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　4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	1,154,403,596	1,036,355,400	118,048,196	流動負債	380,335,048	361,375,326	18,959,722
現金預金	661,376,052	492,465,584	168,910,468	事業未払金	26,663,979	2,891,703	23,772,276
事業未収金	421,920,778	473,127,735	△51,206,957	その他の未払金	34,473,999	41,197,554	△6,723,555
未収金	24,916,078	31,205,091	△6,289,013	1年以内返済予定設備資金借入金	57,365,141	57,319,847	45,294
未収補助金	27,642,315	22,806,499	4,835,816	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,080,000	9,860,000	3,220,000
貯蔵品	12,889	12,889		1年以内返済予定リース債務	8,531,848	9,489,248	△957,400
商品・製品	2,012,090	1,514,678	497,412	1年以内支払予定長期未払金	1,951,776	1,951,776	
仕掛品	647,797	293,770	354,027	未払費用	141,458,645	143,528,599	△2,069,954
原材料	575,747	1,714,954	△1,139,207	預り金	8,999,931	8,260,939	738,992
立替金	6,908,767	5,730,481	1,178,286	職員預り金	12,295,767	14,508,464	△2,212,697
前払金		334,573	△334,573	前受金	11,353,810	11,347,672	6,138
前払費用	8,440,589	7,081,293	1,359,296	賞与引当金	64,160,152	61,019,524	3,140,628
短期貸付金	213,000		213,000	固定負債	941,885,224	995,181,719	△53,296,495
仮払金		314,600	△314,600	設備資金借入金	703,885,454	761,250,595	△57,365,141
徴収不能引当金	△262,506	△246,747	△15,759	長期運営資金借入金	37,060,000	50,140,000	△13,080,000
固定資産	4,703,505,432	4,836,511,641	△133,006,209	リース債務	7,684,140	13,296,988	△5,612,848
基本財産	3,419,393,163	3,453,592,128	△34,198,965	退職給付引当金	189,710,310	164,430,640	25,279,670
土地	2,045,325,286	1,995,325,286	50,000,000	長期未払金	3,545,320	6,063,496	△2,518,176
建物	2,696,871,328	2,696,871,328		負債の部合計	1,322,220,272	1,356,557,045	△34,336,773
減価償却累計額	△1,322,803,451	△1,238,604,486	△84,198,965				
その他の固定資産	1,284,112,269	1,382,919,513	△98,807,244	純資産の部			
建物	822,685,943	821,644,013	1,041,930	基本金	1,717,152,714	1,717,152,714	0
減価償却累計額(建物)	△334,205,356	△287,369,053	△46,836,303	国庫補助金等特別積立金	792,754,523	846,978,878	△54,224,355
構築物	128,839,922	128,839,922		その他の積立金	419,493,747	514,793,747	△95,300,000
減価償却累計額(構築物)	△77,940,223	△71,903,432	△6,036,791	施設整備等積立金	330,917,998	427,217,998	△96,300,000
機械及び装置	31,038,105	36,036,105	△4,998,000	人件費積立金	14,500,000	14,500,000	
減価償却累計額(機械及び装置)	△28,303,257	△32,601,231	4,297,974	修繕積立金	33,892,000	33,892,000	
車輌運搬具	177,445,099	174,464,423	2,980,676	備品購入等積立金	9,000,000	9,000,000	
減価償却累計額(車輌運搬具)	△145,853,439	△153,768,732	7,915,293	工賃変動積立金	15,769,834	15,769,834	
器具及び備品	262,216,538	255,861,738	6,354,800	設備等整備積立金	15,413,915	14,413,915	1,000,000
減価償却累計額(器具及び備品)	△196,869,721	△184,794,131	△12,075,590	次期繰越活動増減差額	1,606,287,772	1,437,384,657	168,903,115
建設仮勘定	30,759,080	450,000	30,309,080	（うち当期活動増減差額）	73,603,115	142,705,838	△69,102,723
有形リース資産	16,174,288	22,786,236	△6,611,948				
権利	24,663,623	26,094,198	△1,430,575				
ソフトウェア		349,920	△349,920				
退職給付引当資産	136,189,650	125,533,810	10,655,840				
施設整備等積立資産	330,917,998	427,217,998	△96,300,000				
人件費積立資産	14,500,000	14,500,000					
修繕積立資産	33,892,000	33,892,000					
備品購入等積立資産	9,000,000	9,000,000					
工賃変動積立資産	15,769,834	15,769,834					
設備等整備積立資産	15,413,915	14,413,915	1,000,000				
差入保証金	7,739,400	5,484,200	2,255,200				
長期前払費用	9,204,000		9,204,000				
その他の固定資産	834,870	1,017,780	△182,910	純資産の部合計	4,535,688,756	4,516,309,996	19,378,760
資産の部合計	5,857,909,028	5,872,867,041	△14,958,013	負債及び純資産の部合計	5,857,909,028	5,872,867,041	△14,958,013