

貸借対照表総括表

(自) 2024年4月1日 (至) 2025年3月31日

法人名 社会福祉法人 せらび

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	180,602,083	522,174	22,771,891	40,800,100	3,885,024	40,816,498	49,464,821	583,646	8,172,518	13,585,411	0
現 金 預 金	147,706,111	522,174	12,985,251	34,762,743	3,781,370	39,008,158	40,773,000	459,637	6,993,678	8,420,100	
事 業 未 収 金	29,927,127		7,645,746	5,921,294	67,055	1,808,340	8,313,015	41,930	1,178,840	4,950,907	
未 収 補 助 金	0										
給 食 用 材 料	32,198				7,559			24,639			
商 品 ・ 製 品	0										
原 材 料	2,657,117		2,118,454	116,063			378,806			43,794	
立 替 金	0										
前 払 費 用	279,530		22,440		29,040			57,440		170,610	
1年以内回収拠点貸付 金	0										
仮 払 金	0										
	0										
	0										
	0										
固 定 資 産	123,242,235	49,991,420	23,652,549	5,296,768	14,219,261	0	11,150,913	4,637,857	0	14,293,467	0
(基 本 財 産)	39,531,415	39,531,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土 地	14,680,000	14,680,000									
建 物	24,851,415	24,851,415									
	0										
	0										
	0										
	0										
(その他の固定資産)	83,710,820	10,460,005	23,652,549	5,296,768	14,219,261	0	11,150,913	4,637,857	0	14,293,467	0
建 物	24,499,227	3	5,698,968	10	7,520,114		2,836,568			8,443,564	
構 築 物	624,333	2			496,481					127,850	
機 械 及 び 装 置	2,671,176		2,671,176								
車 両 運 搬 具	332,054									332,054	
器 具 及 び 備 品	8,137,850		3,423,559	667,874	922,021		1,960,817	292,067		871,512	
有 形 リ ー ス 資 産	8,469,021		4,561,706	1,151,154						2,756,161	
権 利	238,470		110,000		43,000		46,200	39,270			
ソ フ ト ウ ェ ア	253,716			77,000						176,716	
出 資 金	10,000	10,000									
退職給付引当資産	27,737,065		7,187,140	3,400,730	5,237,645		6,169,420	4,156,520		1,585,610	
備 品 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000									
修 繕 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000									
敷 金	600,000	450,000						150,000			
長 期 前 払 費 用	137,908						137,908				
	0										
	0										
	0										
	0										
資 産 の 部 合 計	303,844,318	50,513,594	46,424,440	46,096,868	18,104,285	40,816,498	60,615,734	5,221,503	8,172,518	27,878,878	0

(単位：円)

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	20,249,781	664,220	6,267,484	2,710,980	1,951,831	238,490	3,359,242	1,309,409	149,841	3,598,284	0
事 業 未 払 金	8,233,068	220	2,745,757	976,410	543,809	117,490	2,103,119	271,440	47,841	1,426,982	
1年以内返済設備借入金	2,722,500	664,000	996,000							1,062,500	
1年以内返済リース債務	2,092,200		1,032,240	600,600						459,360	
預 り 金	7,000					7,000					
職 員 預 り 金	1,388,238		312,487	233,970	259,083		265,123	179,133		138,442	
仮 受 金	53,775				27,939			25,836			
賞 与 引 当 金	5,753,000		1,181,000	900,000	1,121,000	114,000	991,000	833,000	102,000	511,000	
固 定 負 債	41,465,355	0	10,630,580	3,951,280	5,237,645	0	6,169,420	4,156,520	0	11,319,910	0
設備資金借入金	7,437,500									7,437,500	
リ ー ス 債 務	6,290,790		3,443,440	550,550						2,296,800	
退職給付引当金	27,737,065		7,187,140	3,400,730	5,237,645		6,169,420	4,156,520		1,585,610	
負債の部合計	61,715,136	664,220	16,898,064	6,662,260	7,189,476	238,490	9,528,662	5,465,929	149,841	14,918,194	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	23,104,405	16,616,060	0	0	6,488,345	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	23,104,405	16,616,060			6,488,345						
	0										
	0										
	0										
そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備 品 積 立 金	5,000,000	5,000,000									
修 繕 積 立 金	5,000,000	5,000,000									
	0										
	0										
次期繰越活動収支差額	192,431,534	15,586,201	25,595,572	39,434,608	2,510,710	40,578,008	49,867,040	△ 2,123,966	8,022,677	12,960,684	0
次期繰越活動収支差額	192,431,534	15,586,201	25,595,572	39,434,608	2,510,710	40,578,008	49,867,040	△ 2,123,966	8,022,677	12,960,684	
(うち当期活動収支差額)	(△ 3,502,630)	(339,264)	(1,778,914)	(△ 1,507,444)	(2,806,815)	(△ 7,310,934)	(5,229,406)	(△ 277,143)	(△ 2,390,198)	(△ 2,171,310)	
純 資 産 の 部 合 計	242,129,182	49,849,374	29,526,376	39,434,608	10,914,809	40,578,008	51,087,072	△ 244,426	8,022,677	12,960,684	0
負債及び純資産の部合計	303,844,318	50,513,594	46,424,440	46,096,868	18,104,285	40,816,498	60,615,734	5,221,503	8,172,518	27,878,878	0