社会福祉法人名　社会福祉法人コスモス

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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
流動資産	926,596,760	852,599,241	73,997,519	流動負債	352,822,403	314,467,543	38,354,860
現金預金	447,266,304	383,227,649	64,038,655	事業未払金	5,078,734	3,679,169	1,399,565
事業未収金	423,816,125	418,470,104	5,346,021	その他の未払金	54,221,108	72,216,101	△17,994,993
未収金	23,544,087	21,566,204	1,977,883	1年以内返済予定設備資金借入金	52,232,588	36,492,623	15,739,965
未収補助金	13,789,482	13,422,270	367,212	1年以内返済予定リース債務	12,290,976	10,489,410	1,801,566
貯蔵品	50,266	398,321	△348,055	1年以内支払予定長期未払金	1,951,776	1,951,776	0
商品・製品	920,030	1,201,832	△281,802	未払費用	126,963,567	68,726,754	58,236,813
仕掛品	497,428	581,821	△84,393	預り金	4,976,807	4,305,434	671,373
原材料	2,430,939	2,427,910	3,029	職員預り金	27,350,109	53,348,488	△25,998,379
立替金	9,487,685	7,766,471	1,721,214	前受金	5,401,730	4,900,988	500,742
前払金	0	358,900	△358,900	賞与引当金	62,355,008	58,356,800	3,998,208
前払費用	5,712,826	3,841,274	1,871,552	固定負債	907,065,975	650,357,351	256,708,624
仮払金	13,510	0	13,510	設備資金借入金	732,916,437	497,480,025	235,436,412
徴収不能引当金	△931,922	△663,515	△268,407	リース債務	27,261,900	15,747,012	11,514,888
固定資産	4,536,049,806	4,267,906,454	268,143,352	退職給付引当金	138,592,590	126,883,490	11,709,100
基本財産	3,338,700,307	3,226,322,537	112,377,770	長期未払金	8,295,048	10,246,824	△1,951,776
土地	2,000,325,286	1,898,325,286	102,000,000	負債の部合計	1,259,888,378	964,824,894	295,063,484
建物	2,506,396,698	2,424,555,006	81,841,692				
減価償却累計額	△1,168,021,677	△1,096,557,755	△71,463,922	純資産の部			
その他の固定資産	1,197,349,499	1,041,583,917	155,765,582	基本金	1,717,152,714	1,717,152,714	0
建物	677,977,726	558,428,300	119,549,426	国庫補助金等特別積立金	704,246,811	757,948,483	△53,701,672
減価償却累計額(建物)	△247,167,873	△188,900,238	△58,267,635	その他の積立金	348,239,527	363,289,527	△15,050,000
構築物	114,132,303	149,726,233	△35,593,930	施設整備等積立金	268,723,998	294,023,998	△25,300,000
減価償却累計額(構築物)	△68,158,170	△109,209,560	41,051,390	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
機械及び装置	38,716,428	39,266,428	△550,000	修繕積立金	33,892,000	33,892,000	0
減価償却累計額(機械)	△35,161,875	△34,540,770	△621,105	備品購入等積立金	9,000,000	9,000,000	0
車輌運搬具	185,849,503	187,052,995	△1,203,492	工賃変動積立金	16,005,496	13,855,496	2,150,000
減価償却累計額(車輌)	△164,312,879	△156,641,963	△7,670,916	設備等整備積立金	14,118,033	6,018,033	8,100,000
器具及び備品	207,043,316	201,002,417	6,040,899	次期繰越活動増減差額	1,433,119,136	1,317,290,077	115,829,059
減価償却累計額(備品)	△157,507,437	△150,071,266	△7,436,171	（うち当期活動増減差額）	100,779,059	70,658,476	30,120,583
建設仮勘定	99,562,300	1,880,000	97,682,300				
有形リース資産	39,630,852	26,314,398	13,316,454				
権利	28,884,108	28,626,276	257,832				
ソフトウェア	1,283,040	1,749,600	△466,560				
退職給付引当資産	120,883,740	116,978,540	3,905,200				
施設整備等積立資産	268,723,998	294,023,998	△25,300,000				
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
修繕積立資産	33,892,000	33,892,000	0				
備品購入等積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
工賃変動積立資産	16,005,496	13,855,496	2,150,000				
設備等整備積立資産	14,118,033	6,018,033	8,100,000				
差入保証金	6,515,200	6,218,800	296,400				
その他の固定資産	939,690	414,200	525,490	純資産の部合計	4,202,758,188	4,155,680,801	47,077,387
資産の部合計	5,462,646,566	5,120,505,695	342,140,871	負債及び純資産の部合計	5,462,646,566	5,120,505,695	342,140,871