,645	0	5,336,840	3,142,200	0	15,008,710
設備資金借入金	13,812,500									13,812,500
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	0									
退職給付引当金	20,568,200		5,191,130	1,625,175	4,076,645		5,336,840	3,142,200		1,196,210
	0									
	0									
負債の部合計	49,711,777	155,063	8,185,783	3,421,974	7,151,914	285,304	7,623,620	3,891,953	695,950	18,300,216
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	44,293,405	25,314,386	0	850,177	14,528,339	0	0	0	0	3,600,503
国庫補助金等特別積立金	44,293,405	25,314,386		850,177	14,528,339					3,600,503
	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									
次期繰越活動増減差額	165,553,442	15,691,909	27,200,437	41,790,793	1,905,116	31,097,571	35,970,670	△ 1,302,862	7,430,055	5,769,753
次期繰越活動増減差額	165,553,442	15,691,909	27,200,437	41,790,793	1,905,116	31,097,571	35,970,670	△ 1,302,862	7,430,055	5,769,753
(うち当期活動増減差額)	(3,884,160)	(△ 667,865)	(△ 249,251)	(△ 1,478,025)	(△ 5,877,875)	(8,304,290)	(2,093,270)	(△ 1,383,343)	(3,036,262)	(106,697)
純資産の部合計	227,138,090	48,653,408	31,381,241	42,640,970	18,374,209	31,097,571	37,613,702	576,678	7,430,055	9,370,256
負債及び純資産の部合計	276,849,867	48,808,471	39,567,024	46,062,944	25,526,123	31,382,875	45,237,322	4,468,631	8,126,005	27,670,472