貸借対照表総括表

（自）2019年4月1日　　（至）2020年3月31日

法人名　　社会福祉法人　せらぴ

（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	176,264,818	10,651,829	27,742,826	42,675,770	1,627,371	32,415,370	42,656,575	835,221	8,431,219	9,228,637
現金預金	143,340,748	10,628,890	18,790,739	36,423,246	1,510,646	30,148,970	34,471,144	780,570	7,089,029	3,497,514
事業未収金	30,040,502		6,778,324	6,050,224	71,084	2,266,400	7,989,203	26,540	1,342,190	5,516,537
未収金	89,250		44,625	44,625						
給食用材料	14,745				6,434			8,311		
商品・製品	7,760		7,760							
原材料	2,500,117		2,101,578	157,675			196,228			44,636
前払費用	258,146	15,296	19,800		33,300			19,800		169,950
仮払金	13,550	7,643			5,907					
	0									
	0									
	0									
	0									
	0									
固定資産	120,139,246	46,052,745	17,143,997	3,868,800	22,202,837	0	8,963,267	3,102,903	0	18,804,697
（基本財産）	45,592,740	45,592,740	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	13,000,000	13,000,000								
建物	32,592,740	32,592,740								
	0									
	0									
	0									
	0									
（その他の固定資産）	74,546,506	460,005	17,143,997	3,868,800	22,202,837	0	8,963,267	3,102,903	0	18,804,697
建物	41,100,837	3	4,251,309	1,580,056	15,727,749		2,525,250			17,016,470
構築物	1,121,733	2			1,121,731					
機械及び装置	13		13							
車両運搬具	1									1
器具及び備品	2,569,937		515,475	488,724	796,572		263,667	75,303		430,196
有形リース資産	6,212,270		6,212,270							
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	21,995,245		5,804,930	1,800,020	4,488,785		5,705,150	2,838,330		1,358,030
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									
資産の部合計	296,404,064	56,704,574	44,886,823	46,544,570	23,830,208	32,415,370	51,619,842	3,938,124	8,431,219	28,033,334

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	20,546,964	10,002,424	4,044,705	1,092,634	779,060	113,654	1,878,237	432,931	58,518	2,144,801
事業未払金	6,487,391	2,424	2,157,843	891,664	467,338	113,654	1,646,878	239,518	48,770	919,302
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	1,639,440		1,639,440							
預り金	9,748								9,748	
職員預り金	1,289,703		247,422	200,970	286,184		231,359	160,769		162,999
前受金	4,000,000	4,000,000								
仮受金	6,058,182	6,000,000			25,538			32,644		
固定負債	39,318,073	0	10,377,758	1,800,020	4,488,785	0	5,705,150	2,838,330	0	14,108,030
設備資金借入金	12,750,000									12,750,000
リース債務	4,572,828		4,572,828							
退職給付引当金	21,995,245		5,804,930	1,800,020	4,488,785		5,705,150	2,838,330		1,358,030
	0									
	0									
	0									
	0									
	0									
	0									
	0									
負債の部合計	59,865,037	10,002,424	14,422,463	2,892,654	5,267,845	113,654	7,583,387	3,271,261	58,518	16,252,831

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	40,650,707	23,864,665	0	613,498	13,188,340	0	0	0	0	2,984,204
国庫補助金等特別積立金	40,650,707	23,864,665		613,498	13,188,340					2,984,204
	0									
	0									
	0									
その他の積立金	698,000	0	250,000	0	25,000	0	423,000	0	0	0
その他の積立金	698,000		250,000		25,000		423,000			
	0									
	0									
	0									
次期繰越活動収支差額	178,597,077	15,190,372	26,283,556	43,038,418	3,433,269	32,301,716	42,393,423	△ 1,212,677	8,372,701	8,796,299
次期繰越活動収支差額	178,597,077	15,190,372	26,283,556	43,038,418	3,433,269	32,301,716	42,393,423	△ 1,212,677	8,372,701	8,796,299
（うち当期活動収支差額）	(13,043,635)	(△ 501,537)	(△ 916,881)	(1,247,625)	(1,528,153)	(1,204,145)	(6,422,753)	(90,185)	(942,646)	(3,026,546)
純資産の部合計	236,539,027	46,702,150	30,464,360	43,651,916	18,562,363	32,301,716	44,036,455	666,863	8,372,701	11,780,503
負債及び純資産の部合計	296,404,064	56,704,574	44,886,823	46,544,570	23,830,208	32,415,370	51,619,842	3,938,124	8,431,219	28,033,334