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　5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	1,278,645,375	1,154,403,596	124,241,779	流動負債	368,322,233	380,335,048	△12,012,815
現金預金	714,586,024	661,376,052	53,209,972	事業未払金	3,983,599	26,663,979	△22,680,380
事業未収金	479,366,290	421,920,778	57,445,512	その他の未払金	50,001,523	34,473,999	15,527,524
未収金	29,143,088	24,916,078	4,227,010	1年以内返済予定設備資金借入金	57,499,372	57,365,141	134,231
未収補助金	27,321,981	27,642,315	△320,334	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,080,000	13,080,000	0
貯蔵品	0	12,889	△ 12,889	1年以内返済予定リース債務	6,378,432	8,531,848	△2,153,416
商品・製品	1,565,795	2,012,090	△446,295	1年以内支払予定長期未払金	1,951,776	1,951,776	0
仕掛品	714,263	647,797	66,466	未払費用	143,740,400	141,458,645	2,281,755
原材料	636,965	575,747	61,218	預り金	9,077,571	8,999,931	77,640
立替金	10,079,010	6,908,767	3,170,243	職員預り金	10,808,456	12,295,767	△1,487,311
前払金	0	0	0	前受金	9,171,420	11,353,810	△2,182,390
前払費用	15,173,011	8,440,589	6,732,422	賞与引当金	62,629,684	64,160,152	△1,530,468
短期貸付金	349,193	213,000	136,193	固定負債	1,051,382,764	941,885,224	109,497,540
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	816,386,082	703,885,454	112,500,628
徴収不能引当金	△290,245	△262,506	△27,739	長期運営資金借入金	23,980,000	37,060,000	△13,080,000
固定資産	4,843,368,510	4,703,505,432	139,863,078	リース債務	7,087,358	7,684,140	△596,782
基本財産	3,335,194,194	3,419,393,163	△84,198,969	退職給付引当金	202,902,180	189,710,310	13,191,870
土地	2,045,325,286	2,045,325,286	0	長期未払金	1,027,144	3,545,320	△2,518,176
建物	2,696,871,328	2,696,871,328	0	負債の部合計	1,419,704,997	1,322,220,272	97,484,725
減価償却累計額	△1,407,002,420	△1,322,803,451	△84,198,969				
その他の固定資産	1,508,174,316	1,284,112,269	224,062,047	純資産の部			
建物	847,528,630	822,685,943	24,842,687	基本金	1,717,152,714	1,717,152,714	0
減価償却累計額(建物)	△386,202,817	△334,205,356	△51,997,461	国庫補助金等特別積立金	740,879,538	792,754,523	△51,874,985
構築物	128,839,922	128,839,922	0	その他の積立金	503,049,167	419,493,747	83,555,420
減価償却累計額(構築物)	△83,979,058	△77,940,223	△6,038,835	施設整備等積立金	408,915,358	330,917,998	77,997,360
機械及び装置	27,774,960	31,038,105	△3,263,145	人件費積立金	24,500,000	14,500,000	10,000,000
減価償却累計額(機械及び装置)	△25,730,297	△28,303,257	2,572,960	修繕積立金	33,892,000	33,892,000	0
車輌運搬具	174,049,607	177,445,099	△3,395,492	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)	△150,643,932	△145,853,439	△4,790,493	工賃変動積立金	14,627,894	15,769,834	△1,141,940
器具及び備品	274,338,685	262,216,538	12,122,147	設備等整備積立金	12,113,915	15,413,915	△3,300,000
減価償却累計額(器具及び備品)	△213,728,988	△196,869,721	△16,859,267	次期繰越活動増減差額	1,741,227,469	1,606,287,772	134,939,697
建設仮勘定	220,039,300	30,759,080	189,280,220	（うち当期活動増減差額）	218,495,117	73,603,115	144,892,002
有形リース資産	13,424,090	16,174,288	△2,750,198				
権利	23,332,431	24,663,623	△1,331,192				
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	134,307,120	136,189,650	△1,882,530				
施設整備等積立資産	408,915,358	330,917,998	77,997,360				
人件費積立資産	24,500,000	14,500,000	10,000,000				
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	14,627,894	15,769,834	△1,141,940				
設備等整備積立資産	12,113,915	15,413,915	△3,300,000				
差入保証金	7,456,800	7,739,400	△282,600				
長期前払費用	13,465,566	9,204,000	4,261,566				
その他の固定資産	853,130	834,870	18,260	純資産の部合計	4,702,308,888	4,535,688,756	166,620,132
資産の部合計	6,122,013,885	5,857,909,028	264,104,857	負債及び純資産の部合計	6,122,013,885	5,857,909,028	264,104,857