

貸借対照表総括表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	185,012,966	369,118	27,232,832	45,970,772	1,118,736	37,633,542	50,805,686	490,041	9,896,109	11,496,130	0
現金預金	150,654,953	369,118	17,691,444	38,624,483	1,013,493	35,950,412	42,284,700	440,694	8,534,879	5,745,730	
事業未収金	31,259,502		7,082,681	7,217,535	68,064	1,683,130	8,260,734	21,710	1,361,230	5,564,418	
未収補助金	0										
給食用材料	11,716				3,879			7,837			
商品・製品	5,767		5,767								
原材料	2,838,178		2,433,140	128,754			260,252			16,032	
立替金	0										
前払費用	242,850		19,800		33,300			19,800		169,950	
1年以内回収拠点貸付 金	0										
仮払金	0										
	0										
	0										
固定資産	122,735,104	48,226,080	20,231,688	3,391,583	20,643,238	0	8,874,586	3,774,718	0	17,593,211	0
(基本財産)	47,766,075	47,766,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	14,680,000	14,680,000									
建物	33,086,075	33,086,075									
	0										
	0										
	0										
(その他の固定資産)	74,969,029	460,005	20,231,688	3,391,583	20,643,238	0	8,874,586	3,774,718	0	17,593,211	0
建物	36,722,374	3	4,030,229	1,059,744	14,086,222		2,275,031			15,271,145	
構築物	1,171,701	2			996,681					175,018	
機械及び装置	4,739,179		4,739,179								
車両運搬具	1									1	
器具及び備品	2,145,037		386,098	313,854	531,170		133,300	370,918		409,697	
有形リース資産	4,572,832		4,572,832								
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	24,071,435		6,143,350	2,017,985	4,961,165		5,997,055	3,214,530		1,737,350	
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										
資産の部合計	307,748,070	48,595,198	47,464,520	49,362,355	21,761,974	37,633,542	59,680,272	4,264,759	9,896,109	29,089,341	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	18,977,903	669,930	6,361,407	2,136,852	2,520,178	599,168	2,654,265	1,122,457	193,918	2,719,728	0
事業未払金	7,581,699	2,730	2,177,485	1,132,166	930,429	247,165	1,841,398	224,911	47,446	977,969	
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	1,639,440		1,639,440								
預り金	209,475					185,003				24,472	
職員預り金	1,251,669		257,682	202,686	255,170		211,867	161,005		163,259	
仮受金	79,120				21,579			57,541			
賞与引当金	5,486,000		1,286,000	802,000	1,313,000	167,000	601,000	679,000	122,000	516,000	
固定負債	45,356,323	2,665,600	13,075,138	2,017,985	4,961,165	0	5,997,055	3,214,530	0	13,424,850	0
設備資金借入金	18,351,500	2,665,600	3,998,400							11,687,500	
リース債務	2,933,388		2,933,388								
退職給付引当金	24,071,435		6,143,350	2,017,985	4,961,165		5,997,055	3,214,530		1,737,350	
負債の部合計	64,334,226	3,335,530	19,436,545	4,154,837	7,481,343	599,168	8,651,320	4,336,987	193,918	16,144,578	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	37,008,009	22,414,944	0	376,819	11,848,341	0	0	0	0	2,367,905	0
国庫補助金等特別積立金	37,008,009	22,414,944		376,819	11,848,341					2,367,905	
	0										
	0										
	0										
その他の積立金	698,000	0	250,000	0	25,000	0	423,000	0	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	189,114,592	15,197,611	23,847,171	44,830,699	491,536	37,034,374	49,385,920	△ 1,951,768	9,702,191	10,576,858	0
次期繰越活動収支差額	189,114,592	15,197,611	23,847,171	44,830,699	491,536	37,034,374	49,385,920	△ 1,951,768	9,702,191	10,576,858	
(うち当期活動収支差額)	(10,517,515)	(7,239)	(△ 2,436,385)	(1,792,281)	(△ 2,941,733)	(4,732,658)	(6,992,497)	(△ 739,091)	(1,329,490)	(1,780,559)	
純資産の部合計	243,413,844	45,259,668	28,027,975	45,207,518	14,280,631	37,034,374	51,028,952	△ 72,228	9,702,191	12,944,763	0
負債及び純資産の部合計	307,748,070	48,595,198	47,464,520	49,362,355	21,761,974	37,633,542	59,680,272	4,264,759	9,896,109	29,089,341	0