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　3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	1,036,355,400	975,890,260	60,465,140	流動負債	361,375,326	377,606,454	△16,231,128
現金預金	492,465,584	434,194,736	58,270,848	事業未払金	2,891,703	39,602,111	△36,710,408
事業未収金	473,127,735	435,370,148	37,757,587	その他の未払金	41,197,554	38,309,754	2,887,800
未収金	31,205,091	37,425,686	△6,220,595	1年以内返済予定設備資金借入金	57,319,847	56,701,995	617,852
未収補助金	22,806,499	53,916,429	△31,109,930	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,860,000		9,860,000
貯蔵品	12,889	576,578	△563,689	1年以内返済予定リース債務	9,489,248	12,555,900	△3,066,652
商品・製品	1,514,678	1,177,948	336,730	1年以内支払予定長期未払金	1,951,776	1,951,776	0
仕掛品	293,770	472,932	△179,162	未払費用	143,528,599	130,162,690	13,365,909
原材料	1,714,954	1,684,895	30,059	預り金	8,260,939	7,082,599	1,178,340
立替金	5,730,481	6,517,379	△786,898	職員預り金	14,508,464	11,304,297	3,204,167
前払金	334,573		334,573	前受金	11,347,672	10,527,408	820,264
前払費用	7,081,293	5,819,003	1,262,290	賞与引当金	61,019,524	69,407,924	△8,388,400
仮払金	314,600		314,600	固定負債	995,181,719	999,915,420	△4,733,701
徴収不能引当金	△246,747	△1,265,474	1,018,727	設備資金借入金	761,250,595	818,570,442	△57,319,847
固定資産	4,836,511,641	4,820,287,434	16,224,207	長期運営資金借入金	50,140,000		50,140,000
基本財産	3,453,592,128	3,522,189,713	△68,597,585	リース債務	13,296,988	22,786,236	△9,489,248
土地	1,995,325,286	1,995,325,286	0	退職給付引当金	164,430,640	149,977,070	14,453,570
建物	2,696,871,328	2,666,170,023	30,701,305	長期未払金	6,063,496	8,581,672	△2,518,176
減価償却累計額	△1,238,604,486	△1,139,305,596	△99,298,890	負債の部合計	1,356,557,045	1,377,521,874	△20,964,829
その他の固定資産	1,382,919,513	1,298,097,721	84,821,792				
建物	821,644,013	810,719,338	10,924,675	純資産の部			
減価償却累計額(建物)	△287,369,053	△251,878,846	△35,490,207	基本金	1,717,152,714	1,717,152,714	0
構築物	128,839,922	128,344,922	495,000	国庫補助金等特別積立金	846,978,878	892,030,540	△45,051,662
減価償却累計額(構築物)	△71,903,432	△65,672,700	△6,230,732	その他の積立金	514,793,747	376,811,065	137,982,682
機械及び装置	36,036,105	38,375,101	△2,338,996	施設整備等積立金	427,217,998	295,048,998	132,169,000
減価償却累計額(機械及び装置)	△32,601,231	△34,226,418	1,625,187	人件費積立金	14,500,000	6,500,000	8,000,000
車輌運搬具	174,464,423	188,106,323	△13,641,900	修繕積立金	33,892,000	33,892,000	0
減価償却累計額(車輌運搬具)	△153,768,732	△161,948,385	8,179,653	備品購入等積立金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	255,861,738	243,558,923	12,302,815	工賃変動積立金	15,769,834	16,199,034	△429,200
減価償却累計額(器具及び備品)	△184,794,131	△167,422,494	△17,371,637	設備等整備積立金	14,413,915	16,171,033	△1,757,118
建設仮勘定	450,000	450,000	0	次期繰越活動増減差額	1,437,384,657	1,432,661,501	4,723,156
有形リース資産	22,786,236	35,420,112	△12,633,876	（うち当期活動増減差額）	142,705,838	28,113,903	114,591,935
権利	26,094,198	27,656,740	△1,562,542				
ソフトウェア	349,920	816,480	△466,560				
退職給付引当資産	125,533,810	122,211,890	3,321,920				
施設整備等積立資産	427,217,998	295,048,998	132,169,000				
人件費積立資産	14,500,000	6,500,000	8,000,000				
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	15,769,834	16,199,034	△429,200				
設備等整備積立資産	14,413,915	16,171,033	△1,757,118				
差入保証金	5,484,200	5,782,360	△298,160				
その他の固定資産	1,017,780	993,310	24,470	純資産の部合計	4,516,309,996	4,418,655,820	97,654,176
資産の部合計	5,872,867,041	5,796,177,694	76,689,347	負債及び純資産の部合計	5,872,867,041	5,796,177,694	76,689,347