法人名　　社会福祉法人コスモス

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	719524784	653441180	66083604	0006 流動負債	204075548	112802268	91273280
1111 現金預金	254359335	255625713	-1266378	2111 未払金(ｾﾝﾀｰ)	17057507	16421579	635928
1112 その他の預金	5163855	3003831	2160024	2112 事業未払金	4449638	4000407	449231
1113 現金(ｹﾞﾎｰﾑ)	556782	553238	3544	2113 未払金(本部)	537268	722066	-184798
1119 現金過不足	0	310	-310	2114 未払金(その他)	32248795	18907468	13341327
1131 事業未収金(公費)	403263399	352683262	50580137	2110 未払金(内部取引)	1177400	1220070	-42670
1132 未収金(利用者)	17656452	16252959	1403493	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32630000	16155330	16474670
1133 未収補助金	168000	0	168000	2124 1年以内返済予定リース債務	13584944	9119880	4465064
1134 未収金(一般)	15751525	6905709	8845916	2129 未払費用	249679	135469	114210
1141 貯蔵品	20000	0	20000	2131 預り金(一般)	8497943	5604132	2893811
1151 商品・製品	702062	848128	-146066	2132 職員預り金	37862963	34969222	2893741
1152 仕掛品	552119	1459030	-906911	2133 職員部拠出預り金	447451	1654270	-1206819
1153 原材料	1513529	2256279	-742750	2141 前受金	4368960	3892375	476585
1161 立替金(施設内経費)	1139499	456000	683499	2152 賞与引当金	50963000	0	50963000
1162 立替金(一般)	11785588	6515113	5270475	0007 固定負債	688265535	273322946	414942589
1160 立替金 (内部取引)	2372962	3499267	-1126305	2311 設備資金借入金	535460746	132978746	402482000
1165 前払金	1142424	419488	722936	2312 設備資金借入金(その他)	14122381	16283304	-2160923
1164 前払費用	3170153	2852131	318022	2315 リース債務	30271472	23043720	7227752
1181 仮払金	107000	0	107000	2321 退職給付引当金	108410936	101017176	7393760
1163 立替金 (ｾﾝﾀｰ)	0	110722	-110722	負債の部合計	892341083	386125214	506215869
0002 固定資産	4321636856	4089620325	232016531				
0003 基本財産	3346359614	2921091873	425267741	純資産の部			
1211 土地	1869235478	1682049647	187185831	0009 基本金	1717152714	1717152714	0
1212 建物	2435591811	2287791742	147800069	3111 基本金	1717152714	1717152714	0
1231 △ 減価償却累計額	958467575	1048749516	-90281841	0010 国庫補助金等特別積立金	813722112	895716773	-81994661
0004 その他の固定資産	975277242	1168528452	-193251210	3211 国庫補助金等特別積立金	813722112	895716773	-81994661
1311 土地	0	177947507	-177947507	0011 その他の積立金	265224163	400774690	-135550527
1312 建物	256998647	305793807	-48795160	3221 施設整備等積立金	193872886	331323194	-137450308
1321 △ 減価償却累計額(建物)	89536577	92692700	-3156123	3222 人件費積立金	6500000	6500000	0
1313 建物付属設備	197082538	48062613	149019925	3223 修繕積立金	36917886	36917263	623
1323 △ 減価償却累計額(付属)	18269467	9538057	8731410	3224 備品購入等積立金	9000000	9000000	0
1314 構築物	138596642	109024222	29572420	3225 工賃変動積立金	16543307	14020404	2522903
1324 △ 減価償却累計額(構築物)	96308342	91876939	4431403	3226 設備等整備積立金	2390084	3013829	-623745
1315 機械及び装置	47880953	55910243	-8029290	0012 次期繰越活動増減差額	1352721568	1343292114	9429454
1325 △ 減価償却累計額(機械)	40220410	46657960	-6437550	3311 次期繰越活動増減差額	1352721568	1343292114	9429454
1316 車輌運搬具	190659190	192459324	-1800134	3312 （うち当期活動増減差額）	-126121073	98935734	-225056807
1326 △ 減価償却累計額(車輌)	155841899	147437602	8404297				
1317 器具及び備品	198862859	178812882	20049977				
1327 △ 減価償却累計額(備品)	140166372	134908423	5257949				
1318 建設仮勘定	16779820	46851800	-30071980				
1330 リース資産	69054480	46831680	22222800				
1328 △減価償却累計額(ﾘｰｽ)	23484292	13770330	9713962				
1331 権利	33086200	22537500	10548700				
1354 △減価償却累計額(権利)	1394999	656666	738333				
1334 長期貸付金	14122381	16283304	-2160923				
1341 積立資産	265224163	400774690	-135550527				
1346 出資金	195000	183000	12000				
1347 長期前払費用	99270	80860	18410				
1351 その他の固定資産	3446521	3496521	-50000				
1349 退職給付引当資産	108410936	101017176	7393760	純資産の部合計	4148820557	4356936291	-208115734
資産の部合計	5041161540	4743061505	298100135	負債及び純資産の部合計	5041161540	4743061505	298100135

脚注

減価償却累計額　1,523,690,033

（うち国庫補助金等特別取崩累計額　　962,400,903）