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

令和　2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	975,890,260	926,596,760	49,293,500	流動負債	377,606,454	352,822,403	24,784,051
現金預金	434,194,736	447,266,304	△13,071,568	事業未払金	39,602,111	5,078,734	34,523,377
事業未収金	435,370,148	423,816,125	11,554,023	その他の未払金	38,309,754	54,221,108	△15,911,354
未収金	37,425,686	23,544,087	13,881,599	1年以内返済予定設備資金借入金	56,701,995	52,232,588	4,469,407
未収補助金	53,916,429	13,789,482	40,126,947	1年以内返済予定リース債務	12,555,900	12,290,976	264,924
貯蔵品	576,578	50,266	526,312	1年以内支払予定長期未払金	1,951,776	1,951,776	0
商品・製品	1,177,948	920,030	257,918	未払費用	130,162,690	126,963,567	3,199,123
仕掛品	472,932	497,428	△24,496	預り金	7,082,599	4,976,807	2,105,792
原材料	1,684,895	2,430,939	△746,044	職員預り金	11,304,297	27,350,109	△16,045,812
立替金	6,517,379	9,487,685	△2,970,306	前受金	10,527,408	5,401,730	5,125,678
前払費用	5,819,003	5,712,826	106,177	賞与引当金	69,407,924	62,355,008	7,052,916
仮払金	0	13,510	△13,510	固定負債	999,915,420	907,065,975	92,849,445
徴収不能引当金	△1,265,474	△931,922	△333,552	設備資金借入金	818,570,442	732,916,437	85,654,005
固定資産	4,820,287,434	4,536,049,806	284,237,628	リース債務	22,786,236	27,261,900	△4,475,664
基本財産	3,522,189,713	3,338,700,307	183,489,406	退職給付引当金	149,977,070	138,592,590	11,384,480
土地	1,995,325,286	2,000,325,286	△5,000,000	長期未払金	8,581,672	8,295,048	286,624
建物	2,666,170,023	2,506,396,698	159,773,325	負債の部合計	1,377,521,874	1,259,888,378	117,633,496
減価償却累計額	△1,139,305,596	△1,168,021,677	28,716,081				
その他の固定資産	1,298,097,721	1,197,349,499	100,748,222	純資産の部			
建物	810,719,338	677,977,726	132,741,612	基本金	1,717,152,714	1,717,152,714	0
減価償却累計額(建物)	△251,878,846	△247,167,873	△4,710,973	国庫補助金等特別積立金	892,030,540	704,246,811	187,783,729
構築物	128,344,922	114,132,303	14,212,619	その他の積立金	376,811,065	348,239,527	28,571,538
減価償却累計額(構築物)	△65,672,700	△68,158,170	2,485,470	施設整備等積立金	295,048,998	268,723,998	26,325,000
機械及び装置	38,375,101	38,716,428	△341,327	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
減価償却累計額(機械及び装置)	△34,226,418	△35,161,875	935,457	修繕積立金	33,892,000	33,892,000	0
車輌運搬具	188,106,323	185,849,503	2,256,820	備品購入等積立金	9,000,000	9,000,000	0
減価償却累計額(車輌運搬具)	△161,948,385	△164,312,879	2,364,494	工賃変動積立金	16,199,034	16,005,496	193,538
器具及び備品	243,558,923	207,043,316	36,515,607	設備等整備積立金	16,171,033	14,118,033	2,053,000
減価償却累計額(器具及び備品)	△167,422,494	△157,507,437	△9,915,057	次期繰越活動増減差額	1,432,661,501	1,433,119,136	△457,635
建設仮勘定	450,000	99,562,300	△99,112,300	（うち当期活動増減差額）	28,113,903	100,779,059	△72,665,156
有形リース資産	35,420,112	39,630,852	△4,210,740				
権利	27,656,740	28,884,108	△1,227,368				
ソフトウェア	816,480	1,283,040	△466,560				
退職給付引当資産	122,211,890	120,883,740	1,328,150				
施設整備等積立資産	295,048,998	268,723,998	26,325,000				
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	16,199,034	16,005,496	193,538				
設備等整備積立資産	16,171,033	14,118,033	2,053,000				
差入保証金	5,782,360	6,515,200	△732,840				
その他の固定資産	993,310	939,690	53,620	純資産の部合計	4,418,655,820	4,202,758,188	215,897,632
資産の部合計	5,796,177,694	5,462,646,566	333,531,128	負債及び純資産の部合計	5,796,177,694	5,462,646,566	333,531,128