

### 貸借対照表総括表

(自) 2021年4月1日 (至) 2022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	191,103,634	516,088	24,907,635	48,401,446	2,405,341	41,134,443	51,808,158	463,140	10,658,896	10,808,487	0
現 金 預 金	157,775,274	516,088	15,656,314	42,020,846	2,312,350	38,732,293	44,111,597	415,443	9,581,726	4,428,617	
事 業 未 収 金	30,318,964		6,963,098	6,253,459	62,649	2,402,150	7,430,568	15,100	1,077,170	6,114,770	
未 収 補 助 金	0										
給 食 用 材 料	16,739				3,942			12,797			
商 品 ・ 製 品	6,265		6,265								
原 材 料	2,696,291		2,208,007	127,141			265,993			95,150	
立 替 金	0										
前 払 費 用	235,950		19,800	26,400				19,800		169,950	
1年以内回収拠点貸付 金	0										
仮 払 金	54,151		54,151								
	0										
	0										
	0										
固 定 資 産	124,380,052	46,167,415	20,754,558	6,719,223	19,582,584	0	10,768,610	4,346,681	0	16,040,981	0
(基本財産)	45,707,410	45,707,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土 地	14,680,000	14,680,000									
建 物	31,027,410	31,027,410									
	0										
	0										
	0										
(その他の固定資産)	78,672,642	460,005	20,754,558	6,719,223	19,582,584	0	10,768,610	4,346,681	0	16,040,981	0
建 物	34,200,159	3	3,809,149	539,430	12,444,695		3,881,062			13,525,820	
構 築 物	1,034,859	2		871,631						163,226	
機 械 及 び 装 置	4,222,179		4,222,179								
車 両 運 搬 具	1									1	
器 具 及 び 備 品	2,916,043		375,795	453,422	536,233		215,133	566,681		768,779	
有 形 リ ー ス 資 産	8,800,026		5,847,075	2,952,951							
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	25,952,905		6,140,360	2,773,420	5,662,025		6,203,215	3,590,730		1,583,155	
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	315,483,686	46,683,503	45,662,193	55,120,669	21,987,925	41,134,443	62,576,768	4,809,821	10,658,896	26,849,468	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	19,338,653	669,930	6,169,736	2,631,941	2,048,739	231,160	2,986,042	1,126,890	211,481	3,262,734	0
事 業 未 払 金	7,487,268	2,730	2,028,574	1,116,207	692,993	117,160	1,954,919	241,309	32,677	1,300,699	
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	2,646,600		2,046,000	600,600							
預 り 金	53,804									53,804	
職 員 預 り 金	1,347,821		282,229	210,134	298,789		228,123	165,011		163,535	
仮 受 金	59,660		9,133	17,957				32,570			
賞 与 引 当 金	5,013,000		803,000	705,000	1,039,000	114,000	803,000	688,000	125,000	736,000	
固 定 負 債	47,693,443	1,998,400	12,905,148	5,125,770	5,662,025	0	6,203,215	3,590,730	0	12,208,155	0
設 備 資 金 借 入 金	15,621,000	1,998,400	2,997,600							10,625,000	
リ ー ス 債 務	6,119,538		3,767,188	2,352,350							
退 職 給 付 引 当 金	25,952,905		6,140,360	2,773,420	5,662,025		6,203,215	3,590,730		1,583,155	
負債の部合計	67,032,096	2,668,330	19,074,884	7,757,711	7,710,764	231,160	9,189,257	4,717,620	211,481	15,470,889	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	33,365,311	20,965,223	0	140,140	10,508,342	0	0	0	0	1,751,606	0
国庫補助金等特別積立金	33,365,311	20,965,223		140,140	10,508,342					1,751,606	
	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	197,795,036	15,402,837	22,406,505	47,222,818	1,828,065	40,903,283	51,744,479	△ 1,787,339	10,447,415	9,626,973	0
次期繰越活動収支差額	197,795,036	15,402,837	22,406,505	47,222,818	1,828,065	40,903,283	51,744,479	△ 1,787,339	10,447,415	9,626,973	
(うち当期活動収支差額)	(8,680,444)	(205,226)	(△ 1,440,666)	(2,392,119)	(1,336,529)	(3,868,909)	(2,358,559)	(164,429)	(745,224)	(△ 949,885)	
純 資 産 の 部 合 計	248,451,590	44,015,173	26,587,309	47,362,958	14,277,161	40,903,283	53,387,511	92,201	10,447,415	11,378,579	0
負債及び純資産の部合計	315,483,686	46,683,503	45,662,193	55,120,669	21,987,925	41,134,443	62,576,768	4,809,821	10,658,896	26,849,468	0